

冠力日参：OPEC+维持产量决定

报告日期：2021/11/5

市场简报

亚洲股市周四收好，此前尽管美联储宣布减少购债，但鲍威尔淡化加息预期。恒生指数上涨 0.8%，上证指数上涨 0.81%，日经 225 上涨 0.93%。

在美联储宣布将开始缩减其债券购买计划后与英国央行公布政策决议前，欧洲股市周四走高。FTSE100 上涨 0.43%，DAX 上涨 0.44%，法国 CAC40 上涨 0.53%。

美国股市周四个别发展，市场正评估美股业绩、通胀数据及联储局政策动向，联储局会议纪录显示，最快可能 11 月中开始缩减买债规模。道琼工业指数下跌 0.09%，标普 500 指数上涨 0.42%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.77%，黄金上涨 1.25%，比特币下跌 2.25%。

最新快讯

- 英国央行周四决定维持利率在纪录低点不变，大出市场意料。英镑重挫 1.4%；英国国债携美债上涨，10 年期美债收益率大跌逾 7 个基点，美股再创新高，市场对于英国央行和美联储的加息预期延后。
- 行长贝利称，就利率走向引导金融市场并非其职责所在，反驳了针对他在周四央行公布政策决定前的几周里误导投资者的批评。
- 美国周五将公布备受关注的 10 月非农就业数据，彭博调查所得预估为增加 45 万，为 7 月以来最高。就业报告还料反映美国日益活跃的工人运动正在推动薪资强劲增长。
- 美国经济数据：第三季度生产率创下 1981 年以来最大降幅；上周初失业金人数减少 1.4 万至 26.9 万；9 月贸易逆差创纪录，受出口下滑打击；抵押贷款利率四周来首次下降。
- 美国众议院议长佩洛西正在试图推动周四表决拜登的社会支出法案，周五表决基础设施法案。



冠力资产管理有限公司，为香港证监会持牌注册法团，中央编码 BEL573，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。

香港办公室：香港湾仔湾仔道 83 号 16 层

关注冠力金融微信公众号：



Zihan Shang

(852) 2768 3832

zihan.shang@grandlyifg.com

Mingpong Tse

(852) 2768 3831

bonn.tse@grandlyifg.com

- 美国参议院多数党领袖舒默称，众议院应该通过已获参议院批准的对华竞争法案，以减少对中国的依赖，并向芯片制造商提供 520 亿美元的补贴和激励措施。
- 美国总统拜登要求企业执行新冠疫苗接种或检测规定，这可能加剧一些美国公司的用工短缺问题。
- 瑞信集团将缩减投资银行业务，向财富管理业务投入更多资源；并且亚太部门将被并入简化的全球架构。
- 知情人士透露，上周陪同美国总统拜登赴欧洲参加国际峰会的一名白宫助手在拜登回国前检测出新冠阳性。
- 以沙特为首的 OPEC+ 批准 12 月增产 40 万桶/日，无视拜登对加大增产力度的呼吁。这可能迫使美国政府动用紧急石油储备来应对高油价。
- 高盛认为 OPEC+ 与美国为原油产量起争执，将加剧油价波动；瑞银预计布伦特油价未来几个月将升至每桶 90 美元。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际			全球重要市场指标			2021年11月4日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	36124.2	-0.09%	彭博商品指数	102.5742	-0.54%			
标普500	4680.1	0.42%	布伦特原油	80.54	-1.77%			
欧洲斯托克50	4333.3	0.55%	黄金	1792.04	1.25%			
英国FTSE100	7279.91	0.43%	比特币	61365.05	-2.25%			
德国DAX	16029.65	0.44%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6987.79	0.53%	美元指数	94.347	0.51%			
日经225	29794.4	0.93%	欧元美元	1.1554	-0.50%			
恒生指数	25225.2	0.80%	美元人民币	6.3972	-0.15%			
上证指数	3526.9	0.81%	港币人民币	0.82183	-0.13%			
深证成指	14555.27	1.30%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	15624.6	1.38%	3m SHIBOR	2.451	-0.1bp			
MSCI世界指数	3224.6	0.38%	3m LIBOR	0.13975	0bp			
VIX	15.4	0.3	美国10年利率	1.5262	-7.72bp			

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间（北京）	国家	数据/事件
15:00	德国	9月工业产值环比（预估为1%，前值为-4%）
15:45	法国	9月工业产值环比（预估为0%，前值为1%）
18:00	欧元区	9月零售销售环比（预估为0.2%，前值为0.3%）
20:30	美国	10月非农就业人数增减（预估为增加45万，前值为增加19.4万）

来源：冠力资产

重要说明：本报告中提供的资讯和意见，由冠力资产管理有限公司向现在及潜在客户提供，并且以合理谨慎的原则编制，所用资料、资讯或资源均于出版时为真实和可靠的。报告中意见仅为在发表之日的即时意见。本报告所载的信息和意见如有变更，恕不另行通知。冠力资产管理有限公司没有义务更新这份研究报告。冠力资产管理有限公司对本报告或任何其内容的准确性或完整性或其他方面，无论明示或暗示，无作出任何陈述或保证。冠力资产管理有限公司，冠力金融服务有限公司，冠力国际金融集团有限公司，及其或其各自的董事，管理人员，合伙人，代表或雇员并不承担由于使用本报告的责任投资者应该审慎考虑本研究报告中详述的金融工具是否适合投资者的财务状况、投资目标和经验、风险承受能力和其他有关情况。本材料中任何内容不得(i)抄袭、复印或复制于任何形式、任何方式；或(ii)未经冠力资产管理有限公司书面同意转载与再发布。

披露：此研究报告由「冠力资产管理有限公司」的持牌人撰写，「冠力资产管理有限公司」为香港证监会持牌注册法团，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。本报告不构成任何签订协议的邀请或要约，所载全部资料仅供参考。本报告所表达的意见反映了「冠力资产管理有限公司」的意见。根据证券及期货事务监察委员会持牌或注册人士的操守守则，持牌人（及其关联人）确认未在下列情形下处置或交易本报告中所述金融产品 i) 与本研究报告相悖；ii) 自本报告之日三十日前或未来三交易日内。此外，所有持牌人（及其关联人）涉及本报告所述金融产品的情形已于表格 1 中披露。如所述金融产品为证券，持牌人（及其关联人）不存在与证券关联公司的雇佣关系。持牌人（及其关联人）不会因本报告所表达的具体建议或意见直接或间接的获取报酬。