

冠力日参：拜登政府谋划拉美基建倡议

报告日期：2021/9/28

市场简报

中国地产业巨擘恒大财务危机可能造成经济灾难的疑虑缓和，亚洲股市周一涨跌互见。恒生指数上涨 0.07%，上证指数下跌 0.84%，日经 225 下跌 0.03%。

欧洲股市周一小幅收高，此前德国大选结果显示，下届政府可能温和偏左，缓和了市场对出现极左激进政府的担忧。FTSE100 上涨 0.17%，DAX 上涨 0.27%，法国 CAC40 上涨 0.19%。

美国股市周一涨跌不一，美联储上周偏鹰派声明发布后美债收益率上涨，部分大型科技股继续遭到抛售。道琼工业指数上涨 0.21%，标普 500 指数下跌 0.28%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.7%，黄金下跌 0.01%，比特币下跌 0.64%。

最新快讯

- 美联储主席鲍威尔表示，就业仍然没有达到目标，供应瓶颈持续时间长于预期，预计未来几个月通胀仍将居高不下。
- 多位美联储官员强化了上周政策会议释放的信息，即可能很快开始收缩购债规模，但对于加息仍需要保持耐心。
- 芝加哥联储行长预计，首次加息会在 2023 年进行。
- 一天内美联储两位官员宣布卸任，达拉斯联储行长将于 10 月 8 日退休，波士顿联储行长本周因病提前退休。
- 欧洲央行表示，通胀上升很大程度是暂时的。该行不应急于撤出刺激政策，在应对通胀方面需要“更加保守”。
- 英国央行表示，将通过利率而非量化宽松措施来收紧货币政策，同时警告称，过早行动可能阻碍经济复苏。
- 美国参议院共和党人阻止了旨在暂停债务上限至 2022 年 12 月并避免政府 9 月底后陷入停摆的法案通过，民主党人需寻找新途径来解决债务上限和财政资金告罄的问题。



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

- 美国众议院议长佩洛西承诺将在本周通过 5,500 亿美元的基础设施法案，周四进行投票。
- 美国 8 月份商业设备订单连续第六个月上升，增幅超过预期。
- 白宫表示，孟晚舟案和两名加拿大人的案件没有关联，美国将继续要求中国对不公平的经济行为、侵犯人权行为负责。
- 在周日以微弱优势获胜后，社民党的舒尔茨开始推动组建德国执政联盟。
- NHK 报道，日本料将于 9 月末解除全国范围的疫情紧急状态。
- 民调显示，因没有候选人能取得过半票数，日本自民党总裁选举势将进入第二轮投票。
- 共同社报道，日本政府称朝鲜可能发射了弹道导弹。
- 拜登政府谋划拉美基建倡议，将与中国的“一带一路”展开竞争。

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9月27日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	34869.4	0.21%	彭博商品指数	100.8251	1.87%			
标普500	4443.1	-0.28%	布伦特原油	79.42	1.70%			
欧洲斯托克50	4165.5	0.17%	黄金	1750.16	-0.01%			
英国FTSE100	7063.4	0.17%	比特币	42706.99	-0.64%			
德国DAX	15573.88	0.27%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6650.91	0.19%	美元指数	93.413	0.09%			
日经225	30240.1	-0.03%	欧元美元	1.1695	-0.21%			
恒生指数	24208.8	0.07%	美元人民币	6.4571	-0.14%			
上证指数	3582.8	-0.84%	港币人民币	0.82955	-0.13%			
深证成指	14344.29	-0.09%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	15441.6	2.29%	3m SHIBOR	2.408	1.1bp			
MSCI世界指数	3103.5	0.00%	3m LIBOR	0.13225	0bp			
VIX	18.8	1.0	美国10年利率	1.4871	3.62bp			

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
9:30	澳洲	8月零售销售环比 (预估为-2.5%，前值为-2.7%)
14:45	法国	9月消费者信心指数 (预估为100，前值为99)
22:00	美国	9月里士满联储制造业指数 (预估为10，前值为9)
22:00	美国	9月世界大型企业研究会消费者信心指数 (预估为115，前值为113.8)

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。