

冠力日参：拜登对 OPEC+ 减产感失望

报告日期：2022/10/6

市场简报

亚洲股市投资者周三加入华尔街投资者进场买股的行列，终场收高。愈来愈多数据指向美国经济显露疲态，升高市场预期美联储升息行动可能放缓的心理。恒生指数上涨 5.9%，上证指数因假期休市，日经 225 上涨 0.48%。

因全球股市近几日的积极趋势消退，欧洲股市周三收低。FTSE100 下跌 0.48%，DAX 下跌 1.21%，法国 CAC40 下跌 0.9%。

美国股市周三收挫，劳动力需求依然强劲，美联储官员坚持他们的鹰派信息，即利率将在更长时间内保持在较高水平。道琼工业指数下跌 0.14%，标普 500 指数下跌 0.2%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.71%，黄金下跌 0.57%，比特币下跌 1.73%。

最新快讯

- 为维持 90 美元的油价，OPEC+ 同意将总产量限额下调 200 万桶/日。美国政府对此表示沮丧，暗示该组织将面临后果。拜登对 OPEC+ 的决定感到失望，随即指令能源部下月再释出 1000 万桶战略石油储备。
- 欧盟成员国支持对俄罗斯的新一轮制裁方案，行动定于周四生效，将会对向第三国海运的俄罗斯原油实施价格上限，延长对钢铁产品等商品的进口禁令。
- 俄罗斯副总理：欧盟对俄油采取的限价措施可能导致俄罗斯暂时减产。
- 旧金山联储行长表示，期货市场关于 2023 年降息的猜测是错误的，基准利率的顶部将位于 4.5%-4.9% 区间。亚特兰大联储行长也预测货币政策不会在 2023 年迅速调头。
- 隔夜美国经济数据：9 月份服务业增长保持稳健步伐，一项衡量价格的指标降至 2021 年初以来最低水平。
- 8 月份贸易逆差连续第五个月收窄，至逾一年来最小。
- ADP 报告显示美国企业 9 月增加 20.8 万个工作岗位，超过预期水平，8 月份数据获上修。
- 30 年前抵押贷款利率连续第七周上升，达到 16 年来最高水平。
- 韩国军方称，朝鲜于当地时间周四凌晨 6:01-6:23 向半岛东部海域发射了两枚短程弹道导弹。



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

- 世贸组织：全球商品贸易面临多重冲击，明年增速料显著放缓至 1%，远低于之前预期的 3.4%。
- 国际货币基金组织：全球薪资-物价螺旋式上升的风险有限，因为激进的货币紧缩和实际工资下降有助于稳定消费者的预期。
- 惠誉将英国信用评级展望从稳定下调至负面，称特拉斯政府新的增长计划可能导致财政赤字上升。
- 英国 2 年期固定房贷利率 2008 年来首度升破 6%，月供较去年几乎翻一番。
- 欧盟委员会主席提议对天然气市场价格实施限制，因为该市场的定价已不再代表天然气真实成本。
- 据悉 Citadel 旗下四只对冲基金今年斩获傲人业绩，旗舰基金回报率高达 29%。
- 日本财务省官员：不认为汇市干预资金存在上限，财务省正在管理外汇储备资产，以实现流动性最大化。
- 俄罗斯核谈判代表：伊核谈判已经暂时停止，可能等到美国中期选举后重启。
- 波兰总统称已与美国就共享核武器进行接触。普京此前警告，如果北约军力在俄罗斯曾经的“后院”有任何扩张，俄罗斯将会做出反应。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标		2022年10月5日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	30273.9	-0.14%	彭博商品指数	116.4826	0.67%
标普500	3783.3	-0.20%	布伦特原油	93.37	1.71%
欧洲斯托克50	3447.7	-1.05%	黄金	1716.26	-0.57%
英国FTSE100	7052.62	-0.48%	比特币	19988.42	-1.73%
德国DAX	12517.18	-1.21%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	5985.46	-0.90%	美元指数	111.208	1.04%
日经225	27120.5	0.48%	欧元美元	0.9884	-1.02%
恒生指数	18088.0	5.90%	美元人民币	7.1159	0.00%
上证指数	3024.4	0.00%	港币人民币	0.90671	0.00%
深证成指	10778.61	0.00%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12908.1	0.00%	3m SHIBOR	1.673	0bp
MSCI世界指数	2500.1	-0.46%	3m LIBOR	3.74071	0bp
VIX	28.6	-0.5	美国10年利率	3.7528	11.99bp

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
8:30	澳洲	8月贸易余额 (预估为顺差100亿澳元, 前值为顺差87.33亿澳元)
17:00	欧元区	8月零售销售环比 (预估为-0.3%, 前值为0.3%)
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为20.4万, 前值为19.3万)
22:00	加拿大	Ivey 採購經理人指數 9月 (前值为60.9)

来源：冠力资产

周一重要说明：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。