

冠力日参：美国及日本传拟合作改善芯片供应链

报告日期：2022/7/26

市场简报

亚洲股市周一收低，从超过三周的高点回落，因对全球经济衰退的担忧削弱了投资者的风险偏好。恒生指数下跌 0.22%，上证指数下跌 0.6%，日经 225 下跌 0.77%。

欧洲股市周一收盘涨跌互现，投资者正为一周的企业盈利和美联储的关键货币政策决定做好准备。FTSE100 上涨 0.41%，DAX 下跌 0.33%，法国 CAC40 上涨 0.33%。

美联储本周将发布利率决策会议结论，投资者准备藉此和企业财报评估强势美元与通胀带来的影响，美国股市周一收盘都走高。道琼工业指数上涨 0.28%，标普 500 指数上涨 0.13%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.89%，黄金下跌 0.45%，比特币下跌 1.92%。

最新快讯

- 俄罗斯以另一台涡轮机将维修为由，宣布自莫斯科时间周三上午 7 点起下调北溪管道天然气流量至输气能力的 20% 左右，欧洲基准天然气期货一度大涨 12%。
- 西门子能源：只要俄罗斯补齐海关文件，随时准备发运北溪管道天然气涡轮机。
- 俄乌战争或正进入新阶段，美国远程火箭系统给乌克兰带来反攻机会。
- 白宫拒不承认两个季度 GDP 负增长就是经济衰退，财长耶伦等人指出就业岗位还在增加。
- 美国人口普查局调查显示，40% 的成年人应付家庭日常开销有困难，占比超过疫情高峰时。
- “末日博士”鲁比尼：美国经济面临严重衰退，麻烦将比 1970 年代更大。
- 宏观看客：“苦海无边”这四个字送给资产市场很适合。
- 美国总统拜登预计，他本周将与中国国家主席习近平通电话。
- 美国农业部连续第六个月提高 2022 年食品价格涨幅预期。



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

- 欧洲央行官员 Visco 称，央行将以“渐进方式”加息。
- 美国检方指控前高盛银行家、前国会议员和 FBI 实习生等 9 人涉内幕交易。
- 特斯拉表示，截至 6 月 30 日的 6 个月，该公司持有的比特币资产减值 1.7 亿美元。
- 沃尔玛再度下调年度利润展望，称需要降价来清理滞销库存。
- 巴克莱将回购至多 176 亿美元误发证券，二季度财报料不会好看。
- 白宫医生表示，拜登的新冠症状“几乎完全”消失。
- 日本《读卖新闻》报道，美国及日本计划于本周五在华盛顿举行部长级会议时，就加强采购尖端芯片合作达成协议。

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7月25日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	31990.0	0.28%	彭博商品指数	118.072	1.33%
标普500	3966.8	0.13%	布伦特原油	105.15	1.89%
欧洲斯托克50	3604.2	0.21%	黄金	1719.78	-0.45%
英国FTSE100	7306.3	0.41%	比特币	22171.69	-1.92%
德国DAX	13210.32	-0.33%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6237.55	0.33%	美元指数	106.483	-0.23%
日经225	27699.3	-0.77%	欧元美元	1.022	0.07%
恒生指数	20562.9	-0.22%	美元人民币	6.7509	-0.01%
上证指数	3250.4	-0.60%	港币人民币	0.86006	-0.02%
深证成指	12291.59	-0.83%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13992.2	-0.35%	3m SHIBOR	1.881	-1.2bp
MSCI世界指数	2651.2	0.02%	3m LIBOR	2.76629	0bp
VIX	23.4	0.3	美国10年利率	2.7959	4.55bp

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
21:00	美国	5月FHFA房价指数环比 (预估为1.5%，前值为1.6%)
22:00	美国	6月新建住宅销量年率 (预估为65.9万，前值为69.6万)
22:00	美国	7月里士满联储制造业指数 (预估为-14，前值为-11)
22:00	美国	7月世界大型企业研究会消费者信心指数 (预估为97，前值为98.7)

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。