

冠力日参：阿里巴巴被美国纳入将除牌中企名单

报告日期：2022/7/30

市场简报

亚洲股市上周五走低，由于美国经济再次萎缩，使得衰退疑虑加剧，但也令投资者更加预期美联储将放慢升息脚步。恒生指数下跌 2.26%，上证指数下跌 0.89%，日经 225 下跌 0.05%。

欧洲股市上周五上扬，并很可能成为近 4 个月以来首次的月度上升；奢侈品公司强劲的企业财报表现，掩盖了全球经济衰退的担忧。FTSE100 上涨 1.06%，DAX 上涨 1.52%，法国 CAC40 上涨 1.72%。

在苹果和亚马逊做出乐观预测后，美国股市上周五延续近期涨势，标普 500 指数录得 2020 年以来最大月度百分比涨幅。道琼工业指数上涨 0.97%，标普 500 指数上涨 1.42%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.68%，黄金上涨 0.58%，比特币下跌 0.34%。

最新快讯

- 非必需消费品和科技股主导了七月股市的反弹，投资者押注美联储可能很快放慢加息步伐。。
- 第二季度财报季总体上好于市场预期。在已经公布业绩的标普 500 指数成份股中，大约 75% 的公司业绩超过了分析师预期，这也强化了市场关于美国企业能够经受住高通胀、大幅加息、经济放慢这种完美风暴考验的猜测。
- 第二季度财报季总体上好于市场预期。在已经公布业绩的标普 500 指数成份股中，大约 75% 的公司业绩超过了分析师预期，这也强化了市场关于美国企业能够经受住高通胀、大幅加息、经济放慢这种完美风暴考验的猜测。
- 一项衡量美元强弱的指标在 7 月最后一个交易日震荡走低，而日元在亚洲交易时段月末资金流动触发美元日元止损指令后保持涨势。
- 上周，锌价飙升，因有新证据显示欧洲能源危机令冶炼企业承压，且尽管需求之忧加剧，但近期的减产支撑了价格前景；黄金迈向 3 月以来的最大单周涨幅，市场揣测美联储将随着美国经济放缓而放慢加息步伐。
- 阿里巴巴被美国证券交易委员会(SEC)，列入「预定除牌名单」。受消息拖累，阿里上周五在美国的股价急挫超过 11%。




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

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29日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	32845.1	0.97%	彭博商品指数	121.827	1.28%	
标普500	4130.3	1.42%	布伦特原油	110.01	2.68%	
欧洲斯托克50	3708.1	1.53%	黄金	1765.94	0.58%	
英国FTSE100	7423.43	1.06%	比特币	23951.94	-0.34%	
德国DAX	13484.05	1.52%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	6448.5	1.72%	美元指数	105.903	-0.42%	
日经225	27801.6	-0.05%	欧元美元	1.022	0.23%	
恒生指数	20156.5	-2.26%	美元人民币	6.7445	-0.04%	
上证指数	3253.2	-0.89%	港币人民币	0.85918	-0.04%	
深证成指	12266.92	-1.30%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	13719.3	-1.35%	3m SHIBOR	1.846	-0.8bp	
MSCI世界指数	2746.4	1.35%	3m LIBOR	2.78229	0bp	
VIX	21.3	-1.0	美国10年利率	2.6487	-2.72bp	

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
16:00	意大利	失业率 6月 (预估为8.1%, 前值为8.1%)
17:00	欧元区	失业率 (6月) (预估为6.6%, 前值为6.6%)
20:30	美国	建筑开支 (月环比) (6月) (预估为0.2%, 前值为-0.1%)
22:00	美国	ISM制造业PMI (7月) (预估为52, 初值为53)

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, 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。