

## 冠力日参：拜登签署芯片法案

报告日期：2022/8/10

### 市场简报

亚洲股市周二个别发展，投资者在美国本周公布通胀数据前谨慎行事。此前就业报告数据显示美联储可能需要继续大幅升息，以抑制失控的物价。恒生指数下跌 0.21%，上证指数上涨 0.32%，日经 225 下跌 0.88%。

欧洲股市周二大多收低，全球市场焦点转向周三公布的美国通胀数据。FTSE100 上涨 0.08%，DAX 下跌 1.12%，法国 CAC40 下跌 0.53%。

美国股市周二收低，芯片巨头美光科技的悲观预期加剧了对经济衰退的担忧，并且周三通胀数据公布前夕交易员们更趋谨慎。道琼工业指数下跌 0.18%，标普 500 指数下跌 0.42%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.35%，黄金上涨 0.3%，比特币下跌 3.85%。

### 最新快讯

- 美国周三将公布 7 月份通胀数据。随着汽油价格下跌，CPI 同比涨幅料从逾 40 年高点回落，但核心 CPI 仍将居高不下。
- 美国生产率连续第二个季度下降，劳动力成本飙涨；小企业乐观情绪在 7 月份几乎没有好转，仍远低于疫情前水平。
- 圣路易斯联储行长 Bullard 表示，现在断言通胀见顶还为时过早，如果通胀继续超出预期，美联储将准备好把利率“保持在更高水平更长时间”。
- 拜登签署芯片法案，在白宫举行签署仪式，多间科企派高层代表出席。法案内容包括为美国半导体生产和研究提供 527 亿美元补贴，此为促进美国在科学与技术领域面对中国的竞争力。
- 美光科技表示将在 2030 年底前投资 400 亿美元，在美国增强半导体制造能力。该公司警告第四财季营收可能低于此前预估。
- 美国上诉法院裁定批准将特朗普的纳税申报记录提交给国会。



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](mailto:zihan.shang@grandlyifg.com)

Mingpong Tse

(852) 2768 3831

[bonn.tse@grandlyifg.com](mailto:bonn.tse@grandlyifg.com)

- 白宫发言人表示，拜登是从媒体报道中获悉特朗普住所遭搜查一事，并称司法部独立进行调查，白宫不干涉执法事项。
- 英国政府正在制定应急计划，因为冬季寒潮叠加天然气短缺可能导致工业甚至家庭在1月份面临几天的计划停电。
- 俄罗斯向中欧国家的石油运输中断，因制裁措施导致过境费无法支付。
- 摩根大通美国国债客户多头占比降至6月以来新低。
- 股票分析师看涨建议达顶峰，花旗策略师认为这对股市而言是个危险信号。

**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8月9日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	32774.4	-0.18%	彭博商品指数	118.657	1.16%	
标普500	4122.5	-0.42%	布伦特原油	96.31	-0.35%	
欧洲斯托克50	3715.4	-1.11%	黄金	1794.29	0.30%	
英国FTSE100	7488.15	0.08%	比特币	23144.84	-3.85%	
德国DAX	13534.97	-1.12%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	6490	-0.53%	美元指数	106.374	-0.06%	
日经225	28000.0	-0.88%	欧元美元	1.0213	0.16%	
恒生指数	20003.4	-0.21%	美元人民币	6.7527	0.02%	
上证指数	3247.4	0.32%	港币人民币	0.86022	0.02%	
深证成指	12331.09	0.24%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	13567.5	0.04%	3m SHIBOR	1.647	-2bp	
MSCI世界指数	2743.6	-0.55%	3m LIBOR	2.91157	0bp	
VIX	21.8	0.5	美国10年利率	2.7773	2.01bp	

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	中国	7月居民消费价格同比 (预估为2.9%，前值为2.5%)
14:00	德国	7月消费价格同比终值 (预估为7.5%，初值为7.5%)
20:30	美国	7月消费价格环比 (预估为0.2%，前值为1.3%)
20:30	美国	7月消费价格同比 (预估为8.7%，前值为9.1%)

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。