

冠力日参：投资者重返伦敦金属交易所镍市场

报告日期：2023/10/19

市场简报

加沙地带一间医院遭到轰炸，美国总统拜登的外交努力蒙受打击。市场担心以色列和哈马斯冲突恐外溢成为区域战争，导致油价上涨，大部分亚洲股市今天收跌。恒生指数下跌 0.23%，上证指数下跌 0.8%，日经 225 上涨 0.01%。

由于交易员关注企业盈利、中东事态发展以及关键通胀数据，欧洲股市周三收低。英国 FTSE100 下跌 1.14%，德国 DAX 下跌 1.03%，法国 CAC40 下跌 0.91%。

美国股市周三下挫，3 个主要指数低收近 1%或以上。美国国债孳息率持续上升不利高增长型科技股，以巴紧张局势令避险意欲升温，不利美股表现。标普 500 下跌 1.34%，道琼斯指数下跌 0.98%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.78%，黄金上涨 1.27%，比特币下跌 0.70%。

最新快讯

- 拜登表示，五角大楼获得的证据显示，加沙医院爆炸事故料非以色列所为。以政府也否认为医院爆炸事件负责，誓言将照原定计划进入加沙铲除哈马斯。
- 拜登称将要求国会为以色列提供“史无前例的支持”。英国首相苏纳克定于周四访问以色列。
- 伊朗呼吁，伊斯兰国家应立即对以色列实施全面石油禁运并驱逐该国大使。
- 美国暂停对委内瑞拉石油、天然气和黄金行业的部分制裁。
- 美联储褐皮书显示，短期经济增长前景稳定或小幅放缓，消费支出喜忧参半，劳动力市场吃紧的情况继续缓和。
- 美国房贷利率连升六周，按揭申请降至 28 年冰点。
- 美联储理事 Waller 提议在做出政策决定前先对经济观望一段时间，暗示倾向于维持利率不变。
- 纽约联储行长表示，需要在一段时间内维持利率在限制性区域。理事 Bowman 称，通胀虽然回落，但仍处于过高水平。
- 周三美联储隔夜逆回购工具使用量创 3 月以来最大增幅。



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

- 美国共和党议员 Jim Jordan 在第二轮众议长选举投票中再度失利，但其坚称不会退选。众议院计划周四再次进行投票。
- 中国所持美国国债连续第五个月下降，依旧徘徊在 14 年低位。
- 特斯拉第三季度利润和营收均逊预期，该公司维持全年产量目标不变，电动卡车 Cybertruck 计划于 11 月 30 日开始交付。
- Netflix 第三季度新增订户数远超分析师预期，当季利润和收入高于华尔街预测，股价盘后大涨逾 12%。
- 受投行业务拖累，摩根士丹利第三季度利润下滑，交易咨询费用收入减少逾三分之一。
- 前日本央行政策委员樱井真预测，日本央行可能在年底前结束负利率，纠正过度的货币宽松水平。
- 投资者重返伦敦金属交易所镍市场，镍空头头寸规模高达 46 亿美元，或预示今年大跌后市场将迎来新一轮波动。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际	全球重要市场指标		2023年10月18日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33665.1	-0.98%	彭博商品指数	105.8979	1.02%
标普500	4314.6	-1.34%	布伦特原油	91.5	1.78%
欧洲斯托克50	4105.9	-1.12%	黄金	1947.55	1.27%
英国FTSE100	7588	-1.14%	比特币	28260	-0.70%
德国DAX	15094.91	-1.03%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6965.99	-0.91%	美元指数	106.565	0.30%
日经225	32042.3	0.01%	欧元美元	1.0536	-0.39%
恒生指数	17732.5	-0.23%	美元人民币	7.3165	0.01%
上证指数	3058.7	-0.80%	港币人民币	0.93442	-0.05%
深证成指	9816.68	-1.24%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12151.7	-0.19%	3m SHIBOR	2.321	0.8bp
MSCI世界指数	2851.9	-1.27%	3m LIBOR	5.65842	0.18bp
VIX	19.2	1.3	美国10年利率	4.9149	8.08bp

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间 (北京)	国家/地区	数据/事件
9:30	中国	70大中城市新楼房价 9月 (月率)
20:30	美国	首次申请失业救济金人数 14/10/2023 当周
22:00	美国	成屋销售 9月
22:00	美国	领先指标 9月

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。