

冠力日参：香港 8 月零售业总销货价值连升 9 个月

报告日期：2023/9/30

市场简报

亚洲股市自 10 个月低点反弹，但投资人仍担心上调利率会影响市场情绪。市场等待北美时段稍后公布的美国消费者通胀数据。恒生指数上涨 2.51%，上证指数休市，日经 225 指数下跌 0.05%。

欧洲股市周五多数走高，欧美通货膨胀出现纾缓的迹象，重燃央行抑制进一步升息希望。英国 FTSE100 上涨 0.08%，德国 DAX 上涨 0.41%，法国 CAC40 上涨 0.26%。

美国股市在 9 月份最后一个交易日好淡争持。因投资者消化了美国通胀报告对美联储利率政策的影响，并在股市疲弱的第三季度最后一天调整了投资组合。标普 500 下跌 0.27%，道琼斯指数下跌 0.47%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.07%，黄金下跌 0.87%，比特币下跌 0.69%。

最新快讯

- 香港 8 月零售业总销货价值的临时估计为 324 亿元，较去年同期升 13.7%，连升 9 个月，惟低过市场预期的 15.8% 增长。
- 被美国联储局视为通胀指标的核心个人消费支出物价指数(PCE)，升幅放缓。美国八月份 PCE 按年升百分之 3.5，符合预期，高于七月份修正后百分之 3.4 的升幅。按月则升百分之 0.4，略低于预期的百分之 0.5，但高于七月份的百分之 0.2。
- 欧元区核心通胀率降至一年来最低水平，支持了有关欧洲央行将维持利率不变以评估其史无前例加息行动效果的预期。欧盟统计局周五公布的数据显示，9 月扣除能源和食品成本的基本通胀率为 4.5%。该数字低于 8 月的 5.3%，也远低于彭博调查经济学家所得的 4.8% 的预期中值。
- 俄罗斯计划下个月将其主要西方港口的柴油出口减少到几乎为零。
- 日本央行周五进行计划外的购债，公布购买 3,000 亿元，期限为 5 至 10 年的日圆国债，以减缓孳息率上升。
- 美国证券交易委员会 (SEC) 周四表示，正在启动额外程序，以确定是否应批准或拒绝拟议的 Valkyrie 比特币现货 ETF，贝莱德、Bitwise 和景顺提出的比特币现货 ETF 也同样被推迟。



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		2023年9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	33507.5	-0.47%	彭博商品指数	104.8391	-1.00%
标普500	4288.1	-0.27%	布伦特原油	95.31	-0.07%
欧洲斯托克50	4174.7	0.31%	黄金	1848.63	-0.87%
英国FTSE100	7608.08	0.08%	比特币	26903.18	-0.69%
德国DAX	15386.58	0.41%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7135.06	0.26%	美元指数	106.174	-0.05%
日经225	31857.6	-0.05%	欧元美元	1.0573	0.07%
恒生指数	17809.7	2.51%	美元人民币	7.298	0.00%
上证指数	3110.5	0.00%	港币人民币	0.92501	-0.37%
深证成指	10109.53	0.00%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12398.1	0.00%	3m SHIBOR	2.302	0bp
MSCI世界指数	2855.9	0.00%	3m LIBOR	5.65643	0bp
VIX	17.5	0.2	美国10年利率	4.5711	-0.37bp

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
16:00	欧元区	制造业PMI终值
16:30	英国	制造业PMI
22:00	美国	ISM制造业PMI

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。

