

冠力日参：俄国冀成中国最大液化天然气供应国

报告日期：2023/10/20

市场简报

亚洲股市周四在投资者忧心以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的危机，恐扩大为中东地区冲突的疑虑拖累下，几乎全盘皆墨，其中以香港股市跌幅最大，领跌区域股市。恒生指数下跌 2.46%，上证指数下跌 1.74%，日经 225 上涨 1.91%。

由于投资者评估中东危机的影响以及企业盈利和经济数据，欧洲市场周四连续三个交易日下跌。英国 FTSE100 下跌 1.17%，德国 DAX 下跌 0.33%，法国 CAC40 下跌 0.64%。

美国股市周四下挫，美国 10 年期国债孳息率升至近 5 厘，创 16 年新高。美国联储局主席鲍威尔的言论，令投资者相信今年余下时间进一步加息的机会降低，但担心联储局将在较长时间维持高息。标普 500 下跌 0.85%，道琼斯指数下跌 0.75%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.96%，黄金上涨 1.38%，比特币上涨 1.66%。

最新快讯

- 美联储主席鲍威尔暗示下次会议将再度维持利率不变，虽然没有排除经济走强时升息的可能性，但他指出近期长期美债收益率的涨势如果持续，可能降低进一步加息的必要性。
- 费城联储行长重申支持按兵不动，芝加哥联储行长对经济避免衰退抱有希望。
- 美国上周首次申请失业救济人数降至 19.8 万，创下 1 月来最低水平，表明劳动力市场保持强劲。
- 美国据悉考虑利用银行来遏制对冲基金高杠杆交易，包括敦促银行收集更多的风险敞口数据，施压它们提高部分有担保借款的质押折扣率。
- 美国和欧盟周四仍未能就钢铝关税达成协议，知情人士透露，谈判还将持续，但希望愈发渺茫。如果不能在年底前达成协议，美欧之间的钢铝关税将恢复实施。
- 两轮选举均败北的美国共和党议员 Jim Jordan 据悉支持授权 McHenry 担任众议院临时议长直至明年 1 月，而他本人没有退选计划。
- 在黎巴嫩真主党向以色列发射数十枚导弹后，以色列军方炮击黎边境村庄。美国担心黎巴嫩真主党加入战斗恐令以色列“铁穹”防空系统不堪重负。



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

- 美国在叙利亚和伊拉克的军事基地遭到无人机袭击，虽然造成伤害不大，但令人担心冲突可能扩大。五角大楼向中东地区增派军力。
- Elliott Investment 创始人表示，世界局势比市场所反映的更危险，投资者应该提高警惕。
- 据彭博新闻社和 Morning Consult 进行的一项调查，在美国几个关键摇摆州，特朗普支持率领先于总统拜登。
- 美国计划购买至多 600 万桶 12 月和 1 月交割的含硫原油，用于填充战略石油储备。
- 日本最大工会寻求明年企业原则上加薪至少 5%，薪资增长势头若持续，或推动日本央行迈向货币政策策化。
- 受美国升息和交易撮合业务下滑影响，黑石第三季利润大降 12%，逊于分析师预期。
- 俄罗斯副总理表示，俄罗斯希望通过北海航线(NSR)增加与中国的贸易，并成为中国最大的液化天然气(LNG)供应国。

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19日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33414.2	-0.75%	彭博商品指数	106.0803	0.17%
标普500	4278.0	-0.85%	布伦特原油	92.38	0.96%
欧洲斯托克50	4090.3	-0.38%	黄金	1974.46	1.38%
英国FTSE100	7499.53	-1.17%	比特币	28728.04	1.66%
德国DAX	15045.23	-0.33%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6921.37	-0.64%	美元指数	106.253	-0.29%
日经225	31430.6	-1.91%	欧元美元	1.0582	0.44%
恒生指数	17295.9	-2.46%	美元人民币	7.3105	-0.08%
上证指数	3005.4	-1.74%	港币人民币	0.9335	-0.10%
深证成指	9655.09	-1.65%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11812.3	-2.79%	3m SHIBOR	2.333	1.2bp
MSCI世界指数	2824.5	-0.96%	3m LIBOR	5.67743	0bp
VIX	21.4	2.2	美国10年利率	4.9898	7.49bp

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
14:00	德国	生产者物价指数 9月 (月率)
14:00	英国	公共部门净借款 9月
14:00	英国	公共部门收支短差 9月
20:30	加拿大	零售销售 8月 (月率)

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。