

冠力日参：澳大利亚央行连续第四次维持利率不变

报告日期：2023/10/4

市场简报

因为国内内房板块动荡，令股民出现信心问题，市场担忧内房板块会连带银行和其他新经济股受挫，都纷纷对市场抱审慎的态度。香港恒生指数下跌 2.69%，上证指数休市，日经 225 指数下跌 1.64%。

随着债券收益率进一步上涨，导致风险偏好恶化，欧洲股市继续下跌，连续第二个交易日跌幅不低于 1%，为 3 月份以来首次出现。英国 FTSE100 下跌 0.54%，德国 DAX 下跌 1.06%，法国 CAC40 下跌 1.01%。

美国 8 月份职位空缺数增加 69 万至 961 万，美股普遍回稳但因为美国议会共和党内斗，强硬派提案罢免众龄长，令市场担忧短期内出现动荡，大市未见方向。标普 500 下跌 1.37%，道琼斯指数下跌 1.29%。

大宗商品方面，布伦特原油上升 0.23%，黄金下跌 0.27%，比特币下跌 1.60%。

最新快讯

- 受白领职位增加推动，美国 8 月职位空缺意外增多，凸显出雇主对劳动力的持续需求，数据显示，8 月份空缺职位数量增至 961 万，7 月份数据修正后为 892 万。
- 日元在跌破 150 后反弹 市场怀疑日本当局已经采取行动减缓日元跌势。
- 不相信利率更高更持久，华尔街巨头道富环球投资管理押注美联储明年大幅降息。他们认为至少降息四次，也就是降息 100 个基点，甚至可能 200 个基点
- 中国恒大周二恢复股份买卖后股价一度飙升，该公司亿万富豪创始人虽然涉嫌违法犯罪而被采取强制措施，押注于低价股的买盘似乎带动其股价上涨。中国 9 月住宅销售同比降幅收窄，稳楼市政策力度加大。
- 法国兴业银行指出，如果美国利率居高不下，香港房价明年可能下跌 10%-15%。
- 英国银行汇丰控股从瑞信聘请了六名私人银行家，以扩大其针对石油资源丰富的中东地区以及欧洲的富裕家族的服务。
- 澳大利亚央行周二决定维持利率不变，但仍维持紧缩倾向，新行长 Michele Bullock 评估本轮紧缩周期加息 4 个百分点的影响。



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10月3日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	33002.4	-1.29%	彭博商品指数	103.4618	-0.28%			
标普500	4229.5	-1.37%	布伦特原油	90.92	0.23%			
欧洲斯托克50	4095.6	-1.02%	黄金	1823.02	-0.27%			
英国FTSE100	7470.16	-0.54%	比特币	27396.6	-1.60%			
德国DAX	15085.21	-1.06%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6997.05	-1.01%	美元指数	107	0.09%			
日经225	31237.9	-1.64%	欧元美元	1.0467	-0.10%			
恒生指数	17331.2	-2.69%	美元人民币	7.298	0.00%			
上证指数	3110.5	0.00%	港币人民币	0.92479	0.00%			
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	2799.6	-1.38%	3m LIBOR	5.64976	0bp			
VIX	19.8	2.2	美国10年利率	4.7955	11.7bp			

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
08:30	日本	日本9月服务业PMI终值（初值为53.3）
16:00	欧洲	欧元区9月服务业PMI终值（预估为48.4，初值为48.4）
18:00	欧洲	欧盟拟发10亿欧元98天期债券
23:30	美国	美国拟发17周期国库券

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）确认未在下述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。