

冠力日参：福特和宁德时代考虑在美建设电池厂

报告日期：2023/2/11

市场简报

亚洲股市上周五收低，美联储官员近期的鹰派言论打消了人们对货币政策将于年内放松的预期，进而抑制了全球风险市场。恒生指数下跌 2.01%，上证指数下跌 0.3%，日经 225 上涨 0.31%。

由于投资者评估经济前景和美联储进一步收紧货币政策的可能性，上周五欧洲股市收低。英国 FTSE100 下跌 0.36%，德国 DAX 下跌 1.39%，法国 CAC40 下跌 0.82%。

美国股市上周五收高，投资者关注一份显示消费者信心改善的报告，以及美联储官员最近发出抑制高通胀战斗尚未结束的警告。标普 500 上涨 0.22%，道琼斯指数上涨 0.50%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.24%，黄金上涨 0.20%，比特币下跌 1.45%。

最新快讯

- 美国前财长萨默斯警告称，金融市场对遏制通胀进展的自满情绪正不断升温，美联储进一步收紧货币政策的程度可能需要高于投资者当前的预期。
- 美国国债收益率上涨，两年期收益率超过 10 年债的程度创出了 1980 年代初以来之最，表明投资者对经济有能力抵御进一步紧缩的信心下降。
- 油价创四个月以来的最大单周涨幅，此前俄罗斯为回应西方的能源制裁而宣布计划减产。
- 受俄罗斯铝流入 LME 仓库及美联储鹰派言论影响，铝价创五个月来最差单周表现。
- 在美国国债收益率走高之际，美元上周五走强，因为越来越多的人认为美联储需要通过更长时间更高利率才能遏制通胀。加元亦上涨，此前公布的劳动力市场数据好于预期。日元回吐媒体报道引发的涨幅，该报道称日本首相岸田文雄将提名植田和男自 4 月起担任下一任日本央行行长。
- 美国福特汽车和中国电动车电池制造商宁德时代（CATL），将携手在美国建造电池工厂，最新消息指出，该厂计划落地密歇根州，可望为中美双方地缘政治紧张因素，使长达数个月的选址困境画上句点。



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2月10日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	33869.3	0.50%	彭博商品指数	108.6756	0.72%			
标普500	4090.5	0.22%	布伦特原油	86.39	2.24%			
欧洲斯托克50	4197.9	-1.23%	黄金	1865.57	0.20%			
英国FTSE100	7882.45	-0.36%	比特币	21540.9	-1.45%			
德国DAX	15307.98	-1.39%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7129.73	-0.82%	美元指数	103.63	0.40%			
日经225	27671.0	0.31%	欧元美元	1.0678	-0.58%			
恒生指数	21190.4	-2.01%	美元人民币	6.8145	0.41%			
上证指数	3260.7	-0.30%	港币人民币	0.86804	0.42%			
深证成指	11976.85	-0.59%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	13589.3	-0.62%	3m SHIBOR	2.371	0.1bp			
MSCI世界指数	2783.9	-0.24%	3m LIBOR	4.87257	0bp			
VIX	20.5	-0.2	美国10年利率	3.732	7.41bp			

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
8:00	新加坡	国内生产总值(GDP) (同比) (第四季) (预估为2.3%，前值为2.2%)
8:00	新加坡	国内生产总值(GDP) (季度环比) (第四季) (预估为0.3%，前值为0.8%)
15:30	瑞士	居民消费价格指数(CPI) (月环比) (1月) (预估为0.4%，前值为-0.2%)
15:30	瑞士	居民消费价格指数(CPI) (同比) (1月) (预估为2.9%，前值为2.8%)

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。