

冠力日参：特斯拉获准墨西哥北部设厂

报告日期：2023/3/1



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：



市场简报

亚洲股市周二走势分歧，主因投资者担心美联储将利率维持在较高水准更长时间，以对抗居高不下的通胀。恒生指数下跌 0.79%，上证指数上涨 0.66%，日经 225 上涨 0.08%。

投资者预计美国联储局将进一步加息，忧虑利率峰值将高于原先预期，利淡欧美股市投资气氛，欧洲股市周二反复偏软。英国 FTSE100 下跌 0.74%，德国 DAX 下跌 0.11%，法国 CAC40 下跌 0.38%。

投资者担心美联储将利率推向超乎预期的高点，并维持在较高水平更长时间，以对抗居高不下的通胀，美国股市周二震荡收低。标普 500 下跌 0.30%，道琼斯指数下跌 0.71%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.75%，黄金上涨 0.54%，比特币下跌 1.02%。

最新快讯

- 美债交易员不再认为今年美联储降息会是个大概率事件，利率峰值预期提高至 5.42%，预计见顶时间在 7-9 月份。
- 芝加哥联储行长 Austan Goolsbee 表示，决策者过度依赖市场反应是危险和错误的。
- 美联储贴现率会议纪要显示，2 月份 3 家地区联储银行的董事支持上调贴现率 50 基点。
- 受物价持续上涨影响，美国 2 月份消费者信心指数意外下降，反映对未来 6 个月展望的预期指标也回落。
- 美国 1 月份商品贸易逆差扩大至 915 亿美元，规模创三个月之最。
- 美国去年 12 月住宅市场进一步降温，全国房价指数从峰值回落 2.7% 。
- 美国众议院金融服务委员会推进一系列与中国相关的制裁提案，其中多项内容得到两党议员支持，有望晚些时候在参议院表决通过并被拜登签署为法案。
- 白宫国安会国际经济负责人 Jennifer Harris 辞任，意味着华府决策层对中国持强硬立场的官员又少一位。

Zihan Shang

(852) 2768 3832

zihan.shang@grandlyifg.com

Mingpong Tse

(852) 2768 3831

bonn.tse@grandlyifg.com

- 美国围堵中国力度加大，商务部审查对华为的现有出口许可。
- 韩联社报道，韩国政府希望美国同意韩国芯片厂商维持在中国的投资。
- 英国央行官员 Mann 表示，能源价格下跌可能促使消费者在其他方面增加支出，或引发核心通胀升高。
- 美国总统拜登将提名亚裔官员 Julie Su 担任劳工部长。
- 全球集装箱船闲置运力接近 2020 年以来高位，扎堆停靠中国等待接单。
- 日本厚生劳动省数据显示，去年日本新生儿数量连续第七年减少，创下一百多年来最低纪录。
- 国际原子能机构：伊朗高度浓缩铀库存在过去三个月达到创纪录水平。
- 墨西哥官员透露，墨西哥总统与马斯克通话洽谈后，特斯拉在墨西哥北部蒙特雷(Monterrey)设厂的计划大致底定，双方即将对外宣布消息。

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28日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	32656.7	-0.71%	彭博商品指数	106.1591	0.18%	
标普500	3970.2	-0.30%	布伦特原油	83.89	1.75%	
欧洲斯托克50	4238.4	-0.23%	黄金	1826.92	0.54%	
英国FTSE100	7876.28	-0.74%	比特币	23146.89	-1.02%	
德国DAX	15365.14	-0.11%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7267.93	-0.38%	美元指数	104.869	0.19%	
日经225	27445.6	0.08%	欧元美元	1.0576	-0.31%	
恒生指数	19785.9	-0.79%	美元人民币	6.9356	-0.12%	
上证指数	3279.6	0.66%	港币人民币	0.88364	-0.19%	
深证成指	11783.8	0.70%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	13390.5	0.39%	3m SHIBOR	2.437	1.4bp	
MSCI世界指数	2714.6	-0.26%	3m LIBOR	4.96243	0bp	
VIX	20.7	-0.3	美国10年利率	3.92	0.59bp	

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
17:00	欧元区	2月制造业PMI终值 (预估为48.5, 初值为48.5)
21:00	德国	2月消费价格同比初值 (预估为8.5%, 前值为8.7%)
23:00	美国	1月建筑支出环比 (预估为0.2%, 前值为-0.4%)
23:00	美国	2月ISM制造业活动指数 (预估为48.0, 前值为47.4)

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。