

冠力日参：G7 财长据悉聚焦全球供应链多元化

报告日期：2023/5/13

市场简报

亚洲股市上周五受到多项因素影响，收盘走势不一。交易商考虑议题包括中美两国进行了高层级官员对话、银行业不确定性、美国政府债务上限及美国经济出现更多放缓迹象。恒生指数下跌 0.59%，上证指数下跌 1.12%，日经 225 上涨 0.9%。

欧洲股市上周五收高，尽管上周表现不佳。投资者评估了第一季度收益和经济数据的状况。英国 FTSE100 上涨 0.31%，德国 DAX 上涨 0.50%，法国 CAC40 上涨 0.45%。

由于华尔街对美联储暂停加息周期失去了信心，美国股市上周五表现不佳。标普 500 下跌 0.16%，道琼斯指数下跌 0.03%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.08%，黄金下跌 0.21%，比特币下跌 2.08%。

最新资讯

- 上周早些时候市场一度倾向于认为升息将暂停，但最新利率互换价格反映交易员预期 6 月份会议上加息概率为 10%。
- 美国消费者信心指数创半年来最低 长期通胀预期触及 12 年高点。
- 美国银行的调查显示，投资者对美国长期债券的看涨程度超过了 2008 年金融危机高峰时期，他们押注全球货币紧缩阶段即将结束。
- 接受摩根大通调查的机构投资者预计，如果当前的债务上限危机引发美国技术性违约，那么美国国债收益率曲线将出现牛市趋平，高评级信用债息差扩大，还有美元相对于其他避险货币贬值。
- 美国国债收益率收盘接近盘中高点。美债最初在欧元区核心国债的下跌带动下走低，然后在密歇根州大学调查显示通胀预期上升之后扩大跌势。
- 原油价格过去一个月下跌约 15%，悲观情绪笼罩市场。交易员们预计美国经济将逐渐临近衰退，而中国的复苏也让一些市场观察人士感到失望，令人对能源需求产生疑虑。上周五，花旗集团把对布伦特原油今年均价的预测由每桶 84 美元下调至 82 美元左右，因需求继续不达预期。
- 据悉七国集团(G7)财长在会议结束时联合声明提出，今年年底前公布具体推动全球供应链多元化的计划，以及确保能源安全。



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5月12日					
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33300.6	-0.03%	彭博商品指数	101.1839	0.06%
标普500	4124.1	-0.16%	布伦特原油	74.17	-1.08%
欧洲斯托克50	4317.9	0.19%	黄金	2010.77	-0.21%
英国FTSE100	7754.62	0.31%	比特币	26447.7	-2.08%
德国DAX	15913.82	0.50%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7414.85	0.45%	美元指数	102.681	0.61%
日经225	29388.3	0.90%	欧元美元	1.0849	-0.61%
恒生指数	19627.2	-0.59%	美元人民币	6.9591	0.15%
上证指数	3272.4	-1.12%	港币人民币	0.8874	0.08%
深证成指	11005.64	-1.23%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13012.8	-1.15%	3m SHIBOR	2.325	-2.4bp
MSCI世界指数	2809.4	-0.20%	3m LIBOR	5.32071	0bp
VIX	17.0	0.1	美国10年利率	3.4625	7.82bp

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
10:00	澳洲	西太平洋/墨尔本消费者信心指数 (5月) (预估为-1.7%，前值为9.4%)
17:00	欧元区	工业生产指数 (同比) (3月) (预估为0.9%，前值为2.0%)
20:15	加拿大	新屋开工 (4月) (预估为237.8K，前值为213.9K)
22:00	美国	纽约联储制造业指数 (5月) (预估为-2，前值为10.8)

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。