

冠力日参：中国昨起恢复进口澳洲木材

报告日期：2023/5/19

市场简报

美国债务上限谈判乐观，有望避免违约，带动美国隔夜指数攀升逾 1%，亚洲股市周四跟着造好。恒生指数上涨 0.85%，上证指数上涨 0.4%，日经 225 上涨 1.6%。

市场乐观看待美国调高举债上限的谈判能够成功收尾，得以避免灾难性的债务违约，促使全球股市周四多半走扬，欧洲股市收高。英国 FTSE100 上涨 0.25%，德国 DAX 上涨 1.33%，法国 CAC40 上涨 0.64%。

市场对债务上限谈判抱持乐观态度，美国股市周四集体收红。标普 500 上涨 0.94%，道琼斯指数上涨 0.34%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.43%，黄金下跌 1.23%，比特币下跌 2.24%。

最新快讯

- 七国集团(G7)首脑峰会将于周五至周日在日本广岛召开，白宫国家安全委员会发言人表示中国将是峰会议程重点。
- 美国参众两院领袖计划 6 月 1 日前就债务上限协议进行表决，虽然主要盟友泼冷水，但众院议长麦卡锡表示谈判代表最早可能本周末达成原则上的一致。
- 穆迪对债务上限谈判进展感到鼓舞，下调本已较低的违约风险预测。
- 美国财政部现金余额降至 2021 年以来最低水平。
- 达拉斯联储行长表示目前还没看到 6 月暂停加息的清晰理由。交易员应声加大对联储会 6 月升息押注。
- 被拜登提名为副主席人选的联储会理事 Jefferson 关注加息行动滞后影响，称通胀仍然过高。
- 截至 5 月 17 日的一周，联储会通过定期融资计划向银行业发放的紧急贷款规模创下纪录新高。
- 5 月 17 日，美国联邦基金市场单日交易量飙升至 7 年最高。
- 美国上周首次申领失业救济人数创 2021 年以来最大降幅，此前一周数据增加据称因欺诈所致。
- 美国 4 月份中古屋销量降至三个月低点，售价创 2012 年以来最大跌幅。



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

- 信用衍生品决议委员会(CDDC)被询问瑞信被瑞银收购是否属于破产信用事件。若最终该委员会裁定构成触发 CDS 赔付条件，将波及瑞信所有优先债和次级债 CDS。
- 英国央行副行长表示，量化紧缩的步伐可能会加快。
- 俄罗斯杜马修法，允许在戒严状态下投票，此举将为一系列地方选举及普丁可能的第五个总统任期做准备。
- 银行业倒闭案过后，美国三大监管机构负责人纷纷承诺将着手推进新规则，限制高管薪酬和奖金。
- OpenAI 推出适用于 iOS 系统的 ChatGPT 应用程序，并承诺很快将提供 Android 版 App。目前只有美国地区可以下载，未来几周将扩展到其他国家。
- 英国公布 10 亿英镑投资计划，以加强国内芯片行业。
- 中国驻澳洲大使肖干在澳洲首都堪培拉一场演讲中表示，中国海关昨天已经正式通知澳洲农业部长，中国从本月 18 号起恢复进口澳洲木材。

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18日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	33535.9	0.34%	彭博商品指数	100.966	-0.45%			
标普500	4198.1	0.94%	布伦特原油	75.86	-1.43%			
欧洲斯托克50	4367.5	1.02%	黄金	1957.55	-1.23%			
英国FTSE100	7742.3	0.25%	比特币	26726.05	-2.24%			
德国DAX	16163.36	1.33%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7446.89	0.64%	美元指数	103.584	0.68%			
日经225	30573.9	1.60%	欧元美元	1.077	-0.65%			
恒生指数	19727.3	0.85%	美元人民币	7.0375	0.59%			
上证指数	3297.3	0.40%	港币人民币	0.89917	0.62%			
深证成指	11078.28	-0.12%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	13007.2	-0.26%	3m SHIBOR	2.278	-1bp			
MSCI世界指数	2840.1	0.68%	3m LIBOR	5.369	0bp			
VIX	16.1	-0.8	美国10年利率	3.6457	8.16bp			

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
7:30	日本	4月整体消费物价同比 (预估为3.5%，前值为3.2%)
7:30	日本	4月核心消费物价同比 (预估为3.4%，前值为3.1%)
12:30	日本	3月第三产业指数环比 (预估为0.3%，前值为0.7%)
20:30	加拿大	3月零售销售环比 (预估为-1.4%，前值为-0.2%)

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。