

## 冠力日参：WTI 原油期货跌破 69 美元

报告日期：2023/5/4

### 市场简报

由于美联储政策决议发布前美国债务上限担忧加剧，亚洲股市周三交易谨慎。恒生指数下跌 1.18%，上证指数和日经 225 因假期休市。

由于全球投资者为美联储最新的货币政策决定做好准备，欧洲股市周三收高。英国 FTSE100 上涨 0.20%，德国 DAX 上涨 0.56%，法国 CAC40 上涨 0.28%。

美联储主席鲍威尔在降息问题上依旧不松口，华尔街对货币政策激进紧缩可能暂停的兴奋没能保住周三美国股市的涨势，以收低作终。标普 500 下跌 0.70%，道琼斯指数下跌 0.80%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 3.97%，黄金上涨 1.11%，比特币下跌 0.58%。

### 最新快讯

- 美联储如预期加息 25 基点，主席鲍威尔暗示政策紧缩或暂告一段落，但重申决策官员对通胀的展望不支持降息。点击阅读议息声明措辞重大改变。
- 美国国债收益率曲线大幅趋陡，交易员加大对美联储今年降息的押注。
- 知名投资人 Gundlach 称，美国经济衰退可能性“相当高”。
- 美国地区性银行 PacWest 盘后跌幅超过 50%，据悉该行一直在考虑分拆等战略选项，包括将自身出售。
- 据悉拜登决定提名美联储理事 Philip Jefferson 为该机构副主席，经济学家 Adriana Kugler 出任理事。
- 美国 4 月份服务业扩张温和，一项衡量支付价格的指标接近 2020 年以来最低水平。
- ADP 数据显示，美国企业 4 月份新增就业高于预期，薪资增速放缓。
- 白宫警告称，债务违约可能导致数百万就业岗位丧失。鲍威尔表示，美联储不能保护经济免于债务违约冲击。
- 美国财政部季度再融资发行规模持平，同时意外宣布从 2024 年某个时点开始回购旧券的新计划。




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](mailto:zihan.shang@grandlyifg.com)

 Mingpong Tse

 (852) 2768 3831

 [bonn.tse@grandlyifg.com](mailto:bonn.tse@grandlyifg.com)

- 欧洲央行周四将公布利率决定，料加息 25 个基点。日前公布数据显示欧元区核心通胀 10 个月来首次回落，或支持央行放慢升息步伐。
- WTI 期货跌破 69 美元，疲软的美国需求数据进一步加剧投资者对全球经济迈向衰退的担忧。
- 塔斯社：俄副总理诺瓦克称 OPEC+ 在关注油价跌势，目前下跌可能是暂时的。
- 据悉 OPEC+ 正为 6 月份在维也纳举行面对面会议做准备。
- 美国证券交易委员会(SEC)拟要求大型对冲基金在重大投资损失和保证金事件发生后，限期 72 小时内报告监管部门。
- 乌克兰总统泽连斯基否认该国派无人机袭击克里姆林宫，莫斯科称此举意在暗杀总统普京，威胁将采取报复行动。
- 北约情报负责人表示，俄罗斯正绘制关键的海底系统图，存在将欧洲和北美基础设施作为袭击目标的重大的风险。

**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	33414.2	-0.80%	彭博商品指数	101.5413	-0.77%			
标普500	4090.8	-0.70%	布伦特原油	72.33	-3.97%			
欧洲斯托克50	4310.2	0.36%	黄金	2038.97	1.11%			
英国FTSE100	7788.37	0.20%	比特币	28528.95	-0.58%			
德国DAX	15815.06	0.56%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7403.83	0.28%	美元指数	101.343	-0.60%			
日经225	29158.0	0.00%	欧元美元	1.1062	0.57%			
恒生指数	19699.2	-1.18%	美元人民币	6.9184	0.00%			
上证指数	3323.3	0.00%	港币人民币	0.88116	-0.04%			
深证成指	11338.67	0.00%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	13196.0	0.00%	3m SHIBOR	2.428	0bp			
MSCI世界指数	2796.3	-0.24%	3m LIBOR	5.33629	0bp			
VIX	18.3	0.6	美国10年利率	3.3356	-8.83bp			

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
16:00	欧元区	4月服务业PMI终值 (预估为56.6, 初值为56.6)
16:30	英国	4月服务业PMI终值 (预估为54.9, 初值为54.9)
20:30	美国	3月贸易余额 (预估为逆差631亿美元, 前值为逆差705亿美元)
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为24万, 前值为23万)

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。