

冠力日参：力拓投资扩大加拿大铝厂的产能

报告日期：2023/6/13

市场简报

由于本周稍晚将有重要的美国通胀数据及美联储利率决定公布，投资者抱持谨慎态度静待消息，亚洲股市周一收盘涨多跌少。恒生指数上涨 0.07%，上证指数下跌 0.08%，日经 225 上涨 0.52%。

欧洲股市周一收高，原因是投资者准备迎接为期一周的欧美央行会议，而关键经济数据可能对利率走向产生影响。英国 FTSE100 上涨 0.11%，德国 DAX 上涨 0.93%，法国 CAC40 上涨 0.52%。

美国股市周一上升，各大指数接近全日高位收市。投资者预期稍后公布的 5 月消费物价指数将反映通胀轻微回落，联储局本周政策会议将暂停加息。标普 500 上涨 0.93%，道琼斯指数上涨 0.56%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 3.94%，黄金下跌 0.17%，比特币下跌 2.08%。

最新快讯

- 美国周二将公布备受关注的通胀数据，彭博经济学家预测整体及核心 CPI 升幅都将低于普遍预测，花旗警告称债券交易员可能低估通胀率回落幅度。
- 分析人士称如果 CPI 偏低，将增强对周三美联储暂停加息的预测，美股料进一步上涨。
- 纽约联储调查显示，由于个人财务和信贷状况恶化，美国消费者对未来一年通胀预期中值降至两年低点。
- 高盛首席执行官 David Solomon 表示，鉴于通胀依然顽固，美联储仍可能提高利率。
- 桥水基金创始人达利欧称，美债是高风险投资，滞胀环境下，股票会比债券表现更好。
- 摩根士丹利预计，硬着陆风险将提振美元，拉低美债收益率。



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

- 美国本财年前八个月的预算赤字同比增加 191%，5 月份预算赤字是去年同期两倍多。
- 据悉谷歌面临来自欧盟的反垄断新指控，最赚钱的业务或受冲击。
- 瑞银宣布合并瑞信后约 160 名高层人选，仅五分之一来自瑞信。
- 美银 CEO 称，如果联邦存款保险公司愿意撮合，美银有可能收购一家银行。
- 以英国及澳洲为基地的矿务巨擘力拓(Rio Tinto)公布，投入 11 亿美元、资金，扩充位于加拿大的低碳铝厂。

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6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	34066.3	0.56%	彭博商品指数	99.9348	-1.02%
标普500	4338.9	0.93%	布伦特原油	71.84	-3.94%
欧洲斯托克50	4316.5	0.62%	黄金	1957.84	-0.17%
英国FTSE100	7570.69	0.11%	比特币	25895	-2.08%
德国DAX	16097.87	0.93%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7250.35	0.52%	美元指数	103.654	0.09%
日经225	32434.0	0.52%	欧元美元	1.0757	0.07%
恒生指数	19404.3	0.07%	美元人民币	7.1465	0.22%
上证指数	3228.8	-0.08%	港币人民币	0.91226	0.29%
深证成指	10873.74	0.74%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12656.9	0.45%	3m SHIBOR	2.148	-1.3bp
MSCI世界指数	2906.0	0.71%	3m LIBOR	5.54443	0bp
VIX	15.0	1.2	美国10年利率	3.7356	-0.38bp

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
14:00	英国	4月ILO失业率（预估为4.0%，前值为3.9%）
14:00	德国	5月消费价格同比终值（预估为6.1%，初值为6.1%）
20:30	美国	5月消费价格环比（预估为0.1%，前值为0.4%）
20:30	美国	5月消费价格同比（预估为4.1%，前值为4.9%）

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。