

冠力日参：小麦期货创 2012 年来最大涨幅

报告日期：2023/7/20

市场简报

继华尔街股市上涨之后，周三亚洲股市涨多跌少，因为投资者对美联储将很快结束升息循环、以及美国经济将可避免令人担忧的衰退感到日益乐观。恒生指数下跌 0.33%，上证指数上涨 0.03%，日经 225 上涨 1.24%。

欧洲股市周三多收红，英国 6 月消费者物价指数年增 7.9%，创一年多以来新低，通胀放缓程度超过预期。英国 FTSE100 上涨 1.80%，德国 DAX 下跌 0.10%，法国 CAC40 上涨 0.11%。

英国通胀降温及投资者对科技股业绩的期待提振美国股市周三走高。标普 500 上涨 0.24%，道琼斯指数上涨 0.31%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.21%，黄金下跌 0.11%，比特币上涨 0.61%。

最新快讯

- 小麦期货一度飙升 9%，创十年来最大涨幅。俄罗斯警告称，周四起所有驶往乌克兰港口的船只都将被视为可能运输军用物资。
- 联合国发言人表示，无法对运输乌克兰粮食的船只提供安全保障，因为它们处于战区。
- 国际文传电讯社：乌克兰总统泽连斯基称俄罗斯前夜蓄意袭击了该国粮食交易基础设施。
- 受投行及房地产业务下滑影响，高盛第二季盈利暴跌 58%，股本回报率跌至 4%，在美国大型银行中垫底。
- 华尔街前几大银行今年上半年总计裁员 2.1 万人。
- 德意志银行将支付 1.86 亿美元风险控制相关罚款。
- 在持续多月降价后，特斯拉利润率连续第三季下滑，但营收增长近 50%。
- Netflix 对第三季度收入的预测低于华尔街预期，第二季度销售额也略逊分析师预测。
- IBM 维持全年销售额增长率预测在 3%-5% 不变，缓解了分析师对需求疲软的担忧。



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

- 据悉苹果正在悄悄研发人工智能(AI)大语言模型，还创建了被一些工程师称为“Apple GPT”的聊天机器人服务。
- 在全球多家机构疑遭中国黑客攻击后，微软表示将在未来几个月为所有客户提供免费的云安全日志。
- 欧元区 6 月份核心通胀率走高，进一步巩固市场对央行下周加息的预期。
- 德国央行行长表示，欧洲央行 7 月几乎肯定会加息，此后利率路径由经济数据决定。
- 英国央行副行长暗示，该行可以加快量化紧缩计划下减持国债的步伐。
- 荷兰光刻机巨头阿斯麦第二季订单额环比大增 20%，因中国客户纷纷赶在限制措施推出前下单。
- 南非称，俄罗斯总统普京不会出席下月举行的金砖国家领导人峰会，将由外长拉夫罗夫代为参加。
- 美国 6 月份新屋开工数下滑 8%，住宅建设企稳。
- 微软和动视暴雪将完成合并交易的截止日期延长至 10 月 18 日。
- 美国国务院表示，朝鲜迄今仍拒绝就美军士兵擅自进入其境内一事做出回应。

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7月19日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	35061.2	0.31%	彭博商品指数	105.5207	0.58%
标普500	4565.7	0.24%	布伦特原油	79.46	-0.21%
欧洲斯托克50	4362.3	-0.17%	黄金	1976.64	-0.11%
英国FTSE100	7588.2	1.80%	比特币	29966.89	0.61%
德国DAX	16108.93	-0.10%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7326.94	0.11%	美元指数	100.281	0.34%
日经225	32896.0	1.24%	欧元美元	1.1201	-0.25%
恒生指数	18952.3	-0.33%	美元人民币	7.2232	0.51%
上证指数	3198.8	0.03%	港币人民币	0.925	0.57%
深证成指	10932.65	-0.37%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12566.9	-0.13%	3m SHIBOR	2.1	0bp
MSCI世界指数	3048.0	0.18%	3m LIBOR	5.58775	0bp
VIX	13.8	0.5	美国10年利率	3.7483	-3.7bp

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
13:00	日本	6月机床订单同比终值（初值为-21.7%）
22:00	欧元区	7月消费者信心指数初值（预估为-15.8，前值为-16.1）
22:00	美国	6月二手房销量季调后折年率（预估为420万，前值为430万）
22:00	美国	6月世界大型企业联合会领先指数（预估为-0.6%，前值为-0.7%）

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。