

冠力日参：英国 7 月房价暴跌

报告日期：2023/8/2

市场简报

投资者对美联储升息循环已经结束抱持希望带动亚洲股市周一早盘走高，但涨势难以为继，终场走势分歧。恒生指数下跌 0.34%，上证指数持平，日经 225 上涨 0.92%。

由于欧洲全境制造活动数据疲软，欧洲股市周二收低。英国 FTSE100 下跌 0.43%，德国 DAX 下跌 1.26%，法国 CAC40 下跌 1.22%。

推动股市较去年 10 月低点上涨近 30% 的涨势在 8 月初暂歇，投资者等待非农就业数据，美国股市周二涨跌互见。标普 500 下跌 0.27%，道琼斯指数上涨 0.20%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.76%，黄金下跌 1.06%，比特币上涨 0.02%。

最新快讯

- 惠誉将美国评级从 AAA 下调至 AA+，并称降级反映对于美国未来三年财政恶化的预期。美国财长耶伦批评这是基于过时数据的任意之举。
- 惠誉降级行动后美国股指期货携彭博美元指数下跌，美债期货上涨。
- 美国供应管理学会(ISM)数据显示，制造业活动连续第九个月萎缩，就业指标创三年新低。
- 美国 6 月职位空缺数降至 2021 年 4 月以来最低，显示劳动力市场有所走弱。
- 芝加哥联储行长 Goolsbee 表示，希望在结束加息前看到更多通胀缓解的证据。而亚特兰大联储行长 Bostic 认为 9 月会议不需要加息。
- 华尔街经济学家认为美国进入“通胀放缓的夏季”，美联储 9 月料不会加息。
- Oppenheimer Asset Management 首席投资策略师认为随着美联储接近政策转向，加上经济保持韧性，标普 500 指数年底料升至 4,900 点。
- 摩根大通交易团队：标普 500 指数创纪录新高“感觉不可避免”。



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

- 美银：投资者以两年来最快速度追涨美股，目前还没有理由感到担心。
- 美国众议院情报委员会中最资深的民主党人 Jim Himes 表示，他担心美中误判存在升级为战争的风险，希望访华化解纷争。
- 美国全国房地产经纪商协会：外国买家在美国购房数量降至 2009 年有数据以来最低，而其中大中华区买家占比大增。
- 英国 7 月房价加速下滑，连续第三个月创出 2009 年全球金融危机以来最快跌幅。

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8月1日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	35630.7	0.20%	彭博商品指数	106.6636	-0.63%			
标普500	4576.7	-0.27%	布伦特原油	84.91	-0.76%			
欧洲斯托克50	4407.5	-1.43%	黄金	1944.29	-1.06%			
英国FTSE100	7666.27	-0.43%	比特币	29212.88	0.02%			
德国DAX	16240.4	-1.26%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7406.08	-1.22%	美元指数	102.303	0.44%			
日经225	33476.6	0.92%	欧元美元	1.0984	-0.12%			
恒生指数	20011.1	-0.34%	美元人民币	7.1777	0.49%			
上证指数	3290.9	0.00%	港币人民币	0.92095	0.54%			
深证成指	11143.23	-0.36%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	13252.5	-0.38%	3m SHIBOR	2.098	0.1bp			
MSCI世界指数	3048.6	-0.51%	3m LIBOR	5.62693	0bp			
VIX	13.9	0.3	美国10年利率	4.023	6.42bp			

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
7:50	日本	7月货币基础同比 (前值为-1.0%)
19:00	美国	抵押贷款市场指数 28/07/2023 当周
19:00	美国	7月ADP就业人数变动 (预估为19万, 前值为49.7万)
21:00	新加坡	采购经理人指数 7月

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。