

冠力日参：香港遭受超强台风“苏拉”来袭

报告日期：2023/9/1

市场简报

中国下调了住房最低首付款比例，并且允许银行降低存量住房贷款的利率，采取新的重大举措来遏制楼市跌势，但仍未能带动大市上升。恒生指数下跌 0.55%，上证指数下跌 0.55%，日经 225 上升 0.88%。

德国的通胀放缓程度低于预期，而西班牙的通胀加速，这让欧洲央行官员在判断是否再次加息时得以窥见该地区的局部价格压力情况。英国 FTSE100 下跌 0.46%，德国 DAX 上升 0.35%，法国 CAC40 下跌 0.65%。

美联储青睐的衡量基本通胀的指标录得 2020 年末以来最小环比增幅，激发了消费者加大支出，并且提振了市场对经济可能避免衰退的预期。标普 500 下跌 0.16%，道琼斯指数下跌 0.48%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.16%，黄金下跌 0.11%，比特币下跌 4.55%。

最新快讯

- 拜登政府周四正式要求国会提供短期拨款，以避免政府于 10 月 1 日停摆，从而开始了与众议院共和党人在支出方面的较量。
- 中国 8 月份住房销售连续第三个月下滑，凸显出决策者需加大力度遏制楼市放缓，从而缓解该行业对中国经济的拖累。
- 一些全球最大的投资公司不相信美国债券市场的下滑已经结束。贝莱德、普华永道和 Vanguard 集团的基金经理认为，美国国债收益率仍有上升空间，因为经济的韧性加大了美联储进一步加息的风险。
- 穆迪投资者服务公司深陷困境的中国地产开发商碧桂园控股的评级下调三档至 Ca。在碧桂园的流动性危机撼动中国金融市场之际，此举给该公司带来更大压力。
- 中国提高针对婴幼儿照护，父母赡养和子女教育支出的个人所得税减免额度。这是中国为应对快速变化的人口结构、促进家庭消费推出的最新举措。
- 美国上周首次申领失业救济人数为 228,000 人；预估为 235,000 人。
- 美国 7 月核心 PCE 价格指数同比上升 4.2%，符合预期。
- 瑞银集团计划在瑞士裁员约 3,000 人，该银行在收购瑞信后将削减数十亿美元的成本。



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

- 日本 7 月份工业产值降幅超过预期，部分海外市场经济活动放缓令需求承压。日本周四公布，工业产值较 6 月下降 2%。经济学家此前预期为下滑 1.4%。
- 香港在为可能遭受超强台风“苏拉”的正面来袭做准备。这场风暴势将成为至少是五年来香港遭遇的最强风暴。

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31日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	34721.9	-0.48%	彭博商品指数	106.0289	-0.09%			
标普500	4507.7	-0.16%	布伦特原油	86.86	1.16%			
欧洲斯托克50	4297.1	-0.42%	黄金	1940.19	-0.11%			
英国FTSE100	7439.13	-0.46%	比特币	26013.12	-4.55%			
德国DAX	15947.08	0.35%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7316.7	-0.65%	美元指数	103.619	0.45%			
日经225	32619.3	0.88%	欧元美元	1.0843	-0.73%			
恒生指数	18382.1	-0.55%	美元人民币	7.2589	-0.38%			
上证指数	3119.9	-0.55%	港币人民币	0.92554	-0.33%			
深证成指	10418.21	-0.61%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	12602.0	-0.43%	3m SHIBOR	2.043	0.7bp			
MSCI世界指数	2986.0	-0.18%	3m LIBOR	5.67121	0bp			
VIX	13.6	-0.3	美国10年利率	4.1081	-0.58bp			

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
07:50	日本	资本支出同比（前值 49.6）
08:00	韩国	公布出口同比（前值-16.5%）
08:01	澳洲	公布住宅价格环比（前值 0.9%）
09:45	中国	公布财新制造业PMI（前值 49.2）

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。