GRANDLY RESEARCH

冠力日参：中美成立经济领域工作组

报告日期：2023/9/23

市场简报

亚洲股市上周五克服昨晚美国股市挫低阴影，收盘逆转稍早跌势大多上扬。投资人持续评估，各国中央银行是否会进一步调高利率，以平息通货膨胀压力。恒生指数上涨 2.28%，上证指数上涨 1.55%，日经 225 下跌 0.52%。

欧洲股市上周五普遍下跌，先前一项有关欧元区商业活动的调查加剧了投资者的担忧，即利率将在更长时间内维持在较高水平，以抑制通膨。英国 FTSE100 上涨 0.07%，德国 DAX 下跌 0.09%，法国 CAC40 下跌 0.4%。

美股上周五的下跌是三大股指连续第 4 天下跌，也是投资人对联储局打算在更长时间内维持较高利率的讯号做出的反应。标普 500 下跌 0.23%，道琼斯指数下跌 0.31%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.27%，黄金上涨 0.27%，比特币下跌 0.24%。

最新快讯

- 据央视新闻消息，为落实中美两国元首峇里岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括「经济工作组」和「金融工作组」。
- 高盛周五同意缴纳 600 万美元罚款，因其向美国证券交易委员会（SEC）提交了不准确或不完整的交易数据，涉及 10 年来至少 1.63 亿笔交易。
- 两位美联储政策制定者表示支持在继续对抗过高通胀的情况下维持高利率。美联储理事鲍曼和波士顿联储主席柯林斯在各自的讲话中表示，如果经济数据不配合，美联储仍有可能不得不进一步加息。
- 英国监管机构初步接受微软收购动视暴雪修改后的提案，微软将动视暴雪游戏云端串流权卖给 Ubisoft 的补救措施起到了关键作用。
- 美国 9 月 Markit 制造业 PMI 初值报 48.9，为 2 个月以来新高。美国 9 月 Markit 服务业 PMI 初值报 50.2，为 8 个月以来新低。美国 9 月 Markit 综合 PMI 初值报 50.1，为 7 个月以来新低。
- 中国气候变化事务特使解振华表示，要完全淘汰化石燃料是不切实际的作法，强调这些造成气候暖化的燃料在维持全球能源安全中继续扮演重要角色。
- 苹果手机 iPhone 15 系列于上周五中国正式开卖。具指标意义的北京三里屯苹果专卖店，有消费者凌晨 1 时就来排队。

冠力資產 Grandly Asset Management

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

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9月22日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33963.8	-0.31%	彭博商品指数	106.2245	0.15%
标普500	4320.1	-0.23%	布伦特原油	93.55	0.27%
欧洲斯托克50	4207.2	-0.13%	黄金	1925.23	0.27%
英国FTSE100	7683.91	0.07%	比特币	26537.68	-0.24%
德国DAX	15557.29	-0.09%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7184.82	-0.40%	美元指数	105.582	0.21%
日经225	32402.4	-0.52%	欧元美元	1.0653	-0.08%
恒生指数	18057.5	2.28%	美元人民币	7.299	-0.10%
上证指数	3132.4	1.55%	港币人民币	0.93334	0.35%
深证成指	10178.74	1.97%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12659.2	2.09%	3m SHIBOR	2.273	1.3bp
MSCI世界指数	2886.1	0.00%	3m LIBOR	5.6617	0.4bp
VIX	17.2	-0.3	美国10年利率	4.4337	-6.05bp

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	德国	德国IFO商业景气指数
18:00	英国	英国CBI零售销售差值
22:30	美国	美国达拉斯联储制造业产出指数

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。