

日期：2023 年 10 月 30 日

宏观市场信息：

中美峰会：美国和中国正在努力争取 11 月举行的习近平主席与拜登会面峰会。另外，中国外长王毅也与拜登进行了一个小时的会面，这是中国外长自 2018 年以来首次访问华盛顿，白宫称这次会谈是保持中美之间沟通渠道畅通的“好机会”这两个地缘政治对手存在深刻的政策分歧。还有，加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆在周日的一次会议上对上海市市长龚正表示，加州和上海应该加强在环境保护和气候变化领域的合作。

人民币：根据最新的人民币报告，人民币在跨境贸易结算中的使用有所增加，中国人民银行承诺有序推动人民币在国际上的更多使用。1-9 月人民币货物贸易交易额占 24.4% 2023 年。

国有企业：财政部宣布，国有企业今年首九个月净利润同比增长 4.3%，资产负债率同比增长 0.3%。

政策：习近平主席宣布了一系列关于推动中国东北地区发展和现代化的新指导意见，特别是在工业和能源等新产业方面。

黄金：由于对中东冲突的担忧超过了近期债券收益率飙升的影响，金价自 5 月份以来首次飙升至每盎司 2,000 美元以上。以色列军方表示正在加沙“扩大地面活动”后，现货黄金上涨 1.2%，使黄金有望创下 2020 年 7 月以来的最大月度涨幅。

石油：在以色列军方表示将在加沙“扩大地面活动”后，石油价格创下两周来最大涨幅，再次引发人们对冲突更广泛蔓延的担忧。上周五，WTI 原油价格在波动性的交易中收于每桶 85 美元以上，而布伦特原油价格则维持在 90 美元以上。

世界中央银行：

央行	当前利率	下次会议	上次修改
 中国人民银行 (PBC)	3.45%		2023年8月21日 (-10bp)
 香港金融管理局 (HKMA)	0.86%		
 联储 (FED)	5.50%	2023年11月1日	2023年7月26日 (25bp)
 欧洲央行 (ECB)	4.50%	2023年12月14日	2023年9月14日 (25bp)
 英国央行 (BOE)	5.25%	2023年11月2日	2023年8月3日 (25bp)
 瑞士央行 (SNB)	1.75%	2023年12月14日	2023年6月22日 (25bp)
 澳洲联储 (RBA)	4.10%	2023年11月7日	2023年6月6日 (25bp)
 日本央行 (BOJ)	-0.10%	2023年10月31日	2016年1月29日 (-20bp)
 俄罗斯联邦央行 (CBR)	15.00%	2023年12月15日	2023年10月27日 (200bp)
 印度储备银行 (RBI)	6.50%	2023年12月8日	2023年2月8日 (25bp)
 巴西央行 (BCB)	12.75%	2023年11月1日	2023年9月20日 (-50bp)

数据源：investing.com

市场概况:

内地股市回升，上证指数重上 3000 点大关收市，加上美股期货在亚洲时段反弹，港股昨日回吐 40 点后，今日曾升 453 点，但未能企稳十天(现处 17394)及廿天线(现处 17483)。最终恒指收报 17398，升 354 点或 2.1%；国指收报 5979，升 2%；科指升 2.5%，收 3806。期指结算前夕，大市全日成交 914.78 亿元。内地股市低开高走，上证指数收升近 1%，连升 4 日，重上 3000 点大关。市场交投畅旺，两市成交合计增逾一成至 9644 亿元(人民币·下同)。总结本周，沪指累计升 1.16%。全日收市报 3017 点，升 29 点或 0.99%，成交 3856.92 亿元。美股周五个别发展，美国消费者通胀预期急增，加上油气股和银行股股价受压，道指一度急泻逾 450 点，收市跌势略为缩窄；标指反复回软，正式堕入技术调整区；但业绩理想带动科企股价反弹，英特尔和亚马逊急涨，支持纳指造好。美市收市，道指急跌 366 点或 1.12%，报 32417 点；标指倒跌 0.48%，报 4117 点，较 7 月 31 日收市低超过 10%，技术上堕入调整区，能源股板块和银行股板块跌幅分别为 3.7%和 3.3%；纳指升幅缩至 0.38%，报 12643 点。

重点新闻:

1. 招金矿业收购提案：招金矿业提出要约以每股 0.58 澳元，总价 6.29 亿澳元收购所有尚未持有的 Tietto Minerals Limited 股份。此举是为了扩展海外业务及提高盈利能力。Tietto Minerals Limited 在科特迪瓦有黄金矿产业。
2. 国有企业利润：今年首 9 个月，国有企业利润约 3.48 万亿元，按年增长 4.3%。营业总收入增长 3.9%，应交税费下降 2.3%。
3. 住房改革：国务院发布《关于规划建设保障性住房的指导意见》，旨在规划大城市的保障性住房建设，并建立房地产业新模式。
4. 中东局势紧张：由于中东的政治局势，黄金价格上升，达到每盎司 2000 美元，创 5 个月新高。此外，以色列和哈马斯的紧张局势持续升高。
5. 美国经济数据：9 月份，美国个人开支增加 0.7%，汽车、药物和旅游为主要推动力。通胀指标核心 PCE 月升 0.3%，年升 3.7%。
6. 加密货币与油价：比特币价格回落至 3.34 万美元。美军在叙利亚空袭伊朗革命卫队后，油价反弹，纽约期油每桶 85.54 美元，布兰特期油每桶 90.48 美元。

一般声明：

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但仁和资本对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考虑各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，仁和资本及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。仁和资本不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。