

日期：2023 年 9 月 25 日

宏观市场信息：

隔夜美股纳指急跌 1.8%，美汇指数升至六个月高位，但人民币离岸价今日走强，加上 A 股显着反弹，带挈港股低开高走，恒指升逾 2% 重上万八关之上恒指最终收报 18057，升 402 点或 2.28%。大市全日成交增至 1018.47 亿元。国指收报 6262，升 163 点或 2.68%。科指急弹 142 点或 3.69%，收 3991。内地股市造好，上证指数收升 1.6%，终止三连跌。沪深股市成交 7654 亿元(人民币·下同)。全日高位收市，报 3132 点，升 47 点或 1.55%，成交 3214.44 亿元。美国债息冲高后回落，美股周五好淡争持，道指回升不足百点后倒跌，收市反复下挫超过 100 点，三大指数都以贴近全日低位作收。

根据中国央行和财政部的声明，中美就经济和金融问题成立的两个工作组将举行定期和临时会议。

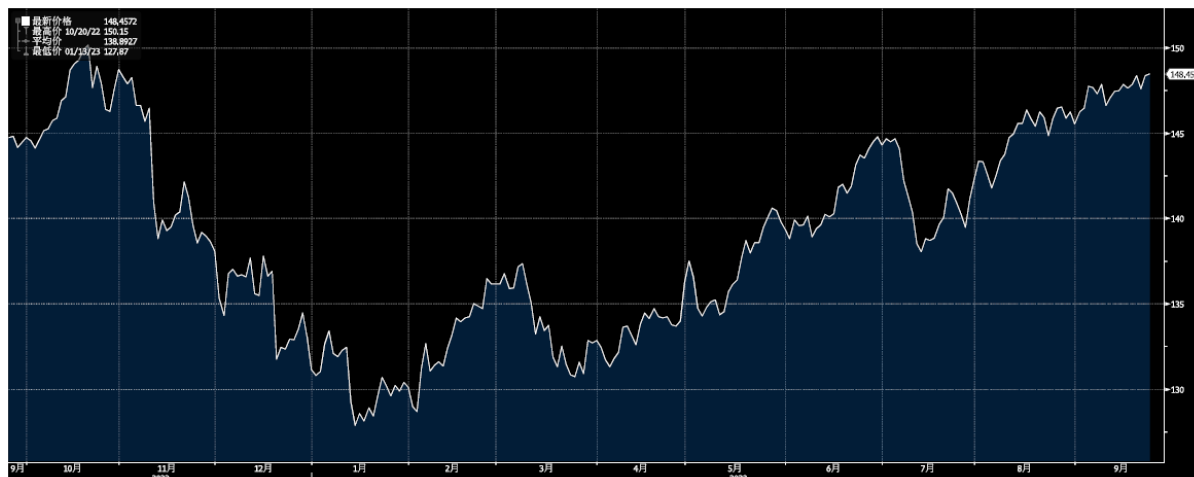
美国总统拜登将于本周与太平洋岛国领导人举行第二次峰会，这是美国魅力攻势的一部分，旨在阻止中国进一步侵入华盛顿长期以来视为自己后院的战略地区。

美国众议院外交事务委员会主席迈考尔表示，国会需要加强对美国公司在华投资的限制，超越总统乔·拜登今年夏天早些时候提出的限制。

欧盟执行副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯基表示，欧盟无意与中国脱钩，但需要在其开放性被滥用时保护自己，因为双方都希望缓和地缘政治和贸易方面日益加剧的紧张局势。

日本央行仍坚持其超宽松刺激措施后，日本央行上田平息了加息的猜测，日元再次面临下行压力。

日圓兌美元走势图



数据来源：彭博

重点新闻：

- 澳能建设与澳门赌场签订合约，为 600 车位提供电动车充电设施，且买回 448.8 万股。股价急升 14.3%。
- 阿里巴巴子公司菜鸟科技考虑在香港上市，目标筹集 78 亿港元。具体细节待确认。
- 美国 9 月制造业表现较好，升至 48.9，但服务业状况微降至 50.2，活动接近停滞。
- 人民银行释放 3190 亿元保持流动性，连续第 6 日放款。因中秋和国庆假期，9 月 29 日至 10 月 6 日金融市场休市。
- 雪佛龙结束澳洲罢工。但由于俄罗斯禁止部分燃料出口，欧洲天然气价格飙升。油价和金价有小幅波动。
- 人民币兑美元中间价报 7.1727，较上周五报 7.1729，升 2 点子，创 8 月 14 日以来新高。

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着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。