

美联储宣布缩减购债，美国三大股指再创新高

—2021年11月04日

❖ 跟踪点评

周三，美股多数上涨，三大股指再创历史新高。标普500指数收于4660.57点，上涨0.65%；道琼斯工业指数收于36157.58点，上涨0.29%；纳斯达克指数收于15811.58点，上涨1.03%。今日凌晨，美联储将公布11月息会决议，宣布维持基准利率在0%-0.25%不变，宣布将在本月晚些时候开始缩减购债规模，11月-12月将每月减少150亿美元的购债规模。此次美联储宣布削减购债规模，基本符合市场预期，Taper预期的负面影响或已被消化，金融市场并未出现较大波动。但需要注意的是，此次只公布了未来两个月Taper的具体实施路径，考虑到现阶段美国经济重启形势向好、就业稳定复苏，若美国通胀并未如美联储预期表现稳定，或将提前加息，加息预期升温推动美国国债收益率昨日集体上涨，10年期美债收益率收于1.61%，上涨5.38个基点。香港方面，周四，恒生指数收盘反弹，此前连续7日下跌。恒生指数收于25225.19点，上涨0.80%；恒生中国企业指数收于8953.12点，上涨1.09%；恒生香港中资企业指数收于3757.86点，下跌0.32%；恒生科技指数收于6375.32点，上涨1.62%。行业方面，恒生科技板块今日大幅上涨，美团上涨3.18%；医药板块持续下跌，药明巨诺下跌5.59%。

❖ 政策要闻

1. 美联储：基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金利率（IOER）维持在0.15%不变，将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变。（Wind）
2. 瑞典央行：新冠疫情加速支付市场数字化。（Wind）

❖ 公司动态

1. 富途（OFUT.L）：董事会已批准一项股份回购计划，在2022年12月31日前，回购不超过3亿美元的ADS。（Wind）
2. 宝马集团（BMW）：第三季度营收274.4亿欧元，市场预期258.9亿欧元；汽车部门营收226.3亿欧元，市场预估212.9亿欧元；EBIT为28.8亿欧元，市场预估25.1亿欧元。（Wind）

❖ 欧美及亚太主要指数表现

📌 证券研究报告

所属部门 总量研究部
 报告类别 海外跟踪

📌 川财证券研究所

北京 西城区平安里西大街28号
 中海国际中心15楼，
 100034

上海 陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼，200120

深圳 福田区福华一路6号免税商务大厦32层，518000

成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼，610041

美股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
标普 500	4,660.57	0.65	1.20	1.20	24.08
道琼斯工业指数	36,157.58	0.29	0.94	0.94	18.14
纳斯达克指数	15,811.58	1.04	2.02	2.02	22.68

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 11 月 03 日。

港股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
恒生指数	25,225.19	0.80	-0.60	-0.60	-7.37
恒生中国企业指数	8,953.12	1.09	-0.10	-0.10	-16.63
恒生香港中资企业指数	3,757.86	-0.32	-2.82	-2.82	-1.10

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 11 月 04 日。

亚太主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
日经 225	29,794.37	0.93	3.12	3.12	3.12
韩国综合指数	2,983.22	0.25	0.42	0.42	0.42
富时新加坡海峡指数	3,219.69		0.67	0.67	0.67

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 日经 225、韩国综指统计时间截至 2021 年 11 月 04 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 11 月 03 日。

欧洲主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
英国富时 100	7,279.91	0.43	0.59	0.59	0.59
法国 CAC40	6,987.79	0.53	2.31	2.31	2.31
德国 DAX	16,029.65	0.44	2.17	2.17	2.17

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 11 月 03 日。

❖ 主要商品指数

主要商品指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
伦敦金现 (美元\盎司)	1,771.31	-0.91	-0.64	-0.64	-6.65
伦敦银现 (美元\盎司)	23.49	-0.13	-1.55	-1.55	-10.90
LME 铜 (美元\吨)	9,480.50	-0.16	-0.16	-0.16	22.08
LME 铝 (美元\吨)	2,686.00	-0.24	-1.12	-1.12	35.69
LME 铅 (美元\吨)	2,379.00	0.68	-0.21	-0.21	19.31
LME 锡 (美元\吨)	3,307.00	-1.06	-2.12	-2.12	20.21
LME 锌 (美元\吨)	37,050.00	1.11	0.44	0.44	82.29
LME 镍 (美元\吨)	19,160.00	-2.25	-1.48	-1.48	15.33
NYMEX 原油 (美元\桶)	80.11	-4.53	-4.14	-4.14	65.11

ICE 布油 (美元\桶)	81.38	-3.94	-2.80	-2.80	57.10
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

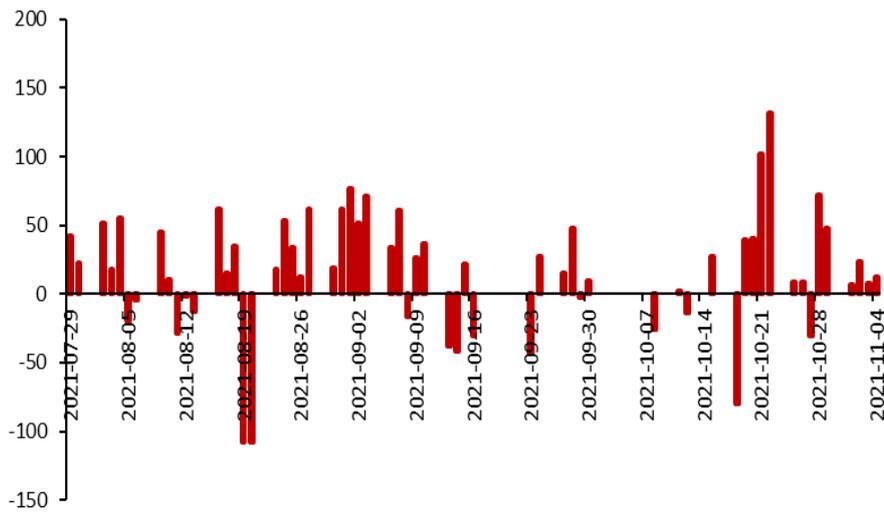
数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 11 月 03 日。

❖ 北向资金流入情况

11 月 04 日北向资金成交净买入额为 12.04 亿元, 北向资金转向净流入。11 月 03 日, 成交净买入额为 7.31 亿元。

图 1: 北向资金成交净买入 (亿元)



数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 11 月 04 日。

风险提示

经济增长不及预期

贸易保护主义的蔓延

美联储政策超预期

分析师

陈雳

证书编号: S11000517060001

邮箱地址: chenli@cczq.com

川财证券

川财证券有限责任公司成立于 1988 年 7 月,前身为经四川省人民政府批准、由四川省财政出资兴办的四川省川财证券公司,是全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司。经过三十余载的变革与成长,现今公司已发展成为由中国华电集团资本控股有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司等资本和实力雄厚的大型企业共同持股的证券公司。公司一贯秉承诚实守信、专业运作、健康发展的经营理念,矢志服务客户、服务社会,创造了良好的经济效益和社会效益;目前,公司是中国证券业协会、中国国债协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会会员。

研究所

川财证券研究所目前下设北京、上海、深圳、成都四个办公区域。团队成员主要来自国内一流学府。致力于为金融机构、企业集团和政府部门提供专业的研究、咨询和调研服务,以及投资综合解决方案。



预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28980

