

每月概況-2023年10月

投資者關注以色列-哈馬斯衝突的影響。

宏觀環境：通脹風險使美國不大機會立即減息

美國9月通脹及就業數據超出預期



33.6萬
新增職位



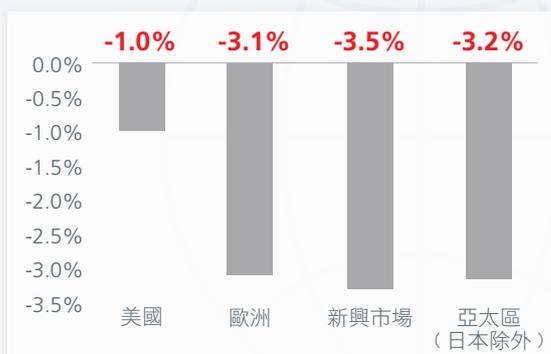
按年+3.7%
消費物價指數

中東衝突增加了油價上升及通脹的風險。



市場：地緣政治風險升溫打擊投資者情緒

地緣政治及對通脹的憂慮拖累股市¹



中國經濟呈靠穩跡象



由於汽車出口急升，**9月出口按年下降6.2%**，跌幅低於預期



第三季國內生產總值按年上升4.9%，工業生產及零售銷售數據超出預期



中東衝突推高油價及金價²



黃金 **+8.1%**



美元 **+0.1%**



WTI原油 **+9.7%**

美國政府避免停擺，但眾議院議長失去了職位

新議長的選舉陷入僵局：



11月停擺的風險升溫



威脅到對烏克蘭及以色列的進一步援助

美國國庫債券觸及16年高位



10年期國債收益率突破**5%**後回落

高債券收益率為長線投資者提供**吸引**的入市點



免責聲明

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司

本文由瀚亞投資(香港)有限公司(「瀚亞香港」)刊發。本文並不構成任何證券之認購、買入或沽售的要約或建議。本文所載任何意見或估算資料可能作出變更，恕不另行通告。本文所載資料並未就任何人士的特定投資目標、財務狀況或特殊需要作出考慮；因此，亦不會就任何收件人士或任何類別人士，基於本文資料或估算意見所引致的直接或間接損失作出任何擔保或賠償。過往表現，對經濟、證券市場或市場經濟走勢的預測、推斷、或估算，未必代表將來或有可能達致的表現。瀚亞香港是英國Prudential plc的全資附屬公司。瀚亞香港和Prudential plc與一家主要在美國營運的Prudential Financial, Inc.,和在英國成立的M&G plc的附屬公司Prudential Assurance Company,沒有任何關係。

本文及資料在瀚亞投資網站(www.eastspring.com.hk)由瀚亞投資(香港)有限公司刊發，並未經香港證監會審閱。