

【美股一周】2023 年第三季度美股盈利料環比下降 4.7%



Howard Silverblatt

產品管理高級指數分析師

原文由標普道瓊斯指數 Howard Silverblatt 於 2023 年 12 月 16 日撰寫，中國證券報周璐璐編譯。

本周，標普 500 指數收於 4719.19 點，較上周收盤的 4604.37 點上漲 2.49%；年初以來，該指數累計上漲 22.91%，較 2022 年 1 月 3 日的收盤高點下跌 1.61%。

標普 500 指數覆蓋的 11 個行業板塊本周僅有通訊服務板塊小幅下跌 0.10%，其餘板塊均上漲。本周，房地產板塊表現最好，上漲 5.27%，年初至今累計上漲 7.36%。材料板塊本周上漲 4.00%，年初至今上漲 9.16%。金融、可選消費品板塊本周均漲逾 3%，能源、資訊技術板塊本周均漲逾 2%。年初以來，資訊技術板塊表現最好，累計漲幅為 55.88%，公用事業則表現最差，累計跌幅為 10.08%。

本周，美國發佈多組經濟數據。其中，美國 11 月 CPI 同比上漲 3.1%，符合市場預期，前值上漲 3.2%；11 月核心 CPI 同比上漲 4%，同樣符合預期，前值上漲 4%。美國 11 月零售銷售環比上升 0.3%，市場預期為下降 0.1%，前值為下降 0.1%。美國 11 月出口價格指數環比下降 0.9%，同比下降 5.2%；進口價格指數環比下降 0.4%，同比下降 1.4%。美國 11 月工業產出環比增 0.2%，預期為增 0.30%，前值為下滑 0.60%。

周度報告中，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公佈數據顯示，截至 12 月 8 日當周，美國 30 年期定息抵押貸款的合約利率下跌 10 個基點至 7.07%，為 7 月以來最低。美國截至 12 月 8 日當周 EIA 原油庫存下降 425.9 萬桶，預期為下降 65 萬桶，前值下降 463.3 萬桶。

值得注意的是，標普道瓊斯指數本月初宣佈，出行公司優步、供應鏈管理電子設計公司捷普科技、建材公司 Builders Firstsource 將被納入標普 500 指數，包裝公司希悅爾、阿拉斯加航空和 SolarEdge Technologies 將被移出標普 500 指數，上述調整將於 12 月 18 日開盤前生效。

美股三季報即將落下帷幕。預計 2023 年第三季度美股盈利將環比下降 4.7%，同比增長 3.8%。與 2022 年相比，預計 2023 年全年美股盈利將增長 8.8%。

下周美國經濟數據發佈安排如下：下週二（美東時間，下同）將發佈美國 11 月新屋開工和營建許可數據；下週三將公佈周度 MBA 抵押貸款申請報告、美國 12 月諮商會消費者信心指數以及美國 11 月成屋銷售數據；下週四將公佈美國 2023 年第三季度 GDP 終值；下週五將公佈美國 11 月耐用品訂單、11 月 PCE 物價指數以及美國 11 月新屋銷售數據。

一般免責聲明

版權©2023，標普道瓊斯指數有限公司（S&P Global 的分支機構）。版權所有。標普®及標普 500®是 Standard & Poor's Financial Services LLC（S&P Global 的分支機構）（「標普」）的註冊商標。Dow Jones®是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（「道瓊斯」）的註冊商標。商標已授予標普道瓊斯指數有限公司。未經書面許可，不得轉發、複製及 / 或影印全部或部分有關內容。本檔不構成標普道瓊斯指數有限公司、道瓊斯、標普或其各自聯屬公司（統稱「標普道瓊斯指數」）在未獲所需牌照的司法管轄區內提供服務的要約。標普道瓊斯指數提供的所有資料均為通用資訊，未必滿足任何人士、實體或人群的具體需要。標普道瓊斯會就向協力廠商提供指數授權收取報酬。指數的過往資料並非未來表現的保證。

投資者不能直接投資於指數。對指數所代表的資產類別的投資，可通過基於該指數的可投資金融工具進行。標普道瓊斯指數並無發起、認可、銷售、推廣或管理由協力廠商提供並旨在依據任何指數的表現提供投資回報的任何投資基金或其他投資工具。標普道瓊斯指數不保證基於指數的投資產品會準確跟蹤指數表現或提供正投資回報。標普道瓊斯指數有限公司並非投資顧問，標普道瓊斯指數不會對投資任何此類投資基金或其他投資工具的適當性作出任何陳述。投資者不應根據本檔所載聲明的任何內容，作出投資於任何此類投資基金或其他投資工具的決策。我們建議有意投資人士僅在仔細考慮投資此類基金的相關風險（詳情載於投資基金或其他投資產品或工具的發行人或其代表編制的發行備忘錄或類似檔）後，才投資於任何此類投資基金或其他投資工具。指數納入任何證券，並不表示標普道瓊斯指數建議買入、賣出或持有該證券，也不應視為投資建議。標普道瓊斯指數根據個別指數成分股（由其主要交易所厘訂）之收市價，計算旗下美國基準指數的收市價。

以上資料根據一般公眾可用資訊及可靠來源，僅為提供資料而編制。以上資料所載的任何內容（包括指數資料、評級、信用相關分析和資料、研究、估值、模型、軟體或其他應用程式或由此得出的內容）或其任何部分（「內容」），未經標普道瓊斯指數的事先書面許可，不得以任何方式予以修改、反向工程、複製或分發，或儲存於資料庫或檢索系統中。有關內容不得用作任何非法或未經授權用途。標普道瓊斯指數及其協力廠商資料提供商及許可人（統稱「標普道瓊斯指數相關方」）概不保證有關內容的準確性、完整性、及時性或有效性。標普道瓊斯指數相關方概不對使用有關內容所導致的任何錯誤或疏忽負責。有關內容「按原狀」提供。標普道瓊斯指數相關方不會作出任何或所有明示或暗示的保證，包括但不限於任何適銷性、特定目的或用途的合適性、無錯誤或無瑕疵。標普道瓊斯指數相關方概不對任何一方使用有關內容導致的任何直接、間接、附帶、懲戒性、補償性、懲罰性、特殊或相應而生的損害賠償、成本、開支、法律費用或損失（包括但不限於收入損失或盈利損失及機會成本）承擔法律責任，即使在已獲悉可能發生該等損失情況下亦然。

標普道瓊斯指數把各分支機構與業務單位的若干活動相互隔離，以保持其各自活動的獨立性和客觀性。因此，標普道瓊斯指數的部分業務單位元可能擁有其他業務單位缺乏的資訊。標普道瓊斯指數已制訂政策及流程，確保在每次分析過程中獲取的非公開資訊維持保密。

此外，標普道瓊斯指數向或就眾多機構（包括證券發行人、投資顧問、經紀商、投資銀行、其他金融機構及金融中介機構）提供廣泛服務，並向上述機構收取相應費用或其他經濟利益，包括標普道瓊斯指數推薦、評級、納入模型組合、評估或以其他方式處理其證券或服務的機構。