

【美股一周】 美股財報季持續 麥當勞等多個行業巨頭下

周出業績



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 2024 年 2 月 2 日撰寫，中國證券報周璐璐編譯。

2024 年開年以來，標普 500 指數延續了 2023 年 12 月份的漲勢。1 月份，該指數先後突破 4800 點、4900 點，創下六個收盤新高。本周（截至 2 月 2 日），標普 500 指數收於 4958.61 點，創下收盤新高，為今年第七個收盤新高。年初以來，該指數累計上漲 3.96%，較 2020 年 3 月 23 日所創階段低點上漲 121.62%。

標普 500 指數覆蓋的 11 個行業板塊本周有 9 個上漲，2 個下跌。其中，可選消費品板塊表現最好，本周上漲 3.77%；日常消費品、醫療保健板塊均漲約 2%。能源板塊本周表現最差，跌逾 1%。2024 年初以來，通信板塊表現最佳，累計漲幅為 10.72%；房地產板塊表現最差，累計跌幅為 4.35%。

本周，美國發佈多組經濟數據。其中，美國 2023 年 11 月 FHFA 房價指數同比升 6.60%，前值為 6.3%；環比升 0.3%，前值為 0.3%。美國 2023 年 11 月 FHFA 房價指數為 417.40，前值為 416.3。美國 1 月諮商會消費者信心指數為 114.8，創 2021 年 12 月以來新高，略低於預期的 115。美國 2023 年 12 月 JOLTS 職位空缺 902.6 萬人，高於預期的 875 萬人，2023 年 11 月前值從 879 萬人上修至 892.5 萬人。

周度報告中，美國截至 1 月 26 日當周 MBA 30 年期固定抵押貸款利率為 6.78%，前值為 6.78%；抵押貸款申請活動指數為 202.5，前值為 218.2；抵押貸款申請活動指數環比下降 7.2%，前值升 3.7%；抵押貸款購買指數為 154.5，前值為 174.3；抵押貸款再融資活動指數為 445.6，前值為 438.4。美國截至 1 月 26 日當周 EIA 原油庫存減少 197.2 萬桶。

此外，美國 1 月季調後非農就業人口新增 35.3 萬人，遠超預期的 18 萬人，前值為 21.6 萬人。美聯儲宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在 5.25% 至 5.5% 之間不變，並暗示暫時不會降息。這是美聯儲連續第四次維持這一利率區間不變。美聯儲在當天發表的聲明中說，在更有信心確定通脹率持續向 2% 的目標邁進之前，降低利率“是不合適的”。

當前，美股市場正處於財報密集披露期。預計 2023 年第四季度美股盈利將比 2023 年第一季度增長 0.7%，比 2022 年第四季增長 4.7%；與 2022 年相比，預計 2023 年的美股盈利將增長 7.8%。下周，多個行業巨頭將公佈業績，包括速食巨頭麥當勞、汽車巨頭福特汽車、娛樂巨頭迪士尼。

下周美國經濟數據發佈安排如下：下週一（美東時間，下同）將發佈美國 1 月份 Markit 綜合 PMI 指數和服務員 PMI 指數；下週三將發佈每周的抵押貸款申請報告和 EIA 原油庫存報告；下週四將發佈每周的失業申請報告。

一般免責聲明

版權©2024，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約。標普道瓊斯指數提供的所有數據均為通用資訊，未必滿足任何人士、實體或人群的具體需要。標普道瓊斯會就向第三方提供指數授權收取報酬。指數的過往數據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、推廣或管理由第三方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製的發行備忘錄或類似檔）后，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（由其主要交易所釐訂）之收市價，計算旗下美國基準指數的收市價。

以上數據根據一般公眾可用資訊及可靠來源，僅為提供數據而編製。以上數據所載的任何內容（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第三方數據供應商及許可人（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信息維持保密。

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。