

【美股一周】標普 500 指數重拾漲勢 美聯儲經濟狀況褐皮書發佈在即



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 1 月 13 日撰寫，中國證券報胡兩編譯。

本周市場從前一周的回調中恢復並重新轉為上漲，標普 500 指數在盤中一度創出歷史新高。截至週五收盤，標普 500 指數全周上漲 1.84%，較 2022 年 1 月 3 日收盤高點上漲 0.29%。

標普 500 指數覆蓋的 11 個行業板塊本周有 7 個實現上漲，表現最好的資訊技術板塊扭轉了上周跌勢，本周上漲 4.86%，2024 年以來累計上漲 0.61%；通信服務板塊緊隨其後，本周上漲 3.44%，2024 年以來累計上漲 2.24%；可選消費品板塊本周上漲 1.53%，2024 年以來累計下跌 1.98%；日常消費品板塊本周上漲 1.16%，2024 年以來累計上漲 1.19%；能源板塊本周表現最差，全周下跌 2.39%，2024 年以來累計下跌 1.29%。

公司併購方面，醫療保健企業波士頓科學表示，將以 37 億美元現金收購醫療科技公司 Axonics；強生公司表示，計劃以 20 億美元現金收購生物製藥公司 Ambrx；貝萊德將以 125 億美元價格收購全球基礎建設合夥公司（GIP）。有消息稱，惠普正在就以 130 億美元價格收購網路設備製造商瞻博網路進行談判。

為避免美國政府在 2024 年 1 月 20 日前因資金短缺陷入“停擺”，本周美國國會兩黨就 2024 年政府預算達成協定，最新達成的支出協定上限設定為 1.59 萬億美元。

本周發佈的美國經濟數據方面，2023 年 12 月，美國 CPI 同比增幅從 11 月的 3.1% 上升至 3.4%，核心 CPI 同比增幅從 11 月的 4.0% 降至 3.9%；PPI 同比增幅從 11 月的 0.9% 上升至 1%，核心 PPI 同比增幅從 11 月的 2% 降至 1.8%。

周度報告中，本周美國抵押貸款申請報告增長 9.9%，購買申請增長 5.6%，再融資申請增長 18.8%。EIA 原油庫存報告顯示，與前一周減少 550 萬桶相比，本周其原油庫存增加了 130 萬桶。美國勞工部發佈的最新數據顯示，截至 2024 年 1 月 6 日當周初次申請失業金人數為 20.2 萬人，低於預期 20.9 萬人同時也低於前一周的 20.3 萬人；截至 2023 年 12 月 30 日當周持續領取失業金人數為 183.4 萬人，低於前一周的 186.8 萬人。

美股 2023 年第四季度財報季已拉開帷幕，在目前已披露財報的 28 家公司中，有 25 家盈利超預期，預計美股 2023 年第四季度每股收益將較 2023 年第三季度環比增長 2.8%。下周高盛、摩根士丹利、美國合眾銀行等金融公司將接連完成 2023 年第四季度財報的披露。

請到 on.spdji.com/SignUpTC 登記接收我們的最新研究、教育及市場評論文章。

美國下周經濟數據發佈安排如下：下週三（美東時間，下同）將公佈周度抵押貸款申請報告、2023年12月零售銷售總額、2023年12月進出口價格指數、2023年12月製造業產出指數、2023年11月商業庫存數據、2024年1月NAHB住房市場指數等；下週三美聯儲將公佈2024年1月經濟狀況褐皮書，周度新增申請失業救濟人數報告以及2023年12月新屋開工數據也將公佈；下週五將公佈2023年12月成屋銷售數據，以及2024年1月密歇根大學消費者現狀指數。

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