

## 【美股一周】2023 年第三季度美股盈利料环比下降 4.7%



Howard Silverblatt

产品管理高级指数分析师

原文由标普道琼斯指数 Howard Silverblatt 于 2023 年 12 月 16 日撰写，中国证券报周璐璐编译。

本周，标普 500 指数收于 4719.19 点，较上周收盘的 4604.37 点上涨 2.49%；年初以来，该指数累计上涨 22.91%，较 2022 年 1 月 3 日的收盘高点下跌 1.61%。

标普 500 指数覆盖的 11 个行业板块本周仅有通信服务板块小幅下跌 0.10%，其余板块均上涨。本周，房地产板块表现最好，上涨 5.27%，年初至今累计上涨 7.36%。材料板块本周上涨 4.00%，年初至今上涨 9.16%。金融、可选消费品板块本周均涨逾 3%，能源、信息技术板块本周均涨逾 2%。年初以来，信息技术板块表现最好，累计涨幅为 55.88%，公用事业则表现最差，累计跌幅为 10.08%。

本周，美国发布多组经济数据。其中，美国 11 月 CPI 同比上涨 3.1%，符合市场预期，前值上涨 3.2%；11 月核心 CPI 同比上涨 4%，同样符合预期，前值上涨 4%。美国 11 月零售销售环比上升 0.3%，市场预期为下降 0.1%，前值为下降 0.1%。美国 11 月出口价格指数环比下降 0.9%，同比下降 5.2%；进口价格指数环比下降 0.4%，同比下降 1.4%。美国 11 月工业产出环比增 0.2%，预期为增 0.30%，前值为下滑 0.60%。

周度报告中，美国抵押贷款银行家协会(MBA)公布数据显示，截至 12 月 8 日当周，美国 30 年期定息抵押贷款的合约利率下跌 10 个基点至 7.07%，为 7 月以来最低。美国截至 12 月 8 日当周 EIA 原油库存下降 425.9 万桶，预期为下降 65 万桶，前值下降 463.3 万桶。

值得注意的是，标普道琼斯指数本月初宣布，出行公司优步、供应链管理电子设计公司捷普科技、建材公司 Builders Firstsource 将被纳入标普 500 指数，包装公司希悦尔、阿拉斯加航空和 SolarEdge Technologies 将被移出标普 500 指数，上述调整将于 12 月 18 日开盘前生效。

美股三季报即将落下帷幕。预计 2023 年第三季度美股盈利将环比下降 4.7%，同比增长 3.8%。与 2022 年相比，预计 2023 年全年美股盈利将增长 8.8%。

下周美国经济数据发布安排如下：下周二（美东时间，下同）将发布美国 11 月新屋开工和营建许可数据；下周三将公布周度 MBA 抵押贷款申请报告、美国 12 月谘商会消费者信心指数以及美国 11 月成屋销售数据；下周四将公布美国 2023 年第三季度 GDP 终值；下周五将公布美国 11 月耐用品订单、11 月 PCE 物价指数以及美国 11 月新屋销售数据。

## 一般免责声明

版权©2023，标普道琼斯指数有限公司（S&P Global的分支机构）。版权所有。标普®及标普 500®是 Standard & Poor's Financial Services LLC（S&P Global的分支机构）（「标普」）的注册商标。Dow Jones®是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（「道琼斯」）的注册商标。商标已授予标普道琼斯指数有限公司。未经书面许可，不得转发、复制或 / 或影印全部或部分有关内容。本档不构成标普道琼斯指数有限公司、道琼斯、标普或其各自附属公司（统称「标普道琼斯指数」）在未获所需牌照的司法管辖区内提供服务的要约。标普道琼斯指数提供的所有数据均为通用信息，未必满足任何人士、实体或人群的具体需要。标普道琼斯会就向第三方提供指数授权收取报酬。指数的过往数据并非未来表现的保证。

投资者不能直接投资于指数。对指数所代表的资产类别的投资，可通过基于该指数的可投资金融工具进行。标普道琼斯指数并无发起、认可、销售、推广或管理由第三方提供并旨在依据任何指数的表现提供投资回报的任何投资基金或其他投资工具。标普道琼斯指数不保证基于指数的投资产品会准确跟踪指数表现或提供正投资回报。标普道琼斯指数有限公司并非投资顾问，标普道琼斯指数不会对投资任何此类投资基金或其他投资工具的适当性作出任何陈述。投资者不应根据本档所载声明的任何内容，作出投资于任何此类投资基金或其他投资工具的决策。我们建议有意投资人士仅在仔细考虑投资此类基金的相关风险（详情载于投资基金或其他投资产品或工具的发行人或其代表编制的发行备忘录或类似档）后，才投资于任何此类投资基金或其他投资工具。指数纳入任何证券，并不表示标普道琼斯指数建议买入、卖出或持有该证券，也不应视为投资建议。标普道琼斯指数根据个别指数成分股（由其主要交易所厘订）之收市价，计算旗下美国基准指数的收市价。

以上数据根据一般公众可用信息及可靠来源，仅为提供数据而编制。以上数据所载的任何内容（包括指数资料、评级、信用相关分析和资料、研究、估值、模型、软件或其他应用程序或由此得出的内容）或其任何部分（「内容」），未经标普道琼斯指数的事先书面许可，不得以任何方式予以修改、反向工程、复制或分发，或储存于数据库或检索系统中。有关内容不得用作任何非法或未经授权用途。标普道琼斯指数及其第三方数据提供商及许可人（统称「标普道琼斯指数相关方」）概不保证有关内容的准确性、完整性、及时性或有效性。标普道琼斯指数相关方概不对使用有关内容所导致的任何错误或疏忽负责。有关内容「按原状」提供。标普道琼斯指数相关方不会作出任何或所有明示或暗示的保证，包括但不限于任何适销性、特定目的或用途的合适性、无错误或无瑕疵。标普道琼斯指数相关方概不对任何一方使用有关内容导致的任何直接、间接、附带、惩戒性、补偿性、惩罚性、特殊或相应而生的损害赔偿、成本、开支、法律费用或损失（包括但不限于收入损失或盈利损失及机会成本）承担法律责任，即使在已获悉可能发生该等损失情况下亦然。

标普道琼斯指数把各分支机构与业务单位的若干活动相互隔离，以保持其各自活动的独立性和客观性。因此，标普道琼斯指数的部分业务单位可能拥有其他业务单位缺乏的信息。标普道琼斯指数已制订政策及流程，确保在每次分析过程中获取的非公开信息维持保密。

此外，标普道琼斯指数向或就众多机构（包括证券发行人、投资顾问、经纪商、投资银行、其他金融机构及金融中介机构）提供广泛服务，并向上述机构收取相应费用或其他经济利益，包括标普道琼斯指数推荐、评级、纳入模型组合、评估或以其他方式处理其证券或服务的机构。