

【美股一周】美股财报季持续 麦当劳等多个行业巨头下

周出业绩



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 2024 年 2 月 2 日撰写，中国证券报周璐璐编译。

2024 年开年以来，标普 500 指数延续了 2023 年 12 月份的涨势。1 月份，该指数先后突破 4800 点、4900 点，创下六个收盘新高。本周（截至 2 月 2 日），标普 500 指数收于 4958.61 点，创下收盘新高，为今年第七个收盘新高。年初以来，该指数累计上涨 3.96%，较 2020 年 3 月 23 日所创阶段低点上涨 121.62%。

标普 500 指数覆盖的 11 个行业板块本周有 9 个上涨，2 个下跌。其中，可选消费品板块表现最好，本周上涨 3.77%；日常消费品、医疗保健板块均涨约 2%。能源板块本周表现最差，跌逾 1%。2024 年初以来，通信板块表现最佳，累计涨幅为 10.72%；房地产板块表现最差，累计跌幅为 4.35%。

本周，美国发布多组经济数据。其中，美国 2023 年 11 月 FHFA 房价指数同比升 6.60%，前值为 6.3%；环比升 0.3%，前值为 0.3%。美国 2023 年 11 月 FHFA 房价指数为 417.40，前值为 416.3。美国 1 月谘商会消费者信心指数为 114.8，创 2021 年 12 月以来新高，略低于预期的 115。美国 2023 年 12 月 JOLTS 职位空缺 902.6 万人，高于预期的 875 万人，2023 年 11 月前值从 879 万人上修至 892.5 万人。

周度报告中，美国截至 1 月 26 日当周 MBA 30 年期固定抵押贷款利率为 6.78%，前值为 6.78%；抵押贷款申请活动指数为 202.5，前值为 218.2；抵押贷款申请活动指数环比下降 7.2%，前值升 3.7%；抵押贷款购买指数为 154.5，前值为 174.3；抵押贷款再融资活动指数为 445.6，前值为 438.4。美国截至 1 月 26 日当周 EIA 原油库存减少 197.2 万桶。

此外，美国 1 月季调后非农就业人口新增 35.3 万人，远超预期的 18 万人，前值为 21.6 万人。美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在 5.25%至 5.5%之间不变，并暗示暂时不会降息。这是美联储连续第四次维持这一利率区间不变。美联储在当天发表的声明中说，在更有信心确定通胀率持续向 2%的目标迈进之前，降低利率“是不合适的”。

当前，美股市场正处于财报密集披露期。预计 2023 年第四季度美股盈利将比 2023 年第一季度增长 0.7%，比 2022 年第四季增长 4.7%；与 2022 年相比，预计 2023 年的美股盈利将增长 7.8%。下周，多个行业巨头将公布业绩，包括快餐巨头麦当劳、汽车巨头福特汽车、娱乐巨头迪士尼。

下周美国经济数据发布安排如下：下周一（美东时间，下同）将发布美国 1 月份 Markit 综合 PMI 指数和服务员 PMI 指数；周三将发布每周的抵押贷款申请报告和 EIA 原油库存报告；周四将发布每周的失业申请报告。

一般免责声明

版权©2024，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、复制及 / 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。