

【美股一周】标普 500 指数重拾涨势 美联储经济状况褐皮书发布在即



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 1 月 13 日撰写，中国证券报胡雨编译。

本周市场从前一周的回调中恢复并重新转为上涨，标普 500 指数在盘中一度创出历史新高。截至周五收盘，标普 500 指数全周上涨 1.84%，较 2022 年 1 月 3 日收盘高点上涨 0.29%。

标普 500 指数覆盖的 11 个行业板块本周有 7 个实现上涨，表现最好的信息技术板块扭转了上周跌势，本周上涨 4.86%，2024 年以来累计上涨 0.61%；通信服务板块紧随其后，本周上涨 3.44%，2024 年以来累计上涨 2.24%；可选消费品板块本周上涨 1.53%，2024 年以来累计下跌 1.98%；日常消费品板块本周上涨 1.16%，2024 年以来累计上涨 1.19%；能源板块本周表现最差，全周下跌 2.39%，2024 年以来累计下跌 1.29%。

公司并购方面，医疗保健企业波士顿科学表示，将以 37 亿美元现金收购医疗科技公司 Axonics；强生公司表示，计划以 20 亿美元现金收购生物制药公司 Ambrx；贝莱德将以 125 亿美元价格收购全球基础建设合伙公司（GIP）。有消息称，惠普正在就以 130 亿美元价格收购网络设备制造商瞻博网络进行谈判。

为避免美国政府在 2024 年 1 月 20 日前因资金短缺陷入“停摆”，本周美国国会两党就 2024 年政府预算达成协议，最新达成的支出协议上限设定为 1.59 万亿美元。

本周发布的美国经济数据方面，2023 年 12 月，美国 CPI 同比增幅从 11 月的 3.1% 上升至 3.4%，核心 CPI 同比增幅从 11 月的 4.0% 降至 3.9%；PPI 同比增幅从 11 月的 0.9% 上升至 1%，核心 PPI 同比增幅从 11 月的 2% 降至 1.8%。

周度报告中，本周美国抵押贷款申请报告增长 9.9%，购买申请增长 5.6%，再融资申请增长 18.8%。EIA 原油库存报告显示，与前一周减少 550 万桶相比，本周其原油库存增加了 130 万桶。美国劳工部发布的最新数据显示，截至 2024 年 1 月 6 日当周初次申请失业金人数为 20.2 万人，低于预期 20.9 万人同时也低于前一周的 20.3 万人；截至 2023 年 12 月 30 日当周持续领取失业金人数为 183.4 万人，低于前一周的 186.8 万人。

美股 2023 年第四季度财报季已拉开帷幕，在目前已披露财报的 28 家公司中，有 25 家盈利超预期，预计美股 2023 年第四季度每股收益将较 2023 年第三季度环比增长 2.8%。下周高盛、摩根士丹利、美国合众银行等金融公司将接连完成 2023 年第四季度财报的披露。

请到 on.spdji.com/SignUpSC 登记接收我们的最新研究、教育及市场评论文章。

美国下周经济数据发布安排如下：下周三（美东时间，下同）将公布周度抵押贷款申请报告、2023年12月零售销售总额、2023年12月进出口价格指数、2023年12月制造业产出指数、2023年11月商业库存数据、2024年1月NAHB住房市场指数等；下周三美联储将公布2024年1月经济状况褐皮书，周度新增申请失业救济人数报告以及2023年12月新屋开工数据也将公布；下周五将公布2023年12月成屋销售数据，以及2024年1月密歇根大学消费者现状指数。

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。