

冠力日参：欧盟推新数码法案加强监管科技巨擘

报告日期：2020/12/16

市场简报

欧美新冠疫情持续恶化，部分城市需要再度全面封锁，消息打击投资者对经济复苏的信心，亚洲股市周二收挫。恒生指数下跌 0.69%，上证指数下跌 0.06%，日经 225 下跌 0.17%。

传欧洲药品管理局将于下星期三，批准使用辉瑞与伙伴 BioNTech 共同研发的疫苗，市场憧憬疫情有望逐步受控，乐观情绪带动欧洲股市周三大多反弹。FTSE100 下跌 0.28%，DAX 上涨 1.06%，法国 CAC40 上涨 0.04%。

市场对于美国国会两党达成抗疫刺激协议的乐观预期升温，美国股市周二收高。道琼工业指数上涨 1.13%，标普 500 指数上涨 1.29%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.91%，黄金上涨 1.44%，比特币上涨 1.17%。

最新快讯

- 美国参议院多数党领袖麦康奈尔周二承认拜登当选总统，并表示国会不通过刺激方案就不会休会。据报众议长和麦康奈尔计划晚间进行二次会谈。
- 冠疫情追踪：美国 FDA 称 Moderna 新冠疫苗安全，传于周五批准对 Moderna 疫苗的紧急使用授权。据报欧盟打算于 12 月 23 日批准辉瑞新冠疫苗。德国硬封锁时间可能延长到 1 月初以后。纽约可能圣诞节后恢复封锁。
- 加拿大央行：经济正在进入“困难时期”，第二轮疫情在短期内可能破坏经济。
- 欧盟公布严格的《数码市场法案》草案，亚马逊等科技巨头可能被迫出售业务并支付数十亿美元的罚款。
- 欧洲央行：明年将允许一些银行把不超过利润 15% 的资金用于派息，同时敦促银行业保持金融储备以抵御疫情。
- OPEC 称成员国不应急于提高原油产量，能源需求依然脆弱。国际能源署预测，原油供应过剩将持续到 2021 年底。
- 得益于汽车行业回升，美国 11 月份制造业产出增长超预期。纽约州制造业 12 月份扩张步伐降至 4 个月最慢水平。
- 英国表示与欧盟达不成协议仍是“最有可能”的结果。
- 美国联邦存款保险公司推工业贷款公司监管法新规，将允许大企开展银行业务，亚马逊银行、沃尔玛银行问世可能为期不远。



冠力资产管理有限公司，为香港证监会持牌注册法团，中央编码 BEL573，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。

香港办公室：香港湾仔湾仔道 83 号 16 层

关注冠力金融微信公众号：



Zihan Shang

(852) 2768 3832

zihan.shang@grandlyifg.com

Mingpong Tse

(852) 2768 3831

bonn.tse@grandlyifg.com

- 美银：机构投资者减持现金奔向风险资产，比特币被列为第三热门的交易，现金敞口的下降令美银认为股市显露“卖出”信号。
- 铁矿石期货升至每吨 150 美元上方。因供应短缺，铁矿石涨势有望持续到 2021 年，在未来几个月内或保持高位。
- 拜登或选择前竞选对手 Pete Buttigieg 担任美国交通运输部长。
- 传拜登计划与古巴逐步恢复正常关系，撤销部分制裁措施。
- 日本批准第三份追加预算案的支出总额为 21.8 万亿日元，财年新债发行量将增至创纪录的 112.6 万亿日元。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标		2020年12月15日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	30199.3	1.13%	彭博商品指数	75.7082	0.70%
标普500	3694.6	1.29%	布伦特原油	50.75	0.91%
欧洲斯托克50	3521.5	0.50%	黄金	1853.64	1.44%
英国FTSE100	6513.32	-0.28%	比特币	19424.24	1.17%
德国DAX	13362.87	1.06%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	5530.31	0.04%	美元指数	90.476	-0.26%
日经225	26687.8	-0.17%	欧元美元	1.2151	0.06%
恒生指数	26207.3	-0.69%	美元人民币	6.5394	-0.16%
上证指数	3367.2	-0.06%	港币人民币	0.84355	-0.17%
深证成指	13763.31	0.52%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	16695.7	-0.12%	3m SHIBOR	2.983	-1.7bp
MSCI世界指数	2619.4	0.00%	3m LIBOR	0.21925	0bp
VIX	22.9	-1.8	美国10年利率	0.908	1.49bp

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间（北京）	国家	数据/事件
15:00	英国	11月消费价格环比（预估为0.1%，前值为0%）
16:30	德国	12月Markit制造业PMI初值（预估为56.5，前值为57.8）
21:30	美国	11月零售销售环比（预估为-0.3%，前值为0.3%）
22:45	美国	12月Markit制造业PMI初值（预估为55.8，前值为56.7）

来源：冠力资产

重要说明：本报告中提供的资讯和意见，由冠力资产管理有限公司向现在及潜在客户提供，并且以合理谨慎的原则编制，所用资料、资讯或资源均于出版时为真实和可靠的。报告中意见仅为在发表之日的即时意见。本报告所载的信息和意见如有变更，恕不另行通知。冠力资产管理有限公司没有义务更新这份研究报告。冠力资产管理有限公司对本报告或任何其内容的准确性或完整性或其他方面，无论明示或暗示，无作出任何陈述或保证。冠力资产管理有限公司，冠力金融服务有限公司，冠力国际金融集团有限公司，及其或其各自的董事，管理人员，合伙人，代表或雇员并不承担由于使用本报告的责任投资者应该审慎考虑本研究报告中详述的金融工具是否适合投资者的财务状况、投资目标和经验、风险承受能力和其他有关情况。本材料中任何内容不得(i)抄袭、复印或复制于任何形式、任何方式；或(ii)未经冠力资产管理有限公司书面同意转载与再发布。

披露：此研究报告由「冠力资产管理有限公司」的持牌人撰写，「冠力资产管理有限公司」为香港证监会持牌注册法团，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。本报告不构成任何签订协议的邀请或要约，所载全部资料仅供参考。本报告所表达的意见反映了「冠力资产管理有限公司」的意见。根据证券及期货事务监察委员会持牌或注册人士的操守守则，持牌人（及其关联人）确认未在下列情形下处置或交易本报告中所述金融产品 i) 与本研究报告相悖；ii) 自本报告之日三十日前或未来三交易日内。此外，所有持牌人（及其关联人）涉及本报告所述金融产品的情形已于表格 1 中披露。如所述金融产品为证券，持牌人（及其关联人）不存在与证券关联公司的雇佣关系。持牌人（及其关联人）不会因本报告所表达的具体建议或意见直接或间接的获取报酬。