

冠力日参：拜登称美下月染疫死亡恐增 10 万人

报告日期：2021/1/22

市场简报

隔夜美股指数齐创新高，因美国总统拜登正式上台，市场憧憬他将会推行大规模刺激经济措施，推动亚洲股市周四大多造好。恒生指数下跌 0.12%，上证指数上涨 1.07%，日经 225 上涨 0.82%。

欧洲央行议息后维持利率不变，称因应新一轮防疫封锁措施对经济构成破坏，央行预备好采取纾缓行动，消息令投资者对经济前景感到忧虑，不利欧洲股市周四表现。FTSE100 下跌 0.37%，DAX 下跌 0.11%，法国 CAC40 下跌 0.67%。

美国股市方面，市场憧憬拜登政府将推出更多援助措施，加上新公布的经济数据理想，利好周四投资情绪，但终场个别发展。道琼工业指数下跌 0.04%，标普 500 指数上涨 0.03%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.12%，黄金下跌 0.1%，比特币下跌 10.59%。

最新快讯

- 欧洲央行维持货币政策不变，重申非常宽松的货币政策立场，紧急债券购买计划规模保持在 1.85 万亿欧元不变；如果能维持有利的融资条件，可能无需完全使用购债额度。
- 欧洲央行：欧元区经济在 2020 年末可能萎缩，风险倾向于下行但程度有所减轻；未来财政政策需要保持扩张性，货币政策方面不排除任何可能。
- 美国财政部长提名人选耶伦称，美国需要在全球范围内与中国的“经济谋略”竞争，并建立区别于“一带一路”倡议的伙伴关系。拜登政府不会立即取消对中国的关税。
- 新冠疫情追踪：拜登公布抗疫战略，但预计未来一个月可能还有 10 万人被夺去生命。英国首相暗示防疫封锁可能持续到夏季。研究显示礼来的抗体组合疗法可降低新冠患者体内病毒水平。



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

- 据悉白宫国家经济委员会未来几天将向两党议员游说拜登的 1.9 万亿美元刺激计划，目前共和党人兴趣寥寥，众议院民主党领导层称，拜登应使用行政命令来实施抗疫救济。
- 加拿大央行：该国经济目前有足够的刺激，不需要货币政策的额外帮助。
- 周四美国经济数据：上周首次申请失业金人数略有下降，好于预期，但仍远高于疫情爆发前水平。12 月份新屋开工数达到 2006 年以来新高。
- 比特币逼近三周以来低点，周四一度重挫 11.3% 至 3.1 万美元以下。摩根大通表示加密货币是不可靠的防御性对冲资产。
- 对特朗普弹劾审判的日期悬而未决，众议长佩洛西拒绝提供弹劾条款送交参议院的时间表，仅表示审判将“很快”进行。据悉参议院共和党领袖麦康奈尔告诉共和党人他想将弹劾审判推迟至 2 月份。
- 据悉拜登不打算撤换联邦调查局局长，此举或表明他不会干预对其子和中国做生意的调查。此外，知情人士透露拜登将提名前财政部官员 Barr 负责货币监理署。
- 新西兰第四季度通胀高于经济学家的预估，暗示央行或无需再次降息。
- 英国脱欧美国得利，据 IHS Markit 数据，衍生品交易大量改用美国平台。
- 因个人电脑需求强劲，英特尔对本季度业绩做出乐观预测，目前预计今年第一季度收入将在 175 亿美元左右。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际			全球重要市场指标			2021年1月21日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	31176.0	-0.04%	彭博商品指数	80.2898	-0.02%			
标普500	3853.1	0.03%	布伦特原油	56.01	-0.12%			
欧洲斯托克50	3618.4	-0.16%	黄金	1870.02	-0.10%			
英国FTSE100	6715.42	-0.37%	比特币	31217	-10.59%			
德国DAX	13906.67	-0.11%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	5590.79	-0.67%	美元指数	90.084	-0.43%			
日经225	28756.9	0.82%	欧元美元	1.2164	0.48%			
恒生指数	29927.8	-0.12%	美元人民币	6.462	-0.07%			
上证指数	3621.3	1.07%	港币人民币	0.83367	-0.06%			
深证成指	15520.6	1.95%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	18667.3	1.38%	3m SHIBOR	2.578	0.3bp			
MSCI世界指数	2761.5	0.00%	3m LIBOR	0.22238	0bp			
VIX	21.3	-0.3	美国10年利率	1.1058	2.56bp			

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	12月零售销售环比 (预估为1.3%, 前值为-3.8%)
16:30	德国	1月Markit制造业PMI初值 (预估为57.2, 前值为58.3)
22:45	美国	1月Markit服务业PMI初值 (预估为53.4, 前值为54.8)
23:00	美国	12月二手房销量年率 (预估为656万套, 前值为669万套)

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。