

冠力日参：拜登颁布新政令应对气候变化

报告日期：2021/1/29

市场简报

新冠病毒疫情持续升温，投资者对经济复苏前景不安，市场避险情绪升温，亚洲股市周四走低。恒生指数下跌 2.55%，上证指数下跌 1.91%，日经 225 下跌 1.53%。

美股道指周三急挫 633 点，对欧洲股市周四初段构成拖累，其后美股急升，带动欧股大多最终回稳，投资者关注美国企业业绩，以及散户冲击沽空概念股的行动影响。FTSE100 下跌 0.63%，DAX 上涨 0.33%，法国 CAC40 上涨 0.93%。

美国股市方面，周四因一些在线交易平台限制散户对部分股票的投机交易，使对冲基金得以买入之前抛售的股票。道琼工业指数上涨 0.99%；标普 500 指数上涨 0.98%，标普 500 指数上日创下 10 月以来最大跌幅后在周四反弹。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.68%，黄金下跌 0.04%，比特币上涨 7.23%。

最新快讯

- 美国去年第四季度 GDP 增速放缓至 4%，低于经济学家预期，消费、地产、制造业等领域复苏步伐不齐。上周首次申领失业救济人数降幅超预期。
- 美国 12 月份商品贸易逆差缩小，全球对美国产品的需求出现复苏。12 月新建住宅销量自 7 月以来首次上升。
- GameStop 周四暴跌，市值蒸发近 110 亿美元。Robinhood 等在线交易平台限制购买该股和其他多只股票，一些用户愤而发起诉讼，Robinhood 周五将允许有限购买部分证券。
- Height: 美联储及证券交易委员会可能不会对 GameStop 交易采取重大行动。
- 白宫否认拜登政府寻求将纾困方案一分为二。参议院多数党领袖舒默表示，参院最早下周将就刺激方案采取行动。
- 国际货币基金组织官员称，美国有足够的空间来实施额外的联邦刺激举措，并且“行动能力很大”。



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

- 世行首席经济学家：疫苗接种速度缓慢恐严重制约全球经济复苏步伐，今年全球经济增幅可能只有世行4%预期的不到一半。
- 桥水基金：考虑将加密货币作为新基金的投资选择，为客户提供对法币贬值的保护。
- 加密货币之鲸：随着价格上涨，比特币等加密货币尽人皆知的波动性未来将会下降。
- 因临时性减税措施退出，德国1月份通货膨胀创出历史最大升幅。
- 欧洲央行：央行准备使用一切必要工具来提振通胀，同时正在密切关注欧元的升值。
- 穆迪：今年全球企业违约率将下降，违约率最高的行业是商业服务和酒店以及博彩与休闲领域，其次是石油和天然气行业。
- 拜登就气候变化签多项行政命令，美转型洁净能源经济。

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28日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	30603.4	0.99%	彭博商品指数	79.9919	-0.57%	
标普500	3787.4	0.98%	布伦特原油	55.43	-0.68%	
欧洲斯托克50	3557.0	0.58%	黄金	1843.17	-0.04%	
英国FTSE100	6526.15	-0.63%	比特币	33248.01	7.23%	
德国DAX	13665.93	0.33%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	5510.52	0.93%	美元指数	90.531	-0.13%	
日经225	28197.4	-1.53%	欧元美元	1.2122	0.09%	
恒生指数	28550.8	-2.55%	美元人民币	6.4495	-0.53%	
上证指数	3505.2	-1.91%	港币人民币	0.8319	-0.53%	
深证成指	14913.21	-3.25%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	18256.1	-2.03%	3m SHIBOR	2.705	8.6bp	
MSCI世界指数	2710.6	0.60%	3m LIBOR	0.2115	0bp	
VIX	30.2	-7.0	美国10年利率	1.0449	2.88bp	

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
13:00	日本	12月新宅开工同比 (预估为-3.9%，前值为-3.7%)
14:30	法国	第四季度GDP环比初值 (预估为-4%，前值为18.7%)
15:00	德国	第四季度GDP环比初值 (预估为0%，前值为8.5%)
23:00	美国	12月二手房销售签约量环比 (预估为-0.5%，前值为-2.6%)

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。
