

冠力日参：美国联邦政府可能今年年底前耗尽资金

报告日期：2021/12/1

市场简报

亚洲股市周二跌多涨少，主因美国莫德纳药厂，目前 COVID-19 疫苗在对抗 Omicron 变异株方面的效力可能下滑，引发投资者担心各国可能要被迫恢复封锁措施。恒生指数下跌 1.58%，上证指数上涨 0.03%，日经 225 下跌 1.63%。

由于担忧 Omicron 新冠变体和疫苗的效益，欧洲股市周二回落。FTSE100 下跌 0.71%，DAX 下跌 1.18%，法国 CAC40 下跌 0.81%。

美国股市周二收低，美联储主席鲍威尔的鹰派讲话强化了加息预期。道琼工业指数下跌 1.86%，标普 500 指数下跌 1.9%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 3.91%，黄金下跌 0.56%，比特币下跌 2.02%。

最新快讯

- 美联储主席鲍威尔称，可能考虑提前数月完成减码，并不再将通胀形势描述为“暂时性”。鲍威尔的鹰派讲话强化了加息预期，拖累隔夜美股重挫。
- 美国国会预算办公室称，如果国会不提高债务上限，联邦政府可能在 12 月中旬之后耗尽资金。参议院共和党领袖麦康奈尔称美国不会违约，正在讨论延长债务上限。
- 从英国到日本，新冠变异病毒 omicron 在世界各地继续传播。欧盟称成员国的 omicron 病例为轻症或无症状。
- Moderna 高管称，必须将 omicron 视为严重威胁，现有疫苗保护力将大幅下降。而 BioNTech 首席执行官称，现有疫苗或可防止 omicron 感染发展为重症。
- 默克公司称其 Covid-19 抗病毒药物可能对 omicron 有效。默克新冠药物获得美国监管机构 FDA 的顾问委员会支持。
- 香港将把日本、葡萄牙及瑞典加入高风险地区名单，收紧相关抵港人士的登机及检疫要求。



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

- 中国疾控中心：针对 omicron 变异株已做了前期技术研究，中国主流核酸检测试剂能够有效检出 omicron 变异株。
- 知情人士透露，白宫正在物色美联储监管副主席人选，消费者金融保护局前局长 Cordray 在考虑之列。
- 世界大型企业研究会的数据显示，美国 11 月消费者信心跌至九个月低点，通胀与疫情打击经济前景预期。
- 欧元区 11 月消费者物价同比攀升 4.9%，通胀率创历史新高，并且超出所有分析师的预期。
- 德国候任总理朔尔茨表示，如果通胀不从当前高位回落，就必须采取行动。德国政府经济顾问称，欧洲央行应该告诉市场何时加息。
- 意大利经济发展部长警告称，能源价格飙升之际，欧洲面临停电风险。
- 加拿大第三季经济折合年率增长 5.4%，受消费者支出推动。
- 俄罗斯总统普京警告西方不要越过克里姆林宫的安全“红线”。美英表示，俄罗斯任何入侵乌克兰的行动将引发严重的外交和经济反应。
- 联合国贸易和发展会议表示，全球商品贸易在 2021 年第三季度超过了 5.6 万亿美元，创下历史新高。
- 国际能源署：如果格拉斯哥气候大会上做出的承诺得以落实，石油需求料在 2025 年前触顶。

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11月30日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	34483.7	-1.86%	彭博商品指数	95.7976	-2.96%	
标普500	4567.0	-1.90%	布伦特原油	70.57	-3.91%	
欧洲斯托克50	4063.1	-1.13%	黄金	1774.52	-0.56%	
英国FTSE100	7059.45	-0.71%	比特币	57138.67	-2.02%	
德国DAX	15100.13	-1.18%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	6721.16	-0.81%	美元指数	95.893	-0.47%	
日经225	27821.8	-1.63%	欧元美元	1.1338	0.42%	
恒生指数	23475.3	-1.58%	美元人民币	6.3645	-0.37%	
上证指数	3563.9	0.03%	港币人民币	0.81644	-0.32%	
深证成指	14795.73	-0.10%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	15359.6	-0.98%	3m SHIBOR	2.492	0.3bp	
MSCI世界指数	3155.7	0.00%	3m LIBOR	0.17088	0bp	
VIX	27.2	4.2	美国10年利率	1.4443	-5.44bp	

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	德国	10月零售销售环比 (预估为0.9%，前值为-1.9%)
22:45	美国	11月Markit制造业PMI终值 (预估为59.1，初值为59.1)
23:00	美国	10月建筑支出环比 (预估为0.4%，前值为-0.5%)
23:00	美国	11月ISM制造业活动指数 (预估为61.2，前值为60.8)

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。