

冠力日参：美国不考虑恢复原油出口禁令

报告日期：2021/12/15



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：



市场简报

亚洲股市周二收低，因为投资者在一系列关键央行会议之前抛售风险资产，而中国房地产行业的困境也拖累了市场信心。恒生指数下跌 1.33%，上证指数下跌 0.53%，日经 225 下跌 0.73%。




欧洲股市周二连续第五个交易日下跌，在 Omicron 病毒持续蔓延的情况下，市场情绪依然消极。FTSE100 下跌 0.18%，DAX 下跌 1.08%，法国 CAC40 下跌 0.69%。

美国股市周二收低，美联储决策前夕，PPI 创下近 10% 的同比涨幅纪录，加剧了通胀担忧。道琼工业指数下跌 0.3%，标普 500 指数下跌 0.75%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.93%，黄金下跌 0.89%，比特币上涨 3.16%。

最新快讯

- 美国参议院通过将债务上限提高 2.5 万亿美国的法案，送交众议院表决。法案旨在将美国政府的举债权限延长到 2023 年初。
- 美国 11 月份生产者价格 (PPI) 创下近 10% 的同比涨幅纪录，或预示通胀压力明年将继续高企。
- 面对通胀高烧不退，美联储将在当地时间周三下午 2 点发布货币政策声明，势将宣布加快缩减购债步伐，为加息做铺垫。
- 摩根士丹利预计美联储转鹰后美股估值将下跌，而摩根大通称市场对鹰派美联储的担忧过头了，备受打击的高成长股和中概股值得投资者回心转意。
- 据彭博新闻社对基金经理的一项非正式调查，急于遏制通胀的央行如果仓促实行政策转向，将是明年全球股市的最大下行风险。
- 知情官员透露，欧洲央行最新预测显示 2023 年和 2024 年通胀率都将低于 2% 的目标，这将成为行长拉加德反对迅速加息的一个理由。
- 国际货币基金组织敦促英国央行和财政部尽早行动应对通胀风险。

 **Zihan Shang**
 (852) 2768 3832
 zihan.shang@grandlyifg.com

 **Mingpong Tse**
 (852) 2768 3831
 bonn.tse@grandlyifg.com

- 新西兰央行预计官方现金利率最终需要升至中性水平以上。
- 美国参众两院议员就旨在惩罚中国的新疆维吾尔法案达成一致，并计划“尽快”在国会通过。
- 新冠变异毒株 omicron 已在美国 33 个州出现，纽约州新冠患者住院人数自感恩节以来上升 70%。
- 南非研究显示两剂辉瑞疫苗对感染 omicron 后入院的保护率为 70%。强生疫苗在实验室试验中对 omicron 没有显现中和作用。
- 国际能源署表示，全球石油市场已经恢复盈余状态，随着 omicron 限制国际旅行，明年年初可能面临更大幅度的供应过剩。
- 扎克伯格等美国亿万富豪在沉寂多年后纷纷卖出核心持股，今年减持规模已达去年两倍。
- 高盛和摩根大通计划花大钱留住银行家，奖金池增幅或高达 50%。
- 美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)表示，总统拜登并没有阻碍石油生产，而是要求该行业利用战略石油的释放。她说：“我们不考虑恢复出口禁令，只想平息这个谣言”。

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12月14日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	35544.2	-0.30%	彭博商品指数	95.9836	-0.53%			
标普500	4634.1	-0.75%	布伦特原油	73.7	-0.93%			
欧洲斯托克50	4144.5	-0.92%	黄金	1770.85	-0.89%			
英国FTSE100	7218.64	-0.18%	比特币	48310.62	3.16%			
德国DAX	15453.56	-1.08%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6895.31	-0.69%	美元指数	96.571	0.26%			
日经225	28432.6	-0.73%	欧元美元	1.1259	-0.22%			
恒生指数	23636.0	-1.33%	美元人民币	6.3672	0.00%			
上证指数	3661.5	-0.53%	港币人民币	0.81605	-0.02%			
深证成指	15136.78	-0.50%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	16253.0	-0.69%	3m SHIBOR	2.493	0bp			
MSCI世界指数	3138.1	-0.76%	3m LIBOR	0.20275	0bp			
VIX	21.9	1.6	美国10年利率	1.4411	2.55bp			

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
12:30	日本	10月第三产业指数环比 (预估为1.2%，前值为0.5%)
15:00	英国	11月消费价格环比 (预估为0.4%，前值为1.1%)
21:15	加拿大	11月新宅开工年率 (预估为23.5万，前值为23.66万)
21:30	美国	12月纽约州制造业指数 (预估为25，前值为30.9)

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。