

冠力日参：甲骨文拟购电子病历公司 Cerner

报告日期：2021/12/18

市场简报

投资者考量央行为了打击火热的通胀，计划让超廉价资金时代落幕，另方面也担忧疫情升温会影响本已脆弱的经济复苏，亚洲股市上周五收低。恒生指数下跌 1.2%，上证指数下跌 1.16%，日经 225 下跌 1.79%。

欧洲股市上周五大多走低，因为交易商继续消化上周四英国央行令人惊讶的利率决定以及因新病毒变体而产生的新限制。FTSE100 上涨 0.13%，DAX 下跌 0.67%，法国 CAC40 下跌 1.12%。

美国股市上周五再次承压，投资者因担心货币政策收紧和疫情持续而抛售科技股和银行股。道琼工业指数下跌 1.48%，标普 500 指数下跌 1.03%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 2%，黄金下跌 0.07%，比特币下跌 2.57%。

最新快讯

- 标普 500 指数上周五跌至近两周低点，大型科技股继续扭转美联储政策会议后一度出现的涨势。期权和期货临近季度末到期也放大了股票市场走势。
- 上周，欧美央行以不同的速度转向收紧政策，将遏制通胀摆到比保护产出和就业更重要的位置上。一些分析师警告说，美联储即将来临的紧缩周期恐怕会尽早结束，最近长期国债收益率重挫表明经济增长可能面临风险。
- 英國央行首席經濟學家表示可能需要再次加息，以幫助遏制勞動力市場帶來的通膨壓力。
- 纽约原油期货上周五一度下跌 3.4%，短暂跌破每桶 70 美元；全周下跌超过 1%。美元上涨，回应美联储和其他央行控制通胀的行动，也打击了油价。
- 科技股动荡彰显了市场对新冠病例增多之际美联储转向抗通胀和经济增长前景的担忧。加息会给高估值股票带来压力，尤其是当利润增速放缓的时候。
- 据报道，全球第二大软件商甲骨文(Oracle)洽购电子医疗纪录公司 Cerner，涉及约 300 亿美元。如果收购落实，这是甲骨文历来最大宗并购案，也反映该公司进军医疗保健市场的决心。




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

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17日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	35365.4	-1.48%	彭博商品指数	96.4217	-0.63%	
标普500	4620.6	-1.03%	布伦特原油	73.52	-2.00%	
欧洲斯托克50	4161.4	-0.96%	黄金	1798.11	-0.07%	
英国FTSE100	7269.92	0.13%	比特币	46873.03	-2.57%	
德国DAX	15531.69	-0.67%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	6926.63	-1.12%	美元指数	96.565	0.54%	
日经225	28545.7	-1.79%	欧元美元	1.124	-0.79%	
恒生指数	23192.6	-1.20%	美元人民币	6.3754	0.11%	
上证指数	3632.4	-1.16%	港币人民币	0.81714	0.09%	
深证成指	14867.55	-1.62%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	15881.0	-1.72%	3m SHIBOR	2.492	0.1bp	
MSCI世界指数	3139.8	-0.87%	3m LIBOR	0.21363	0bp	
VIX	21.6	1.0	美国10年利率	1.4021	-0.85bp	

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
9:30	中国	央行贷款市场报价利率 (前值为3.85%)
17:00	欧元区	经常账户 (前值为18.7B%)
19:00	英国	CBI工业趋势订单指数 (12月) (初值为26)
23:00	美国	领先指数 (月环比) (11月) (预估为0.8%, 初值为0.9%)

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, 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他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。