

## 冠力日参：Omicron 或数月内成欧洲主流毒株

报告日期：2021/12/3

### 市场简报

亚洲股市周四大多收低，此前美国股市因担心奥密克戎毒株的风险而大幅反弹，同时美联储主席鲍威尔重申将加快缩减刺激计划的重点。恒生指数上涨 0.55%，上证指数下跌 0.09%，日经 225 下跌 0.65%。

欧洲股市周四收低，追踪隔夜美国股市的下滑，主要原因还是对 Omicron 病毒变体的担忧以及美国加息时间可能早于预期。FTSE100 下跌 0.55%，DAX 下跌 1.35%，法国 CAC40 下跌 1.25%。

美国股市周四收高，其中金融、电信和石油和天然气等上涨的板块带领股指走高。道琼工业指数上涨 1.82%，标普 500 指数上涨 1.42%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.16%，黄金下跌 0.73%，比特币下跌 0.22%。

### 最新快讯

- 越来越多的美联储官员表示，在通胀持续高企的情况下有理由加快撤出刺激政策，呼应了主席鲍威尔本周早些时候的鹰派讲话。
- 美国上周首次申领失业救济人数继续保持低位。关注今天将公布的非农就业数据，或促使美联储 12 月会议做出加快减码决定。
- OPEC+ 意外维持 1 月增产计划，但留出了应对疫情冲击快速调整产量计划的余地。OPEC 成员国 11 月原油增产幅度超过限额。
- 高盛表示，OPEC+ 决定按计划增产不会破坏进行中的结构性牛市，油价仍有望上涨。
- 美国众议院通过权宜支出法案，将为政府提供资金至 2 月 18 日，但可能在参议院面临一些共和党参议员的阻拦。
- 欧洲央行管委表示，omicron 变异病毒不该影响明年结束紧急购债项目的计划。
- 新冠疫情追踪：南非发现 omicron 再感染风险是先前毒株的三倍。拜登政府将宣布冬季防疫策略，拟收紧旅行规定。欧洲疾控中心称，omicron 可能在数月内成为欧洲主流毒株。德国在全国范围内对未接种新冠疫苗的人严格设限。




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](mailto:zihan.shang@grandlyifg.com)

 Mingpong Tse

 (852) 2768 3831

 [bonn.tse@grandlyifg.com](mailto:bonn.tse@grandlyifg.com)

- 美国证券交易委员会 (SEC) 宣布了颁行一项新法律的最终计划, 该法律要求外国公司提供审计底稿供美国检查, 否则可能面临摘牌。中概股应声重挫。
- 美国财长耶伦称, 贸易代表正在检视部分不合理关税, 并研究中国相关问题。
- 美国反垄断部门提起诉讼, 以阻拦英伟达以 400 亿美元收购 Arm Ltd., 称这笔交易有损半导体市场的竞争。
- 汇丰、瑞信、巴克莱和苏格兰皇家银行因参与外汇价格操纵联盟而被欧盟委员会处以 3.44 亿欧元的罚款。
- 美国国务卿布林肯警告俄罗斯称, 如果俄罗斯对乌克兰采取军事行动, 将面临“严重”后果。

**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1日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	34022.0	-1.34%	彭博商品指数	95.203	-0.62%	
标普500	4513.0	-1.18%	布伦特原油	68.87	-2.41%	
欧洲斯托克50	4179.2	2.86%	黄金	1781.73	0.41%	
英国FTSE100	7168.68	1.55%	比特币	57029.48	-0.19%	
德国DAX	15472.67	2.47%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	6881.87	2.39%	美元指数	96.028	0.04%	
日经225	27935.6	0.41%	欧元美元	1.132	-0.16%	
恒生指数	23658.9	0.78%	美元人民币	6.3681	0.06%	
上证指数	3576.9	0.36%	港币人民币	0.81733	0.11%	
深证成指	14794.25	-0.01%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	15402.2	0.28%	3m SHIBOR	2.494	0.2bp	
MSCI世界指数	3088.0	-0.45%	3m LIBOR	0.17325	0bp	
VIX	31.1	3.9	美国10年利率	1.4037	-4.06bp	

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
16:55	德国	11月Markit服务业PMI终值 (预估为53.4, 初值为53.4)
21:30	加拿大	11月失业率 (预估为6.6%, 前值为6.7%)
23:00	美国	10月耐用品订单环比终值 (预估为-0.5%, 初值为-0.5%)
23:00	美国	10月工厂订单环比 (预估为0.5%, 前值为0.2%)

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。

---