

冠力日参：拜登视缅甸军政府接管为政变

报告日期：2021/2/3

市场简报

亚洲股市周二续涨，对于刺激计划和全球经济复苏的乐观情绪增强，散户投资者自GameStop 及其新宠白银中撤退。恒生指数上涨 1.23%，上证指数上涨 0.81%，日经 225 上涨 0.97%。

欧洲股市周二高开后辗转高走，多国的新冠肺炎感染数字有放缓迹象，加上疫苗接种行动持续推进，市场憧憬疫情逐步受控，有利经济复苏，投资者入市态度趋向积极。FTSE100 上涨 0.78%，DAX 上涨 1.56%，法国 CAC40 上涨 1.86%。

美国股市连续两日高收，周二指数升 1%以上，市场持续对美国刺激经济措施有憧憬。道琼工业指数上涨 1.57%，标普 500 指数上涨 1.39%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.61%，黄金下跌 1.22%，比特币上涨 6.01%。

最新快讯

- 美国参议院启动特别程序，以期撇开共和党人通过 1.9 万亿美元的刺激计划。参议院多数党领袖舒默称，拜登和耶伦认为共和党的纾困方案规模太小。
- GameStop、AMC 及白银全线大跌，散户投机热潮退却。GameStop 一周来首次收盘跌破 100 美元，市值蒸发逾 270 亿美元，空头头寸数量占流通股的比例骤降至 51%。
- 高盛将白银列为首选贵金属，但认为不会出现逼空行情。该行预测白银最高将升至每盎司 33 美元。
- 孔特组建意大利新政府的磋商失败。前欧洲央行行长德拉吉被意大利总统召见，或为下任总理人选。
- 数名共和党众议员要求参议院推迟对商务部长提名的确认，直到拜登澄清是否支持把华为保留在限制交易清单上。
- 英国《金融时报》：据悉拜登将下令评估美国关键供应链，防止对中国等国家的过度依赖。
- 达拉斯联储行：美国经济远未走出困境，当下不是退出宽松政策的时候。
- 亚马逊第四季度营收增长 44%，且第一季度营收展望超过分析师预估。贝佐斯将在第三季度辞任首席执行官，出任执行董事长。



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

- 谷歌母公司 Alphabet 第四季度不含流量获取成本的营收也强于分析师预估。
- 欧元区 2020 年第四季度经济萎缩幅度小于预期,但仍然处在双底衰退的边缘。全年经济萎缩 6.8%。
- 欧盟理事会发布声明称, 欧盟可将第三国基准利率使用期限进一步延长至 2025 年。
- 新冠疫情追踪: 牛津大学称阿斯利康疫苗间隔 3 个月接种两针具有 82.4% 的有效性。英国变异毒株再现变异, 令人担忧现有疫苗效果可能削弱。
- OPEC+: 将在今年年中之前实现消除石油过剩的关键目标, 发达国家的石油库存将在 6 月份降至五年平均水平之下。
- 俄罗斯无视西方国家的释放要求, 判处反对派领导人 Navalny 入狱服刑 约 2 年零 8 个月。
- 美国宣布缅甸军方的夺权行为是政变, 将评估对该国的援助并有可能对缅甸领导人采取新的制裁措施。缅甸军方总司令宣称一年后将把权力移交给在新大选中获胜的政党。缅甸证券交易所将于周三恢复交易。

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2月2日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	30687.5	1.57%	彭博商品指数	81.2652	-0.41%
标普500	3826.3	1.39%	布伦特原油	57.82	2.61%
欧洲斯托克50	3590.5	1.69%	黄金	1838.03	-1.22%
英国FTSE100	6516.65	0.78%	比特币	35687.9	6.01%
德国DAX	13835.16	1.56%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	5563.11	1.86%	美元指数	91.044	0.07%
日经225	28362.2	0.97%	欧元美元	1.2044	-0.13%
恒生指数	29248.7	1.23%	美元人民币	6.4574	-0.16%
上证指数	3533.7	0.81%	港币人民币	0.83304	-0.15%
深证成指	15335.66	2.07%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	18685.6	1.32%	3m SHIBOR	2.775	0.2bp
MSCI世界指数	2697.9	0.00%	3m LIBOR	0.1955	0bp
VIX	25.6	-4.7	美国10年利率	1.0963	1.71bp

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
9:45	中国	1月财新服务业PMI (预估为55.5, 前值为56.3)
16:50	法国	1月Markit服务业PMI终值 (预估为46.5, 初值为46.5)
16:55	德国	1月Markit服务业PMI终值 (预估为46.8, 初值为46.8)
22:45	美国	1月Markit服务业PMI终值 (预估为57.4, 初值为57.5)

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。