

冠力日参：传拜登将签令审查关键供应链

报告日期：2021/2/4

市场简报

亚洲股市周三在美国可望通过振兴经济方案、疫情显露减缓迹象以及疫苗接种情况改善等因素带动下，大多延续本周的涨势走高。恒生指数上涨 0.2%，上证指数下跌 0.46%，日经 225 上涨 1%。

欧洲股市周三走势分歧，投资者正密切关注美国振兴方案的发展。FTSE100 下跌 0.78%，DAX 上涨 0.71%，法国 CAC40 持平。

美国股市周三小幅上扬，连续第三个交易日收高，谷歌母公司 Alphabet 公布强劲的季度业绩后，股价触及纪录高位。道琼工业指数上涨 0.12%，标普 500 指数上涨 0.1%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.07%，黄金下跌 0.22%，比特币上涨 4.5%。

最新快讯

- 据悉拜登拒绝在纾困支票金额方面做出让步，但愿意考虑更严格的发放标准。参议员罗姆尼称如果不做出修改，没有共和党人会支持拜登的 1.9 万亿美元刺激计划。
- 美国经济数据：ISM 数据显示服务业 1 月份取得近两年最高增速，得益于订单增加。ADP 数据显示 1 月份企业新增工作岗位超出预期。
- 圣路易斯联储行：美国经济复苏速度超过以前的低迷期，且失业率可能会继续迅速下降。
- 美国财政部将下周的再融资债券发行金额提高到创纪录的 1260 亿美元；长期国债发行规模维持不变，等待新刺激方案敲定。
- 美国证券交易委员会调查推高 GameStop 的社交媒体帖子是否存在欺诈。
- OPEC+：将继续努力迅速清除新冠疫情造成的过剩石油供应。受此激励，WTI 原油期货续创逾一年新高。



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

- 新冠疫情追踪:阿斯利康开始研究重新设计疫苗应对变异病毒。中国将向 COVAX 实施计划提供 1000 万支疫苗。香港政府突击封闭港九新界三个区域, 进行新冠病毒强制检测。
- 英国首相约翰逊威胁要暂停履行脱欧协议中关于北爱尔兰的部分内容, 因为欧盟此前在疫苗供应争端中威胁要实施边境管制。
- 前欧洲央行行长德拉吉接受了意大利国家元首授权其组建新政府、以应对新冠疫情和经济深度衰退双重危机的要求。
- 美国两党参议员均表示希望对前总统特朗普的弹劾审判速战速决。
- 缅甸当局在军方发动政变几天后对昂山素季提出刑事诉讼, 指控这位前领导人拥有非法进口的对讲机。
- 据报拜登将下令彻查供应链, 防止过度依赖中国进口。

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3日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	汇率	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	30723.6	0.12%	彭博商品指数	81.8088	0.67%	美元指数	91.116	-0.09%
标普500	3830.2	0.10%	布伦特原油	58.65	2.07%	欧元美元	1.2036	-0.07%
欧洲斯托克50	3609.8	0.54%	黄金	1834.04	-0.22%	美元人民币	6.462	0.07%
英国FTSE100	6507.82	-0.14%	比特币	37294.94	4.50%	港币人民币	0.83365	0.07%
德国DAX	13933.63	0.71%				利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	5563.05	0.00%				3m SHIBOR	2.776	0.1bp
日经225	28646.5	1.00%				3m LIBOR	0.19225	0bp
恒生指数	29307.5	0.20%				美国10年利率	1.1374	4.11bp
上证指数	3517.3	-0.46%						
深证成指	15233.15	-0.67%						
A50	18753.2	0.36%						
MSCI世界指数	2732.0	0.00%						
VIX	22.9	-2.7						

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
17:30	英国	1月Markit建筑业PMI (预估为52.8, 前值为54.6)
18:00	欧元区	12月零售销售环比 (预估为2.8%, 前值为-6.1%)
21:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为83万, 前值为84.7万)
23:00	美国	12月工厂订单环比 (预估为0.7%, 前值为1%)

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。