

冠力日参：美国拜登政府拟开征进口商品碳税

报告日期：2021/3/2

市场简报

亚洲股市周一上扬，债市继上周剧烈震荡后恢复了一些平静，美国大规模刺激方案取得进展支撑对全球经济的乐观情绪，并推高油价。恒生指数上涨 1.63%，上证指数上涨 1.21%，日经 225 上涨 2.41%。

欧洲股市周一大幅收高，美债收益率下跌和新冠病毒疫苗正面消息推动全球市场上扬。FTSE100 上涨 1.62%，DAX 上涨 1.64%，法国 CAC40 上涨 1.57%。

美国股市周一劲升，创下去年 6 月以来最大单日涨幅，美债市场长达一个月的抛售得到缓解，而又一种疫苗获得美国批准和财政刺激措施提振了人们对经济迅速复苏的预期。道琼斯指上涨 1.95%，标普 500 指数上涨 2.38%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 4.2%，黄金下跌 0.52%，比特币上涨 6.97%。

最新快讯

- 美国贸易代表办公室发布年度报告，拜登的贸易政策优先侧重于气候变化、全球合作等领域。
- 拜登提名的美国贸易代表候选人 Katherine Tai 称，她将努力确保美国数千亿美元对华关税的恰当性，暗示这一政策不会马上做出调整。
- 美国里士满联储行长淡化市场波动重要性，称美联储的关注点是实体经济。美联储描述金融市场广泛改革计划，旨在修补新冠危机暴露的漏洞，并对放宽银行派息限制抱谨慎看法。
- 美国参议院周二将对拜登提名的证券交易委员会主席和消费者金融保护局局长候选人举行听证会，拜登政府将如何监管华尔街，听证会上或见分晓。
- 美国参议院多数党领袖舒默表示，参议院本周将开始进行有关 1.9 万亿美元刺激方案的立法工作。
- 美国 2 月份制造业创三年来最快增长，材料成本指标创 2008 年以来最大增幅，通胀正向全球央行偷偷袭来。



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

- 美国 2 月份制造业创三年来最快增长，材料成本指标创 2008 年以来最大增幅，通胀正向全球央行偷偷袭来。
- 欧洲央行表示将继续支持企业资金需求，融资条件不会过早收紧。央行“可以并且必须”对任何不当紧缩做出反应，不排除降息以确保有利的融资条件。
- 欧洲央行上周放慢了紧急购债计划的债券购买速度，因为赎回量大大增多，相关数据将于周二公布。
- 新冠疫情追踪：世卫组织警告疫情反弹风险。美国疾病中心和福奇密切关注纽约市变异新冠病毒株。强生正在寻找合作伙伴以加快新冠疫苗的供应。
- 加拿大周二公布的 GDP 数据料显示严格的防疫措施令经济增长受到打击，分析师预计去年 GDP 萎缩逾 5%。
- 能源和食品价格支持德国通胀维持在一年高位，德国央行预测今年的总体通胀均值将为 2018 年以来最高水平。
- 英国首相约翰逊表示，英国经济将强劲复苏，力度超过悲观主义者的预期。
- 据悉日本央行仍准备在本月货币政策评估前捍卫收益率区间，甚至可能在收益率触及 0.2% 之前就采取行动。
- 据悉高盛将重启一度暂停的加密货币交易业务，3 月中旬开始提供比特币期货等产品。
- 高盛再失一员大将，资产管理业务联席主管 Eric Lane 据悉转投对冲基金 Tiger Global。
- 美国贸易代表办公室考虑设立边境碳调整税，推动全球减少温室气体排放。

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3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	31535.5	1.95%	彭博商品指数	84.7821	-0.58%
标普500	3901.8	2.38%	布伦特原油	63.35	-4.20%
欧洲斯托克50	3706.6	1.93%	黄金	1725.04	-0.52%
英国FTSE100	6588.53	1.62%	比特币	48856.4	6.97%
德国DAX	14012.82	1.64%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	5792.79	1.57%	美元指数	91.013	0.15%
日经225	29663.5	2.41%	欧元美元	1.2049	-0.22%
恒生指数	29452.6	1.63%	美元人民币	6.466	-0.12%
上证指数	3551.4	1.21%	港币人民币	0.8336	-0.14%
深证成指	14857.34	2.41%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	18460.2	0.78%	3m SHIBOR	2.813	-2bp
MSCI世界指数	2726.9	0.00%	3m LIBOR	0.18838	0bp
VIX	23.4	-4.6	美国10年利率	1.417	1.21bp

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
15:00	英国	2月全国房价环比 (预估为-0.3%, 前值为-0.3%)
15:00	德国	1月零售销售环比 (预估为0.3%, 前值为-9.1%)
18:00	欧元区	2月消费价格同比初值 (预估为0.9%, 前值为0.9%)
21:30	加拿大	12月GDP环比 (预估为0.1%, 前值为0.7%)

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。