

冠力日参：特朗普强烈考虑 2024 年再选总统

报告日期：2021/3/4

市场简报

新冠病毒疫苗广泛接种下，投资者憧憬经济继续迈向复苏，亚洲股市周三走高。恒生指数上涨 2.7%，上证指数上涨 1.95%，日经 225 上涨 0.51%。

欧洲股市周三继续上扬，因新冠疫苗广泛接种、美国政府料短期内可推出财政支持措施，以及投资者憧憬英国新的财政预算案或加强经济救助措施，市场弥漫一片乐观情绪。FTSE100 上涨 0.93%，DAX 上涨 0.29%，法国 CAC40 上涨 0.35%。

美国股市周三收低，投资者纠结于估值过高的担忧之际，美国国债收益率再度飙升拖累股市表现。道琼斯指下跌 0.39%，标普 500 指数下跌 1.31%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.07%，黄金下跌 1.56%，比特币上涨 7.38%。

最新快讯

- 美债收益率恢复上涨，五年期盈亏平衡通胀率自 2008 年以来首次突破 2.5%，10 年期和 30 年期国债收益率周三盘中均升至本周最高水平。
- 全球最大通胀保值债券 ETF 的资金流出量达到空前水平，成为通胀再膨胀题材热度降温的最新迹象。
- 美联储褐皮书显示，疫苗接种增强了企业对经济的信心。芝加哥联储行长预计，新冠疫苗将推动 2021 年经济强劲反弹。美联储主席定于周四就经济话题发表讲话。
- 费城联储行长表示，美联储 2022 年料不会加息，有可能采取控制收益率曲线的做法。
- 美国国务卿布林肯称，中国是唯一有实力对稳定和开放国际体系构成“严重挑战”的国家。美国对中国将在必要时分别采取竞争、合作和对抗的做法。
- 美国美中经济与安全审查委员会将于 3 月 19 日举行听证会，检视投资中国资本市场等问题。



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

- 周三召开的 OPEC+ 部长级监控委员会会议未就产量政策给出任何建议。分析师认为，OPEC+ 周四全体会议上达成的增产幅度可能低于预期水平。
- 俄罗斯表示，石油市场仍存在不确定因素，但形势较去年好转。
- 美国上周汽油库存出现 1990 年以来最大降幅，因寒潮重创炼油业生产。
- 欧洲央行淡化对国债收益率飙升的忧虑，暗示可以通过口头干预管控欧元区经济风险，包括承诺在必要时加快购债步伐。
- 据悉美国总统拜登同意收紧纾困支票领取资格，年收入 8 万美元以上的个人可能将无权领取。
- 英国政府计划将下一财年的债券发行规模下调至 2,959 亿英镑，但仍高于市场预期中值。英国将上调企业税率以偿还庞大债务。财相预计经济将到 2022 年中恢复至疫情前水平。
- 美国周三经济数据：受严寒天气影响，服务业 2 月份增速为九个月来最慢。ADP 数据显示 2 月份美国企业新增就业人数低于预期，表明劳动力市场的复苏依然艰难。
- 美国国土安全部和联邦调查局等警告，一个民兵组织可能正在策划周四袭击国会大厦。国会大厦将加强戒备。
- 欧盟誓言对英国违反与爱尔兰有关脱欧协议条款的行为采取法律行动。
- 驻伊拉克的美军空军基地遭十枚火箭弹袭击，正在调查袭击源头。
- 特朗普据悉考虑 2024 年竞选美国总统，可能不再与彭斯搭档。

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3日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	31270.1	-0.39%	彭博商品指数	84.8705	-0.45%			
标普500	3819.7	-1.31%	布伦特原油	64	2.07%			
欧洲斯托克50	3712.8	0.14%	黄金	1711.23	-1.56%			
英国FTSE100	6675.47	0.93%	比特币	50952.73	7.38%			
德国DAX	14080.03	0.29%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	5830.06	0.35%	美元指数	90.978	0.21%			
日经225	29559.1	0.51%	欧元美元	1.2063	-0.23%			
恒生指数	29880.4	2.70%	美元人民币	6.4679	-0.04%			
上证指数	3576.9	1.95%	港币人民币	0.83371	-0.05%			
深证成指	14932.38	1.23%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	18621.8	2.66%	3m SHIBOR	2.794	-1bp			
MSCI世界指数	2741.7	-0.96%	3m LIBOR	0.18338	0bp			
VIX	26.7	2.6	美国10年利率	1.4808	8.94bp			

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	2月Markit建筑业PMI (预估为51, 前值为49.2)
21:30	欧元区	1月零售销售环比 (预估为-1.4%, 前值为2%)
21:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为75万, 前值为73万)
23:00	美国	1月工厂订单环比 (预估为2.1%, 前值为1.1%)

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。