

冠力日参：拜登拟为金融资产制定气候风险战略

报告日期：2021/4/9

市场简报

亚洲股市周四普遍收高，因投资者密切注意拜登大规模基础建设计划的进展，同时美联储会议纪录显示，利率将维持在接近零的水平一段时间，激励投资者。恒生指数上涨 1.16%，上证指数上涨 0.08%，日经 225 下跌 0.07%。

在美联储示意不急于收紧货币政策后，对于振兴措施促进全球经济复苏的乐观情绪升高，欧洲股市周四收盘创新高。FTSE100 上涨 0.83%，DAX 上涨 0.17%，法国 CAC40 上涨 0.57%。

美国股市周四高收。美国上星期新申领失业救济人数多过预期，支撑联储局在相当长一段时间内维持低利率的鸽派政策立场。道琼斯指上涨 0.17%，标普 500 指数上涨 0.42%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.17%，黄金上涨 1.04%，比特币上涨 2.58%。

最新快讯

- 美联储淡化通胀失控风险，承诺要令美国经济重拾荣光，如果通胀预期显著高于期望水平，局方将做出回应。
- 圣路易斯联储行长表示，只要疫情持续，讨论减码量化宽松政策为时过早。
- 美国参议院对华战略揭晓，周四公布的法案显示将对中国采取“战略竞争”政策，拟透过基建投资和科技开发在全球供应链、科学和技术方面与中国开展竞争。
- 美国将天津飞腾、信维微电子等七家中国超级计算公司和机构加入禁止出口的实体清单，指其活动危害国家安全或外交政策利益。不过该举措并未完全阻断这些中国企业获取美国技术。
- 美国情报机构警告，未来几十年人工智能、数字货币和气候变化等趋势将重塑全球舞台，将出现各个层面的更大竞争，尤其是美国和中国之间。
- 隔夜美国经济数据：上周首次申领失业金人数意外走高，凸显劳动力市场复苏的不均衡。30 年期抵押贷款利率下滑至 3.13%，为 1 月份以来首次下降。



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

- 欧洲央行表示，富有雄心且协调一致的财政支持仍然至关重要，过早撤回政策支持可能会推迟复苏。
- 会议纪要显示，欧洲央行官员们认为近期融资条件收紧对欧元区而言为时过早。
- 据悉欧洲央行官员称将在第二季度末就第三季度的抗疫紧急购债计划(PEPP)做出决定。
- 新加坡财政部长王瑞杰意外决定不再作为总理李显龙指定的继任人选，此举可能推迟新加坡透露已久的权力交接。据报内阁重组会在未来两周左右进行。
- 因 Archegos 爆仓而损失惨重的瑞信正在收紧给对冲基金和家族理财室的融资条款，可能预示着新的行业惯例的产生。
- 路透：野村据悉内部成立一个团队调查与 Archegos 有关的损失，可能 4 月 27 日公布损失细节。
- 意大利考虑将汽车和钢铁产业纳入战略资产范畴，警惕中资收购兴趣，强化外资所有权审查。总理德拉吉透露，他的政府最近阻止了中国对一家意大利半导体公司的收购。
- 据悉拜登计划指示政府部门为公共和私人金融资产的气候相关风险制定一个战略。

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4月8日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33503.6	0.17%	彭博商品指数	84.3968	0.75%
标普500	4097.2	0.42%	布伦特原油	63.27	0.17%
欧洲斯托克50	3977.8	0.53%	黄金	1755.84	1.04%
英国FTSE100	6942.22	0.83%	比特币	57679.15	2.58%
德国DAX	15202.68	0.17%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6165.72	0.57%	美元指数	92.06	-0.43%
日经225	29709.0	-0.07%	欧元美元	1.1914	0.39%
恒生指数	29008.1	1.16%	美元人民币	6.5511	0.13%
上证指数	3482.6	0.08%	港币人民币	0.84221	0.22%
深证成指	13989.94	0.08%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	17385.5	0.44%	3m SHIBOR	2.615	-0.5bp
MSCI世界指数	2881.2	0.00%	3m LIBOR	0.19363	0bp
VIX	17.0	-0.2	美国10年利率	1.6192	-5.47bp

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
09:30	中国	3月工业生产者出厂价格同比 (预估为3.6%，前值为1.7%)
14:00	德国	2月工业产值环比 (预估为1.5%，前值为-2.5%)
20:30	美国	3月生产者价格环比 (预估为0.5%，前值为0.5%)
22:00	美国	2月批发库存环比终值 (预估为0.5%，初值为0.5%)

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。