

冠力日参：德国反对美国放弃新冠疫苗专利提议

报告日期：2021/5/7

市场简报

投资者乐见强劲的美国就业报告，并更加乐观看待这个全球最大经济体稳稳走在复苏轨道上，不过通胀疑虑持续徘徊不去，亚洲股市周四收盘涨多跌少。恒生指数上涨 0.77%，上证指数下跌 0.16%，日经 225 上涨 1.8%。

美国期望短期内与中方会谈，并检视首阶段中美贸协，加上全球新冠疫苗接种计划持续推进，欧洲股市周四造好。FTSE100 上涨 0.52%，DAX 上涨 0.17%，法国 CAC4 上涨 0.28%。

美国股市周四收好，强劲的经济数据抵消了通胀担忧对大盘的影响，投资者乐观等待将公布的美国非农就业数据。道琼斯指上涨 0.93%，标普 500 指数上涨 0.82%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.09%，黄金上涨 1.59%，比特币下跌 1.65%。

最新快讯

- 美联储在半年度金融稳定报告中表示，各种资产市场的风险偏好导致美国金融体系脆弱，若风险偏好下降，资产价格可能容易出现“大幅下跌”。
- 达拉斯联储行长希望尽早开始讨论收缩购债计划。亚特兰大联储行长预计通胀率将在达到 2.5% 峰值后小幅下降，4 月份可能增加 100 万就业。
- 英国央行维持基准利率和购债目标总量不变，但放慢每周购债速度，央行预计经济年内将恢复到疫情前水平。
- 央行行长贝利表示，买加密货币要做好血本无归的准备；明年扩大量化宽松的前提是经济遭遇“负面冲击”。
- 英国央行预计国内将出现自撒切尔时代以来最大的消费热潮。
- 尽管华尔街希望拜登高抬贵手，但拜登政府据悉可能保留特朗普时期对中国涉军企业的投资禁令，其中包括中国最大的三家电信公司。
- 美国商务部长表示，拜登在中国贸易问题上将保持必要的强硬。



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

- 隔夜美国经济数据：上周首次申请失业救济人数降至疫情期间新低，下降程度超预期。30 年期抵押贷款利率降至近三个月来的最低水平。
- 美国国务院官员透露，如果伊朗证明有意愿通过限制核活动换取制裁放松，美国和伊朗可能最早本月重返核协议。
- 智库两党政策中心预测，美国触及联邦债务上限的时间可能在 10 月 1 日以后。
- 路透：Greensill 和 Archegos 事件后，欧洲央行将对影子银行贷款展开审查。
- 随着五一长假过后中国需求的释放基准，铁矿石现货价格周四史上首次突破每吨 200 美元，钢铁价格也升至纪录高位。
- 新冠疫情追踪：德国反对美国放弃新冠疫苗专利保护的提议。辉瑞和 BioNTech 提高今年疫苗产能目标。据报英格兰多地发现印度病毒变种的聚集性病例，日本计划将疫情紧急状态延长至 5 月底。

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5月6日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	34548.5	0.93%	彭博商品指数	92.8708	0.70%			
标普500	4201.6	0.82%	布伦特原油	68.21	-1.09%			
欧洲斯托克50	3999.4	-0.08%	黄金	1815.22	1.59%			
英国FTSE100	7076.17	0.52%	比特币	55955.46	-1.65%			
德国DAX	15196.74	0.17%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6357.09	0.28%	美元指数	90.893	-0.45%			
日经225	29331.4	1.80%	欧元美元	1.2065	0.50%			
恒生指数	28637.5	0.77%	美元人民币	6.4641	-0.17%			
上证指数	3441.3	-0.16%	港币人民币	0.83212	-0.14%			
深证成指	14210.6	-1.58%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	17100.0	-1.33%	3m SHIBOR	2.576	-0.4bp			
MSCI世界指数	2932.9	0.00%	3m LIBOR	0.16988	0bp			
VIX	18.4	-0.8	美国10年利率	1.5696	0.36bp			

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
14:00	德国	3月工业产值环比 (预估为2.2%，前值为-1.6%)
20:30	美国	4月非农就业人数增减 (预估为增加100万，前值为增加91.6万)
20:30	美国	4月失业率 (预估为5.8%，前值为6%)
22:00	美国	3月批发库存环比终值 (预估为1.4%，初值为1.4%)

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。