

冠力日参：英伟达据报收购芯片设计公司 ARM

报告日期：2021/6/9

市场简报

亚洲股市周二收低，投资者静待美国本周稍后将公布的重要数据，若又出现强劲的通胀数据，恐升高美联储开始考虑调整超宽松货币政策的压力。恒生指数下跌 0.02%，上证指数下跌 0.54%，日经 225 下跌 0.19%。

欧洲股市周二受旅游和房地产股提振创下新高，但德国工业产出数据疲弱以及对英国本月晚些时候能否全面开放的疑虑，限制了欧股的涨幅。FTSE100 上涨 0.25%，DAX 下跌 0.23%，法国 CAC4 上涨 0.11%。

由于市场缺乏明显催化剂，投资者观望，包括等待美国本周稍后公布通货膨胀数据，美国股市周二涨跌互见。道琼斯指下跌 0.09%，标普 500 指数上涨 0.02%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.02%，黄金下跌 0.33%，比特币下跌 2.4%。

最新资讯

- 美国参议院高票通过一项内容广泛的法案，将投入近 2,500 亿美元来支持美国的制造业和科技产业，应对来自中国的经济和战略挑战。
- 美联储隔夜逆回购工具使用量连续第二天创纪录新高。前美联储高管称通胀风险上升，担心美联储难以很好应对这一威胁。
- 美联储通胀指标改革者对通胀预期水平提出预警，称货币政策调整势在必行。
- 隔夜美国经济数据：4 月份职位空缺数升至创纪录的 930 万。当月贸易逆差今年以来首次收窄，商品和服务出口额大增。5 月份上调产品价格的小企业比例达到 1980 年代以来最高。
- 美国与欧盟据悉将在 6 月 15 日举行峰会时承诺年底前取消与钢铝贸易争端相关的关税，并建立旨在加强两地区半导体供应的伙伴关系。
- 世界银行预测，尽管贫富国家分化，中美等主要经济体将推动今年全球经济实现 80 年来最强劲增长，但 2021 年之后存在巨大的不确定性。
- 拜登公布供应链计划以提高医药和芯片产量，摆脱对中国等对手的依赖。
- 美国降低对法国、德国、日本等数十个国家的出行警告。美加企业敦促加拿大总理本月开放边境。



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

- 美国能源信息管理局下调 2022 年布伦特和 WTI 原油价格预测、以及美国原油产量预测。
- 纽约时报、英国政府网站等多个全球网站周二一度无法打开，大约一个多小时后，内容发送网络 Fastly 称已经修复了导致互联网大面积中断的故障。
- 伊朗表示，鲁哈尼离任以后，不论下任总统是谁，伊朗对核协议的政策都将延续，并继续与主要国家商谈如何重启协议。
- 英伟达 Nvidia (NVDA) 2020 年 9 月宣布出价 400 亿美元收购英国芯片设计公司 ARM，惟外界关注交易能否获英国、欧盟、美国和中国的监管批准。

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6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	34599.8	-0.09%	彭博商品指数	94.7736	0.65%
标普500	4227.3	0.02%	布伦特原油	72.22	1.02%
欧洲斯托克50	4096.0	-0.04%	黄金	1892.89	-0.33%
英国FTSE100	7095.09	0.25%	比特币	33629.96	-2.40%
德国DAX	15640.6	-0.23%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6551.01	0.11%	美元指数	90.076	0.14%
日经225	28963.6	-0.19%	欧元美元	1.2173	-0.14%
恒生指数	28781.4	-0.02%	美元人民币	6.4005	0.05%
上证指数	3580.1	-0.54%	港币人民币	0.82482	0.04%
深证成指	14716.98	-0.98%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	17902.9	-1.02%	3m SHIBOR	2.443	-0.3bp
MSCI世界指数	3001.8	0.03%	3m LIBOR	0.12313	0bp
VIX	17.1	0.6	美国10年利率	1.5331	-3.56bp

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	4月贸易余额 (预估为顺差163亿欧元, 前值为顺差205亿欧元)
14:00	日本	5月机床订单同比初值 (前值为120.8%)
19:00	美国	上周MBA抵押贷款申请指数环比 (前值为-4%)
22:00	美国	4月批发库存环比终值 (预估为0.8%, 初值为0.8%)

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。