

冠力日参：恒大冰泉传考虑明年来港上市

报告日期：2021/7/20

市场简报

Delta 毒株传播对经济影响的担忧以及西方对再通胀的担忧令周一亚洲股市承压。恒生指数下跌 1.84%，上证指数下跌 0.01%，日经 225 下跌 1.25%。

欧洲股市周一在投资者关注英国解除大部分的防疫限制，以及市场忧心 Delta 病毒变异株传播的情况下，大幅开低，反映了其他地区股市的跌势。FTSE100 下跌 2.34%，DAX 下跌 2.62%，法国 CAC40 下跌 2.54%。

美国股市周一在全球病例飙升，重燃疫情恐减缓经济成长的疑虑下，各市场均收低。道琼斯工业指数下跌 2.09%，标普 500 指数下跌 1.59%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 6.51%，黄金上升 0.03%，比特币下跌 3.35%。

最新快讯

- 随着新冠病毒 delta 变种的迅速蔓延，并且央行已经在讨论收紧货币政策来控制通胀，华尔街萌生经济已经见顶的新担忧。隔夜欧美股市重挫，10 年期美债收益率自 2 月来首次跌破 1.2%；WTI 原油期货也创去年 9 月以来最大跌幅。
- 美国与英国及其他盟友称微软遭网络攻击与中国政府有关联，令中美紧张局势进一步加剧。
- 新冠疫情追踪：美国建议公民勿前往英国，因当地新冠疫情加重。加拿大将从 8 月 9 日起向完全接种疫苗的美国游客开放边境。
- 美国总统拜登表示，他认为通胀上升是暂时的，美联储应该采取其认为必要的任何步骤来支持强劲持久的经济复苏，尊重美联储的独立性。
- 美国财长耶伦敦促美国金融监管机构加快研究监管稳定币的新规则。这种加密货币最近增长迅速，但基本上不受监管。
- 英国央行称，脱欧和新冠疫情可能会影响英国通胀，收紧政策“不宜过早”。



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

- 德国央行预计本季度经济加速增长，有望很快回到疫情前的水平。欧盟委员会预计欧元区 19 国可于年底前从疫情中实现全面复苏。
- 美国 7 月住宅建筑商信心下滑至 11 个月低点，受原材料价格上涨和持续供应短缺影响。
- 共和党人警告参议院多数党领袖舒默，如果他强行周三投票以启动就 5,790 亿美元基础设施协议展开辩论，将不会得到支持。
- 道琼斯报道称，据悉美国考虑对伊朗向中国出口石油实施更加严厉的制裁，以提高达成核协议的可能性。
- 彭博报道，恒大正考虑明年分拆旗下矿泉水业务恒大冰泉在港上市，筹资数亿美元，预料恒大亦会藉此套现部分资金。

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7月19日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33962.0	-2.09%	彭博商品指数	92.0902	-2.48%
标普500	4258.5	-1.59%	布伦特原油	68.8	-6.51%
欧洲斯托克50	3928.5	-2.66%	黄金	1812.64	0.03%
英国FTSE100	6844.39	-2.34%	比特币	30776.4	-3.35%
德国DAX	15133.2	-2.62%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6295.97	-2.54%	美元指数	92.82	0.14%
日经225	27652.7	-1.25%	欧元美元	1.18	-0.05%
恒生指数	27489.8	-1.84%	美元人民币	6.4905	0.17%
上证指数	3539.1	-0.01%	港币人民币	0.83523	0.14%
深证成指	14992.9	0.14%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	16742.9	0.47%	3m SHIBOR	2.401	-0.3bp
MSCI世界指数	3024.7	0.00%	3m LIBOR	0.13425	0bp
VIX	22.5	4.1	美国10年利率	1.1888	-10.15bp

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
9:30	中国	7月1年期贷款市场报价利率 (预估为3.85%，现值为3.85%)
9:30	中国	7月5年期贷款市场报价利率 (预估为4.65%，现值为4.65%)
20:30	美国	6月新宅开工年率 (预估为159万，前值为157.2万)
20:30	美国	6月建筑许可年率 (预估为169.6万，前值为168.3万)

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。