

冠力日参：美参议院通过 1 万亿美元基建法案

报告日期：2021/8/11

市场简报

亚洲股市周日收高，受惠于投资者对长期全球展望抱持的希望，抵销对于 Delta 变异株传播迅速的担忧和美联储很快将开始撤回庞大金援的预期。恒生指数上涨 1.23%，上证指数上涨 1.01%，日经 225 上涨 0.24%。

Delta 变种新冠病毒肆虐下，多个国家近期疫情趋严重，令全球经济增长蒙上阴霾。不过，在华府推动基建开支方案下，美股摆脱弱势，道指与标指都再次破顶，为欧洲股市周二营造良好气氛。FTSE100 上涨 0.4%，DAX 上涨 0.16%，法国 CAC40 上涨 0.1%。

美国参议院通过一万亿美元两党基建投资方案，将提交众议院审议，参议院并开始就另一项 3.5 万亿美元开支方案进行辩论。消息推动美国股市周二收高。道琼斯工业指数上涨 0.46%，标普 500 指数上涨 0.1%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.3%，黄金下跌 0.06%，比特币上涨 0.39%。

最新资讯

- 美国国会参议院通过总值约 1 万亿美元的跨党派基础设施投资法案，法案将送交众议院审议，分析指获批准的前景不明朗。
- 参议院正就 3.5 万亿美元预算计划进行马拉松式投票，可能持续到深夜。
- 芝加哥联储行长预计今年晚些时候会看到经济取得进一步实质性进展，从而达到支持缩减购债的条件。
- 周二美联储隔夜逆回购工具使用量再次逼近 1 万亿美元。
- 道琼斯报道，沃伦等一些民主党人的反对可能导致鲍威尔无法连任美联储主席。
- 美国第二季度生产率增长放缓，且逊于预期水平。彭博调查显示，周三将公布的美国 7 月份通胀率料创 5 个月来最低水平。
- 芯片供应短缺未见缓解迹象，交付周期在 7 月份达到 20.2 周，比上月增加超过 8 天。
-



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

- 经合组织警示，美国、日本和欧元区经济增长动能显露放缓迹象，未来六到九个月经济活动将出现转折点。
- 苹果下一代 iPhone 据悉将升级摄像头及视频功能。摄像头功能被视为最大卖点，预计将在未来几周上市。
- 新冠疫情追踪：德尔塔毒株在全美蔓延，ICU 病房一床难求。英国 75%的成年人完成了两剂新冠疫苗接种。
- 纽约州州长库莫辞职，此前他被指涉嫌性骚扰 11 位女性。
- 由于疫情对备考造成严重影响，特许金融分析师(CFA)三级考试通过率降至历史最低水平。

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8月10日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	35264.7	0.46%	彭博商品指数	94.3816	1.35%
标普500	4436.8	0.10%	布伦特原油	70.63	2.30%
欧洲斯托克50	4187.8	0.26%	黄金	1728.93	-0.06%
英国FTSE100	7161.04	0.40%	比特币	45642.9	0.39%
德国DAX	15770.71	0.16%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6820.21	0.10%	美元指数	93.055	0.12%
日经225	27888.2	0.24%	欧元美元	1.172	-0.14%
恒生指数	26605.6	1.23%	美元人民币	6.4859	-0.01%
上证指数	3529.9	1.01%	港币人民币	0.83353	-0.03%
深证成指	15057.59	0.78%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	16031.0	2.20%	3m SHIBOR	2.365	0.5bp
MSCI世界指数	3099.5	0.08%	3m LIBOR	0.12725	0bp
VIX	16.8	0.1	美国10年利率	1.349	2.53bp

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	7月消费价格同比终值 (预估为3.8%，初值为3.8%)
14:00	日本	7月机床订单同比初值 (前值为96.6%)
19:00	美国	上周MBA抵押贷款申请指数环比 (前值为-1.7%)
20:30	美国	7月消费价格环比 (预估为0.5%，前值为0.9%)

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。