

冠力日参：英国考虑阻止英伟达收购 Arm

报告日期：2021/8/4

市场简报

Delta 变异株迅速传播对全球经济复苏造成的影响，引发投资者担心前景可能没有当初预期的乐观，亚洲股市周二收低。恒生指数下跌 0.16%，上证指数下跌 0.47%，日经 225 下跌 0.5%。

欧洲股市周二个别发展，全球市场在企业收益、新冠疫情、中国科技监管和美国增长担忧的影响下寻找方向。FTSE100 上涨 0.34%，DAX 下跌 0.09%，法国 CAC40 上涨 0.72%。

美国股市周二收好，多数企业财报表现积极，盖过对中国整顿互联网行业及 delta 疫情的担忧。道琼工业指数上涨 0.8%，标普 500 指数上涨 0.82%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.66%，黄金下跌 0.17%，比特币下跌 2.02%。

最新资讯

- 新冠疫情追踪：美国传染病学会警告 delta 变异病毒的传播已将群体免疫门槛推高至 80%以上；纽约市将要求餐厅健身房等室内场所顾客出示疫苗接种证明。
- 美联储称招聘速度令人鼓舞，但就业人数远低于疫情前水平；旧金山联储行长 Daly 预计失业者将重返劳动力市场。
- 抵押贷款热潮推动美国家庭债务在第二季度创 2013 年以来最大增幅。
- 全球大银行在疫情中盈利 1,700 亿美元，创下有史以来最赚钱的一年。高盛和摩根士丹利双双打破自身盈利纪录，瑞银和巴克莱的利润都创十年来最高水平。
- 微软推迟办公室重开时间，要求员工必须接种疫苗方可进入美国办公室。
- 对冲基金 Alphadyne 爆亏 15 亿美元，在全球债市轧空中遭遇重大挫折。



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

- 美国证券交易委员会暗示了一条批准设立比特币 ETF 的途径，表示符合 SEC 关于共同基金严格规则的 ETF 能给投资者提供必要的保护。
- 美国副总统哈里斯将在本月早些时候访问东南亚，解决供应链问题将是此行重点。
- 纽约州司法部长表示，该州州长库莫涉嫌性骚扰多名女性，在办公室里制造“恐惧气氛”，触犯了联邦和州法律。库莫对上述指控提出反驳。
- 以色列称已向盟友提供确凿证据，显示伊朗是阿曼湾油轮袭击事件肇事者。
- 知情人士透露，英国因潜在国家安全风险考虑阻止英伟达收购 Arm。

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3日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	35116.4	0.80%	彭博商品指数	95.3477	-0.42%
标普500	4423.2	0.82%	布伦特原油	72.41	-0.66%
欧洲斯托克50	4118.0	0.03%	黄金	1810.44	-0.17%
英国FTSE100	7105.72	0.34%	比特币	38072.94	-2.02%
德国DAX	15555.08	-0.09%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6723.81	0.72%	美元指数	92.081	0.04%
日经225	27641.8	-0.50%	欧元美元	1.1864	-0.05%
恒生指数	26194.8	-0.16%	美元人民币	6.4703	0.13%
上证指数	3448.0	-0.47%	港币人民币	0.83187	0.06%
深证成指	14736.92	-0.41%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	15601.3	0.61%	3m SHIBOR	2.394	-0.6bp
MSCI世界指数	3092.5	0.50%	3m LIBOR	0.12375	0bp
VIX	18.0	-1.4	美国10年利率	1.1722	-0.51bp

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	澳洲	6月零售销售环比终值 (预估为-1.8%，初值为-1.8%)
15:55	德国	7月Markit服务业PMI终值 (预估为62.2，初值为62.2)
20:30	加拿大	6月建筑许可环比 (预估为6.3%，前值为-14.8%)
21:45	美国	7月Markit服务业PMI终值 (预估为59.8，初值为59.8)

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。