

冠力日参：Sumco 称 2026 年底前产能已售罄

报告日期：2022/2/10

市场简报

亚洲股市周三收好，科技股尤为受到提振，追随华尔街强劲表现。美国公债收益率在本周受到密切关注的通胀数据公布前保持在多年高点附近。恒生指数上涨 2.06%，上证指数上涨 0.79%，日经 225 上涨 1.08%。

欧洲股市周三大涨，创下两个月来最大单日涨幅，受多家企业发布第四季强劲季报提振，且大众汽车也因其豪华车品牌保时捷可能上市而大升。FTSE100 上涨 1.01%，DAX 上涨 1.57%，法国 CAC40 上涨 1.46%。

美国政府即将公布通胀数据前，在科技股上涨推动下，加上乐观的企业财报，投资者受到激励买进，美国股市周三收高。道琼工业指数上涨 0.86%，标普 500 指数上涨 1.45%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1%，黄金上涨 0.41%，比特币上涨 0.6%。

最新快讯

- 美国商务部长表示，美国将要求中国对未能履行贸易协议中的采购承诺承担责任。美国商会执行副总裁透露，华盛顿考虑以关税之外的做法解决对华贸易问题，如实体清单。
- 美国周四将发布 1 月份 CPI 数据，预计同比上升 7.2%，创 1982 年以来最大涨幅。如果超出预期，可能促使美联储考虑 3 月份一次性升息 50 基点。
- 克利夫兰联储行长 Mester 支持用比上次周期更快的速度加息，亚特兰大联储行长 Bostic 赞成大幅度缩表，且倾向于尽快启动。
- 高盛一个多月来两次上调短期美债收益率预测，2023 年末 2 年期与 10 年期收益率差料收窄至零。
- 美国银行预测，美联储量化紧缩“早期”阶段，银行业准备金最高或下降 5000 亿美元。
- 据悉越来越多欧洲央行官员对该行当前的通胀预测失去信任，可能在今年晚些时候转向支持加息。



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

- 德国央行新行长称，如果通胀前景没有显著改善，欧洲央行年底前可能需要加息。
- 英国央行首席经济学家暗示，即使基准利率达到 1%，央行也不会很快出售英国国债。
- 波士顿联储任命密歇根大学经济学家 Susan Collins 为新行长，她也是有史以来首位担任地方联储银行行长的黑人女性。
- 加拿大央行行长指出，未来加息路径将部分取决于经济摆脱疫情之际企业是否会增加投资。
- 美国国会两党高层议员表示，他们已经就 2022 年支出法案达成框架协议。
- 英特尔 CEO 预计晶圆供应紧张会持续 2023 年全年。主要晶圆供应商 Sumco 表示已经把到 2026 年末的产能全部售完。
- 英国首相约翰逊计划本月宣布“与新冠共存”策略，解除染疫后隔离规定。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际			全球重要市场指标			2022年2月9日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	汇率	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	35768.1	0.86%	彭博商品指数	109.743	0.76%	美元指数	95.544	-0.10%
标普500	4587.2	1.45%	布伦特原油	91.69	1.00%	欧元美元	1.1425	0.09%
欧洲斯托克50	4204.1	1.81%	黄金	1833.36	0.41%	美元人民币	6.3627	-0.06%
英国FTSE100	7643.42	1.01%	比特币	44497.51	0.60%	港币人民币	0.81664	-0.01%
德国DAX	15482.01	1.57%				利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7130.88	1.46%				3m SHIBOR	2.447	-0.1bp
日经225	27579.9	1.08%				3m LIBOR	0.36629	0bp
恒生指数	24830.0	2.06%				美国10年利率	1.9415	-2.17bp
上证指数	3479.9	0.79%						
深证成指	13531.31	1.55%						
A50	15142.6	1.17%						
MSCI世界指数	3077.1	0.00%						
VIX	20.0	-1.5						

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
7:50	日本	1月生产者价格同比 (预估为8.2%，前值为8.5%)
12:30	印度	央行基准利率决定 (预估为4%，现值为4%)
21:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为23万，前值为23.8万)
21:30	美国	1月消费价格环比 (预估为0.4%，前值为0.6%)

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。