

冠力日参：传思科斥逾 1500 亿收购 Splunk

报告日期：2022/2/12

市场简报

亚洲股市上周五收盘走低，追随美股隔夜大跌势头，因再超预期的美国通胀数据引发美联储官员鹰派言论后，投资者避险意愿陡然升温。恒生指数下跌 0.07%，上证指数下跌 0.66%，日经 225 因假期休市。

投资者忧心美联储为遏制数十年来最大通胀，恐将扩大紧缩货币政策，欧洲股市上周五收低。FTSE100 下跌 0.15%，DAX 下跌 0.42%，法国 CAC40 下跌 1.27%。

美国股市上周五收低，在美国警告俄罗斯最早可能下周对乌克兰采取军事行动后，投资者寻求避险。道琼工业指数下跌 1.43%，标普 500 指数下跌 1.9%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 3.31%，黄金上涨 1.75%，比特币下跌 2.77%。

最新快讯

- 美国国家安全顾问沙利文称，美国认为俄罗斯可能最早本周采取进攻性军事行动，或试图在乌克兰境内引发冲突。
- 上周四通胀数据一度让部分交易员猜测美联储可能在 3 月会议前加息。然而上周五纽约联储公布的第四轮减码购债日程表显示，美联储有意在下月结束购债计划前实施最后一轮操作，实际上打破了这种猜测。
- 乌克兰和俄罗斯都是小麦市场的重量级供应国，占全球小麦出口的四分之一以上。它们在全球玉米和葵花籽油市场也占据重要地位。如果该地区的紧张局势旷日持久，则可能会导致此类大宗商品价格走高，并给已经是十年来最高水平的食品成本火上浇油。
- 潜在的俄罗斯入侵乌克兰不仅可能扰乱原油供应，还可能引发美国的报复性制裁。
- 尽管市场担心通胀和地缘政治冲突，但美联储将避免一次加息 50 个基点，并称若俄罗斯入侵乌克兰可能造成短期市场波动。债市老手警告市场对美联储有重大误判，料美联储的加息周期不会止步于 2%。
- 外媒报道，美国科技巨企思科计划收购大数据龙头 Splunk，近日双方已展开收购谈判，传出开价超过 200 亿美元，或成为该公司历来最大额收购个案。不过，另有消息指，两公司近期确实有进行谈判，但谈判破裂。



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

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11日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	34738.1	-1.43%	彭博商品指数	109.8974	0.37%			
标普500	4418.6	-1.90%	布伦特原油	94.44	3.31%			
欧洲斯托克50	4155.2	-1.00%	黄金	1858.76	1.75%			
英国FTSE100	7661.02	-0.15%	比特币	42563.24	-2.77%			
德国DAX	15425.12	-0.42%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7011.6	-1.27%	美元指数	96.082	0.55%			
日经225	27696.1	0.00%	欧元美元	1.135	-0.68%			
恒生指数	24906.7	-0.07%	美元人民币	6.3546	0.01%			
上证指数	3462.9	-0.66%	港币人民币	0.81476	-0.07%			
深证成指	13224.38	-1.55%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	15106.7	-0.16%	3m SHIBOR	2.432	-1bp			
MSCI世界指数	3039.2	-1.58%	3m LIBOR	0.39486	0bp			
VIX	27.4	3.5	美国10年利率	1.9371	-9.23bp			

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
14:30	德国	批发价格指数(WPI) (同比) (1月) (预估为12.7%，初值为13.56%)
18:00	欧元区	工业生产指数 (月环比) (12月) (预估为0.5%，前值为2.3%)
19:30	印度	贸易收支 (1月) (预估为-17.90B，前值为-17.94B)
20:00	印度	居民消费价格指数(CPI) (同比) (1月) (预估为6%，前值为5.59%)

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。