

冠力日参：JetBlue 和 Spirit 达成合并交易

报告日期：2022/7/29

市场简报

投资者预期美联储可能放慢对抗通胀的升息步伐、带动美股大涨后，亚洲股市周四涨多跌少。恒生指数下跌 0.23%，上证指数上涨 0.21%，日经 225 上涨 0.36%。

欧洲股市周四走高，因为全球投资者消化了大量企业收益、新的经济数据以及美联储发出的一些稍微不那么鹰派的信息。FTSE100 下跌 0.04%，DAX 上涨 0.88%，法国 CAC40 上涨 1.3%。

美国股市周四攀升，投资者无视令人失望的上市公司业绩，而是押注随着美国经济萎缩，美联储将放慢加息。道琼工业指数上涨 1.03%，标普 500 指数上涨 1.21%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.49%，黄金上涨 1.25%，比特币上涨 5.48%。

最新快讯

- 拜登与习近平周四进行了近两个半小时的通话，台湾成为双方主要议题之一。习近平重申“民意不可违，玩火必自焚”的说法，而白宫在声明中重申美国对台政策没有改变，“强烈反对”单方面改变台海现状的努力。
- 与前次不同的是，中美都没有以“建设性”形容两人的通话，点击阅读中方声明的措辞变化。
- 美国 GDP 连续第二个季度萎缩，折年率下降 0.9%，令经济步入衰退的可能性提高。
- 拜登表示，随着美联储对通胀采取行动，经济放缓不足为奇。财长耶伦认为现在没有看到经济衰退条件。
- 高盛、花旗等机构对美联储 9 月升息幅度看法向左，点击阅读华尔街大行升息路线图。
- 苹果季度业绩略超分析师预测，iPhone 销售好于预期，当季在华营收虽然同比下降，但强于分析师预测。
- 苹果 CEO：面对经济放缓，苹果将“慎重”做出投资决定。
- 美国众议院表决通过对芯片业投资 520 亿美元的法案，将递交拜登签署成法。



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

- 欧洲央行官员 Visco 表示，欧洲存在经济衰退的风险。欧元区 7 月份经济信心指数创 17 个月来最弱。
- 交易员削减对欧洲央行加息的押注，货币市场定价欧洲央行到 12 月底加息 96 个基点。
- 德国 7 月份通胀意外加速，提高了欧洲央行进一步加息的紧迫性。
- 受全球经济放缓和利率上升打击，全球顶级投资银行将杠杆收购(LBO)融资价值总计减记了近 20 亿美元。
- 英特尔第二季度收入下降 22%，下调全年收入预测。
- 一个“完全可避免的”错误让巴克莱付出了 7.51 亿英镑，该行将于下周开始回购至多 176 亿美元误发证券。
- 美国廉航 Spirit 接纳同业 JetBlue Airways 提出的收购建议，交易涉及资金 38 亿美元。两间公司一旦合并成功，将成为全美第五大航空公司。

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7月28日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	32529.6	1.03%	彭博商品指数	120.2881	0.29%			
标普500	4072.4	1.21%	布伦特原油	107.14	0.49%			
欧洲斯托克50	3652.2	1.23%	黄金	1755.84	1.25%			
英国FTSE100	7345.25	-0.04%	比特币	24033.75	5.48%			
德国DAX	13282.11	0.88%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6339.21	1.30%	美元指数	106.351	-0.09%			
日经225	27815.5	0.36%	欧元美元	1.0197	-0.03%			
恒生指数	20622.7	-0.23%	美元人民币	6.7473	-0.17%			
上证指数	3282.6	0.21%	港币人民币	0.85956	-0.17%			
深证成指	12428.72	0.23%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	13907.1	-0.14%	3m SHIBOR	1.854	-0.9bp			
MSCI世界指数	2709.8	1.30%	3m LIBOR	2.80586	0bp			
VIX	22.3	-0.9	美国10年利率	2.6759	-10.9bp			

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
17:00	欧元区	第二季度GDP同比初值 (预估为3.4%，前值为5.4%)
20:30	美国	第二季度雇佣成本指数环比 (预估为1.2%，前值为1.4%)
20:30	美国	6月个人消费支出核心平减指数环比 (预估为0.5%，前值为0.3%)
22:00	美国	7月密歇根大学消费者信心指数终值 (预估为51.1，初值为51.1)

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。