

冠力日参：博士伦收购瑞士诺华护眼产品业务

报告日期：2023/7/1

市场简报

在中国和日本市场良莠不齐、美联储前景偏鹰派以及标普 500 指数期货上涨的背景下，上周五亚洲股市依然震荡。恒生指数下跌 0.09%，上证指数上涨 0.62%，日经 225 下跌 0.14%。

美国首季经济增长高预期，市场观望稍后公布的欧罗区通胀数据及美国 PCE 物价指数，欧洲股市上周五靠稳。英国 FTSE100 上涨 0.80%，德国 DAX 上涨 1.26%，法国 CAC40 上涨 1.19%。

美联储密切关注的 5 月份核心个人消费支出价格指数 5 月份涨幅低于预期，核心 PCE 按年增长 4.6%，低于预期的 4.7%。美国股市上周五上升，华尔街为 2023 年上半年股市画上句号。标普 500 上涨 1.23%，道琼斯指数上涨 0.84%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.75%，黄金上涨 0.58%，比特币下跌 0.03%。

最新快讯

- 在上周五数据显示美国通胀正以牺牲经济增长为代价放缓后，股票交易员决定乐观看待，令市场延续了今年以来的涨势。
- 人工智能股继续崛起，巩固了科技板块的领涨地位。交易员们上周五还继续调整季度末头寸，而整个季度担心踏空的心态成为市场主流。
- 苹果、微软、Alphabet、亚马逊、Meta、英伟达和特斯拉在内的“七大巨头”在截至 2022 年的十年间，年利润增长 14%。虽然这些公司去年的总收益下降逾 20%，但预计会迅速复苏。
- 美国国债周五收盘涨跌不一，短端收益率小幅走高，长期国债上涨，令收益率曲线进一步走平。上涨主要出现美国早盘，当时美国 5 月核心个人消费支出价格指数同比升幅出人意外地从 4.7% 降至 4.6%。一系列通过期货大宗交易进行的曲线走平交易带来了更多动能。。
- 上周末，美国支出和通胀数据弱于预期后，美元走软，美国国债收益率下跌。欧元、日元和英镑兑美元月末均上涨。。
- 生产隐形眼镜及护眼用品的博士伦，同意斥资 17.5 亿美元，收购瑞士药厂诺华旗下护眼产品分支。



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 2023年6月30日					
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	34407.6	0.84%	彭博商品指数	101.4785	1.22%
标普500	4450.4	1.23%	布伦特原油	74.9	0.75%
欧洲斯托克50	4399.1	1.02%	黄金	1919.35	0.58%
英国FTSE100	7531.53	0.80%	比特币	30390.91	-0.03%
德国DAX	16147.9	1.26%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7400.06	1.19%	美元指数	102.912	-0.42%
日经225	33189.0	-0.14%	欧元美元	1.0909	0.40%
恒生指数	18916.4	-0.09%	美元人民币	7.2537	0.09%
上证指数	3202.1	0.62%	港币人民币	0.92577	0.12%
深证成指	11026.59	1.02%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12489.5	0.33%	3m SHIBOR	2.168	0.1bp
MSCI世界指数	2966.7	1.12%	3m LIBOR	5.53343	0bp
VIX	13.6	0.1	美国10年利率	3.8367	-0.16bp

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间（北京）	国家/地区	数据/事件
15:55	德国	制造业PMI (6月) (预估为41, 前值为43.2)
16:00	欧元区	制造业PMI (6月) (预估为43.6, 前值为44.8)
21:00	新加坡	制造业PMI (6月) (预估为49.5, 前值为49.5)
22:00	美国	ISM制造业PMI (6月) (预估为47.2, 初值为46.9)

来源：冠力资产

周一重要说明：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。