

冠力日参：利比亚最大油田突然暂停生产

报告日期：2024/1/4

市场简报

市场关注本周发布的美联储会议纪要和美国就业数据之际，投资者在 2023 年结束后纷纷抛售股票，亚洲股市周三个别发展，与全球大部分地区走势一致。恒生指数下跌 0.85%，上证指数上涨 0.17%，日经 225 因假期休市。

已故伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼的坟墓附近发生连环爆炸案，造成至少 103 人丧生，令人担心以哈战争范围扩大，欧洲股市周三收低，国际油价上扬。英国 FTSE100 下跌 0.15%，德国 DAX 上涨 0.11%，法国 CAC40 下跌 0.16%。

美国股市周三下挫。投资者锁定利润，等候美国公布最新经济数据，以及联储局去年 12 月政策会议记录。标普 500 下跌 0.80%，道琼斯指数下跌 0.76%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 3.11%，黄金下跌 0.85%，比特币下跌 4.85%。

最新快讯

- 美联储 12 月会议纪要显示，与会者一致认为利率一段时间内仍需维持高位，2024 年将开始降息，官员们对通胀前景变得更为乐观。
- 会议纪要显示，多位官员建议对美联储放慢缩表时机起决定性作用的技术性因素进行讨论，暗示缩表可能比预期更早结束。
- 里士满联储行长称美国经济软着陆的可能性上升，他未排除 3 月份降息可能性。
- 美国 11 月职位空缺数降至三年最低，自愿离职减少，招聘人数下降，进一步证明劳动力需求降温。
- ISM 制造业指数显示美国制造业活动连续第 14 个月萎缩，原料支付价格指标创七个月来最大环比降幅。
- 债券交易员似乎开始重新评估美联储转向鸽派的前景，摩根大通对美债客户的最新调查显示多头头寸净降幅为 2020 年 5 月以来最大。




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

- 中东地区紧张局势达到以哈开战以来新高峰，前伊朗伊斯兰革命卫队指挥官苏莱曼尼墓地附近发生两次爆炸，造成近 100 人死亡。
- 德黑兰方面称这是恐怖袭击，旨在惩罚伊朗对以色列的立场，伊朗安全机构将在最短时间内作出迅速而严厉的反应。
- 也门胡塞武装声称在红海又袭击了一艘集装箱货轮。
- 阿联酋表示，将坚守与以色列建立更友好关系的长期战略决定。
- 比特币逆转涨势，一度暴跌 9.2%。美国 SEC 最晚将于 1 月 10 日就是否批准第一支直接与比特币现货价格挂钩的 ETF 做出决定。
- 知情人士透露，特朗普向美国最高法院上诉，要求推翻科罗拉多州对他的禁选令。
- 摩根士丹利董事长表示，监管机构去年提出的银行业新规草案“极其激进”，正式实施之前可能会大幅修改。
- 据悉 Citadel 的 Wellington 对冲基金去年回报率 15.3%，好于一些同行，Millennium 基金回报率约为 10%。
- 利比亚最大油田突然暂停生产，加上中东局势可能恶化，全球原油供应不明朗，国际油价周三反弹，5 日来首次回升，单日涨幅是去年 11 月中以来最大。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标			2024年1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	37430.2	-0.76%	彭博商品指数	98.3249	0.23%	
标普500	4704.8	-0.80%	布伦特原油	78.25	3.11%	
欧洲斯托克50	4448.1	-1.43%	黄金	2041.49	-0.85%	
英国FTSE100	7682.33	-0.51%	比特币	42938.07	-4.85%	
德国DAX	16538.39	-1.38%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7411.86	-1.58%	美元指数	102.494	0.29%	
日经225	33464.2	0.00%	欧元美元	1.0922	-0.18%	
恒生指数	16646.4	-0.85%	美元人民币	7.1494	0.09%	
上证指数	2967.2	0.17%	港币人民币	0.91584	0.21%	
深证成指	9330.86	-0.75%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	11311.3	0.04%	3m SHIBOR	2.423	-2.7bp	
MSCI世界指数	3115.7	-0.95%	3m LIBOR	5.58894	0bp	
VIX	14.0	0.8	美国10年利率	3.9162	-1.32bp	

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
21:30	美国	12月ADP就业人数变动 (预估为增加12.5万, 前值为增加10.3万)
21:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为21.6万, 前值为21.8万)
22:45	美国	综合采购经理人指数 12月
22:45	美国	12月服务业PMI终值 (预估为51.3, 初值为51.3)

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。