

冠力日参：安踏旗下 Amer Sports 申美国上市

报告日期：2024/1/5

市场简报

由于美联储公布的12月政策会议纪录打击了投资者对于不久后将降息抱持的希望，美国股市应声再度走跌，亚洲股市周四也大多跟进收黑。恒生指数持平，上证指数下跌0.43%，日经225下跌0.53%。

市场消化联储局上月议息纪录，观望美国将于周五公布的非农就业数据，欧洲股市周四反复回升。英国FTSE100上涨0.53%，德国DAX上涨0.48%，法国CAC40上涨0.52%。

美国股市周四个别发展。美国上月私人市场新增职位多过预期，市场关注会否影响减息进程。标普500下跌0.34%，道琼斯指数上涨0.03%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌0.84%，黄金上涨0.11%，比特币上涨3.61%。

最新快讯

- ADP 数据显示美国企业12月加大招聘力度，高于多数经济学家预期，表明就业市场仍具有韧性。
- Challenger 报告：美国12月份宣布的裁员人数同比下降20%。
- 截至1月3日当周美国货币市场基金资产规模升至历史新高，其中政府证券基金吸引资金流入最多。
- 周四美联储隔夜逆回购协议使用量降至2021年6月以来最低。
- 美国海军中将表示也门胡塞武装在红海的袭击行动没有减弱迹象，英国官员透露，如果胡塞武装依然顽固，可能在也门采取联合行动。
- 根据 Drewry 世界集装箱指数，最近一周主要跨洋贸易航线集装箱运费飙升61%。




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

- 美国国务卿布林肯本周将前往中东，以避免该地区爆发更广泛的冲突，访问国家包括土耳其、阿联酋、沙特、以色列等。
- 恐怖组织伊斯兰国声称对周三发生在伊朗的连环爆炸事件负责。
- 伊拉克一个获伊朗支持的民兵组织设施发生爆炸，该国将矛头指向美国牵头的盟军。
- 德国 12 月通胀率低于预期，或有助于欧洲央行更快实现通胀目标。不过，欧洲 PMI 数据意外上修支持投资者下调欧元区 and 英国降息幅度预期。
- 据彭博经济研究的预测，英国经济有望在春季获得提振，通胀料降至 2% 的目标水平以下。
- 面对在野党越来越强烈的 5 月大选呼声，英国首相苏纳克暗示希望今年下半年举行大选。
- 苹果本周再次遭遇评级下调，分析师越发担心 iPhone 销售前景，认为其销量增速已见顶。
- 据悉桥水旗舰对冲基金 Pure Alpha 去年亏损 7.6%，且损失全部发生在最后两个月全球债市大涨时。
- 花旗前管理人士成立初创公司，拟发行不需监管批准的比特币证券。
- 据外电报道，安踏体育 (02020) 旗下国际运动品牌集团 Amer Sports，已提交在美国 IPO 的申请文件，拟在纽交所上市。

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4日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	37440.3	0.03%	彭博商品指数	98.3138	-0.01%	
标普500	4688.7	-0.34%	布伦特原油	77.59	-0.84%	
欧洲斯托克50	4474.0	0.58%	黄金	2043.65	0.11%	
英国FTSE100	7723.07	0.53%	比特币	44488.33	3.61%	
德国DAX	16617.29	0.48%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7450.63	0.52%	美元指数	102.422	-0.07%	
日经225	33288.3	-0.53%	欧元美元	1.0945	0.21%	
恒生指数	16646.0	0.00%	美元人民币	7.1608	0.16%	
上证指数	2954.3	-0.43%	港币人民币	0.91699	0.13%	
深证成指	9215.25	-1.24%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	11212.1	-0.88%	3m SHIBOR	2.399	-2.4bp	
MSCI世界指数	3114.1	-0.05%	3m LIBOR	5.59179	0bp	
VIX	14.1	0.1	美国10年利率	3.9988	8.26bp	

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月非农就业人数变动 (预估为增加17.5万, 前值为增加19.9万)
21:30	美国	12月失业率 (预估为3.8%, 前值为3.7%)
23:00	美国	11月耐用品订单环比终值 (预估为5.4%, 初值为5.4%)
23:00	美国	11月工厂订单环比 (预估为2.3%, 前值为-3.6%)

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。