

冠力日参：苹果正投放巨资发展生成式 AI

报告日期：2024/2/29

市场简报

亚洲股市周三走低，因中国股市涨势降温，焦点转向本周公布的一系列经济增长和通胀数据。恒生指数下跌 1.51%，上证指数下跌 1.91%，日经 225 下跌 0.08%。

欧洲股市周三个别发展，受企业盈利消息主导。市场正等候本周稍后欧元区及美国公布的经济数据。英国 FTSE100 下跌 0.76%，德国 DAX 上涨 0.25%，法国 CAC40 上涨 0.08%。

在美国 1 月个人消费支出物价指数数据公布前，美国股市周三收低。标普 500 下跌 0.17%，道琼斯指数下跌 0.06%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.04%，黄金上涨 0.20%，比特币上涨 6.73%。

最新快讯

- 美联储三位官员表示，降息步伐取决于即将发布的经济数据，暗示本轮降息可能有别于之前的宽松周期。纽约联储行长预计，今年晚些时候降息，三次是“合理起点”。
- 美国四季度 GDP 增速被小幅下修，而个人消费支出增长高于预期，通胀指标也被上修。
- 受利率高企影响，截至 2 月 23 日当周美国购房贷款申请接近 1995 年以来最低。
- 比特币两年多来首次升破 6 万美元，追捧者看好它再创新高。今年以来比特币跑赢股市和黄金等传统资产。
- 欧洲央行管委 Vasle 表示，除非出现重大意外事件，否则央行正接近降息阶段。另一位管委 Kazimir 表示更倾向于在 6 月份首次降息。
- 欧洲央行官员表示，银行业需加强对交易对手方信用风险的把控，目前看到一些银行存在重大缺陷。




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

- 美国国会两党领袖就短期拨款法案达成协议，未来几天将进行表决，如若通过，将避免3月2日政府部分停摆，并为部分部门提供资金至9月30日。
- 美国最高法院受理特朗普豁免权案，特朗普在华盛顿特区面临的审判将继续搁置。
- 菲律宾驻美大使表示，面对中国的“胁迫”风险，美国和菲律宾正在努力建立更为紧密的贸易和投资关系。
- 美国警告太平洋国家不要从中国“引进”安全部队来帮助维护国内法律和秩序。
- 苹果行政总裁库克表示，集团正在投放巨额资金，发展生成式人工智能(AI)。

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2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	38949.0	-0.06%	彭博商品指数	96.6555	0.00%		
标普500	5069.8	-0.17%	布伦特原油	83.68	0.04%		
欧洲斯托克50	4883.8	-0.04%	黄金	2034.55	0.20%		
英国FTSE100	7624.98	-0.76%	比特币	60550.68	6.73%		
德国DAX	17601.22	0.25%	汇率	昨收盘价	涨跌幅		
法国CAC40	7954.39	0.08%	美元指数	103.975	0.14%		
日经225	39208.0	-0.08%	欧元美元	1.0838	-0.06%		
恒生指数	16536.9	-1.51%	美元人民币	7.198	0.00%		
上证指数	2957.9	-1.91%	港币人民币	0.91959	-0.04%		
深证成指	9047.09	-2.40%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅		
A50	11774.9	-0.74%	3m SHIBOR	2.1989	-0.51bp		
MSCI世界指数	3322.6	-0.28%	3m LIBOR	5.60477	560.48bp		
VIX	13.8	0.4	美国10年利率	4.2639	-3.93bp		

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	1月个人支出环比 (预估为0.2%, 前值为0.7%)
21:30	美国	1月个人收入环比 (预估为0.4%, 前值为0.3%)
22:45	美国	芝加哥采购经理人指数 2月
23:00	美国	1月二手房销售签约量环比 (预估为1.5%, 前值为8.3%)

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。