

冠力日参：美国参议院通过国防预算法

报告日期：2021/12/16

市场简报

亚洲股市周三多收低，投资者不安地等待美联储今年最后一场决策会议结果，外界预期联准会将宣布加速退出量化宽松措施，与此同时，Omicron 变异株引发对经济复苏疑虑。恒生指数下跌 0.91%，上证指数下跌 0.38%，日经 225 上涨 0.1%。

在美联储宣布政策前，欧洲股市周三大多收高，因为受科技股及医疗保健股走强带动，但零售和能源部门表现不佳，以致涨幅受限。FTSE100 下跌 0.66%，DAX 上涨 0.15%，法国 CAC40 上涨 0.47%。

美国股市周三悉数走高，市场相信美联储将能在不阻碍经济增长的情况下有效遏制物价飞涨。道琼工业指数上涨 1.08%，标普 500 指数上涨 1.63%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.24%，黄金上涨 0.34%，比特币上涨 1.83%。

最新快讯

- 美联储宣布将减码速度加倍至每月 300 亿美元，点阵图显示明后两年料各加息三次，较市场预期更为鹰派。主席鲍威尔称，可能在实现充分就业前上调利率。
- 鲍威尔：官员们已开始辩论何时开始收缩资产负债表，但上次采取的缩表方式或许并不适用于现在。
- 英国央行周四将面临艰难抉择，市场预计加息几率在 50% 左右。摩根大通预测如果此次按兵不动，明年 2 月可能大幅升息至 0.5%。
- 英国 11 月通胀率升至逾十年来最高水平，比英国央行预期提前数月突破 5% 大关。
- 欧盟称到明年 1 月中旬 omicron 恐将成为欧洲主要毒株，感染人数会每两三天翻一番。
- 《德国商报》：欧洲疾控中心负责人表示新冠疫情 2-3 年内不会结束。
- 英国周三报告单日新增 78,610 例新冠病例，为疫情爆发以来新高，凸显出变异毒株的高传播性。
- 香港大学研究发现，omicron 传染速度比德尔塔快 70 倍，但病情或更温和。



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

- 隔夜美国经济数据：11 月零售销售增幅低于预期，表明高通胀正在抑制消费。12 月纽约联储制造业指数增长超预期，住宅建筑商信心指数创 10 个月高点。
- 美国财政部最新数据显示，外国持有美国国债的规模在 11 月升至创纪录的 7.65 万亿美元。
- 国际货币基金组织(IMF)称，全球债务去年飙升至创纪录的 226 万亿美元，该机构担心利率上升带来可持续性风险。
- 加拿大通胀率维持 4.7% 不变，保持对央行的加息压力。央行行长表示，取消前瞻指引的时机越来越近，对当前的通胀率感到不安。
- 美国证券与交易委员会 (SEC) 拟限制对冲基金和家族理财室利用复杂衍生品私下大量持仓上市公司股票。SEC 还计划收紧对企业高管的股票出售规定。
- 国际文传电讯社：克里姆林宫称普京和拜登本月可能再会谈。
- 新加坡将从周四开始对私人住宅市场实施新一轮的房地产限制措施以遏制楼市热潮。
- 美国国会参议院通过年度国防预算法(NDAA)，将交至总统拜登办公室，等待拜登签署作实。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标		2021年12月15日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	35927.4	1.08%	彭博商品指数	95.5179	-0.49%
标普500	4709.9	1.63%	布伦特原油	73.88	0.24%
欧洲斯托克50	4159.7	0.37%	黄金	1776.92	0.34%
英国FTSE100	7170.75	-0.66%	比特币	49192.57	1.83%
德国DAX	15476.35	0.15%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6927.63	0.47%	美元指数	96.511	-0.06%
日经225	28459.7	0.10%	欧元美元	1.1289	0.27%
恒生指数	23420.8	-0.91%	美元人民币	6.3676	0.01%
上证指数	3647.6	-0.38%	港币人民币	0.81612	0.01%
深证成指	15026.21	-0.73%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	16120.0	-0.82%	3m SHIBOR	2.493	0bp
MSCI世界指数	3175.1	1.18%	3m LIBOR	0.21088	0bp
VIX	19.3	-2.6	美国10年利率	1.4565	1.54bp

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
16:30	德国	12月Markit制造业PMI初值 (预估为56.9, 前值为57.4)
17:00	欧元区	12月Markit服务业PMI初值 (预估为54.3, 前值为55.9)
21:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为20万, 前值为18.4万)
21:30	美国	11月新宅开工年率 (预估为156.7万, 前值为152万)

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。