

冠力日参：微软向苹果资深芯片设计师挖角

报告日期：2022/1/13

市场简报

亚洲股市周三随着前一天的华尔街股市涨势收高，美联储主席鲍尔在国会提名确认听证会上表示，他决心控制失控的通胀，但也承诺维持美国经济稳健复苏。恒生指数上涨 2.79%，上证指数上涨 0.84%，日经 225 上涨 1.92。

欧洲股市周三收盘后走高，同日公布的美国通胀数据略高于预期，12 月份消费者价格增长 0.5%，符合未来 12 个月内美联储多次加息的预期。FTSE100 上涨 0.81%，DAX 上涨 0.43%，法国 CAC40 上涨 0.75%。

美国股市周三收高，美国消费者价格创下近 40 年来最大升幅，大致符合市场预期。道琼工业指数上涨 0.11%，标普 500 指数上涨 0.28%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.24%，黄金上涨 0.25%，比特币上涨 2.59%。

最新快讯

- 美国去年消费者价格指数飙升 7%，创下 39 年来最大升幅，炙热的通胀为美联储最早 3 月开始加息创造了条件。
- 被提名为副主席的美联储理事布雷纳德表示，遏制过高的通胀是紧迫任务。克利夫兰联储行长重申支持 3 月加息，认为缩表应尽快进行，但不能扰乱金融市场。
- 《华尔街日报》：圣路易斯联储行长 Bullard 称今年可能需要加息四次。
- 美联储褐皮书：美国经济去年最后几周增长温和，但部分地区对经济的乐观情绪有所降温。
- IMF 总裁警告，随着经济复苏势头放缓，以及从通胀到供应链瓶颈乃至社会不稳定的风险隐现，今年全球面临更大的不确定性和潜在动荡。
- 俄罗斯与北约的会谈未能就下一步外交行动达成一致，美国敦促莫斯科必须就乌克兰问题做出决定。华盛顿还试图安抚欧洲盟友，称制裁俄罗斯不会以欧洲能源供应为代价。




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

- 华盛顿指责中国取消美国赴华航班，威胁采取回应措施。
- 美国众议院领导人达成妥协以推进对华竞争法案，如果法案通过，将投入千亿美元用于促进美国研发、支持国内半导体行业。
- 大众汽车去年销量因半导体短缺跌至 10 年来最低水平。汇丰警告，中国疫情四起恐令全球供应链陷入空前困局，或需数年方可消解。
- 根据知情人士透露，微软公司已从苹果公司挖角一位资深芯片设计师，此时正值微软寻求扩大发展自家的服务器芯片。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标		2022年1月12日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	36290.3	0.11%	彭博商品指数	104.4179	1.61%
标普500	4726.4	0.28%	布伦特原油	84.76	1.24%
欧洲斯托克50	4316.4	0.81%	黄金	1826.15	0.25%
英国FTSE100	7551.72	0.81%	比特币	43793.82	2.59%
德国DAX	16010.32	0.43%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7237.19	0.75%	美元指数	95.003	-0.65%
日经225	28765.7	1.92%	欧元美元	1.1442	0.66%
恒生指数	24402.2	2.79%	美元人民币	6.3584	-0.24%
上证指数	3597.4	0.84%	港币人民币	0.81581	-0.21%
深证成指	14421.2	1.39%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	15511.1	1.07%	3m SHIBOR	2.5	0bp
MSCI世界指数	3193.4	0.00%	3m LIBOR	0.24443	0bp
VIX	17.6	-0.8	美国10年利率	1.7428	0.71bp

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
13:00	日本	同时指标 1 1月 (前值为1.1%)
13:00	日本	领先指标 1 1月 (前值为1.3%)
17:00	意大利	零售销售 1 1月 (年率) (前值为3.7%)
20:00	巴西	消费者物价指数 1 2月 (年率) (预估为9.97%, 前值为10.74%)

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。
