

冠力日参：加拿大批准 Rogers 电讯收购 Shaw

报告日期：2023/4/1

市场简报

上周五，投资者相信银行业陷入困境的情况得到控制，暂时摆脱担忧情绪促使 3 月最后一个交易日的亚洲股市全面上扬。恒生指数上涨 0.45%，上证指数上涨 0.36%，日经 225 上涨 0.93%。

受欧元区和美国通货膨胀趋缓，以及英国经济表现优于预期等激励，欧洲股市上周五收红。英国 FTSE100 上涨 0.15%，德国 DAX 上涨 0.69%，法国 CAC40 上涨 0.81%。

科技板块的持续上涨继续推高上周五美国股市，该国一关键通胀指标上个月降温，令交易员揣测美联储可能接近结束加息。标普 500 上涨 1.44%，道琼斯指数上涨 1.26%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.63%，黄金下跌 0.56%，比特币上涨 0.86%。

最新快讯

- 美联储看重、剔除食品和能源的通胀指标，即核心个人消费支出价格指数 (PCE)2 月环比上涨 0.3%，略低于接受彭博调查的经济学家 0.4% 的预估中值。
- 油价连续第五个月下跌，也是 2020 年初以来第二次录得单季跌幅，美国经济信心低迷、银行业危机波及整体市场都推动了油价走低。
- 虽然石油多头寄希望于中国经济重启后需求的回升，但其复苏速度低于一些人的预期。
- 主要银行和行业观察人士已发布对今年余下时间乐观的价格预测，且在伊拉克出口受阻的情况下，原油价格创 2023 年最佳单周表现。
- 纽约汇市周五美元受月末投资组合资金流影响普遍上涨，但第一季度势将录得季度跌幅。数据显示美国通胀压力继续缓解，可能为美联储今年晚些时候降息打开空间。
- 美国国债周五在前市得到支撑，因为 2 月核心个人消费支出价格数据略低于预期。随着德国国债在季度末上涨，美国国债的涨势也在伦敦现货收盘时得以延续。
- 加拿大政府结束为期两年的反垄断审查后，最终批准当地电讯业龙头罗杰斯 (Rogers)，拟斥资 200 亿加元收购同业 Shaw 的交易。



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

图表 1: 全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标			2023年3月31日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	33274.2	1.26%	彭博商品指数	105.5076	1.07%	
标普500	4109.3	1.44%	布伦特原油	79.77	0.63%	
欧洲斯托克50	4315.1	0.69%	黄金	1969.28	-0.56%	
英国FTSE100	7631.74	0.15%	比特币	28395.3	0.86%	
德国DAX	15628.84	0.69%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7322.39	0.81%	美元指数	102.506	0.35%	
日经225	28041.5	0.93%	欧元美元	1.0839	-0.61%	
恒生指数	20400.1	0.45%	美元人民币	6.8737	0.05%	
上证指数	3272.9	0.36%	港币人民币	0.87555	-0.02%	
深证成指	11726.4	0.64%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	13236.5	-0.10%	3m SHIBOR	2.448	-0.6bp	
MSCI世界指数	2791.4	1.15%	3m LIBOR	5.17657	0bp	
VIX	18.7	-0.3	美国10年利率	3.4676	-8.12bp	

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
16:00	欧元区	制造业PMI (3月) (预估为47.1, 前值为47.1)
21:45	美国	制造业PMI (3月) (预估为49.3, 前值为47.3)
22:00	美国	建筑开支 (月环比) (2月) (月环比) (2月)) (预估为-0.1%, 前值为-0.1%)
22:00	美国	ISM制造业PMI (3月) (预估为47.5, 前值为47.7)

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。