

冠力日参：惠普企业斥资购 Juniper

报告日期：2024/1/11

市场简报

华尔街股市周二缴出平淡表现后，亚洲股市在周三大多走向开年以来的跌势，同时投资者正准备迎接重要通胀数据出炉，以及财报季揭开序幕。恒生指数下跌 0.57%，上证指数下跌 0.54%，日经 225 上涨 2.01%。

欧洲股市周三大多走低，投资者等待周四重要的美国通胀数据，以从中寻找有关美联储降息路径的线索。英国 FTSE100 下跌 0.42%，德国 DAX 上涨 0.01%，法国 CAC40 下跌 0.01%。

美国股市周三靠稳。市场等候本周稍后公布的通胀数据及主要银行季度业绩。标普 500 上涨 0.45%，道琼斯指数上涨 0.57%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.02%，黄金下跌 0.29%，比特币上涨 1.14%。

最新快讯

- 美国周四将公布通胀数据，12 月核心 CPI 同比升幅料下滑至 3.8%，创逾两年半来最低水平。
- 美国财长耶伦表示，在降低消费开支方面还有大量工作要做。
- 纽约联储行长表示，利率已高到足以推动通胀回归目标，但降息前还需看到更多通胀降温证据。他反驳了达拉斯联储行长有关应该开始讨论放缓缩表步伐的说法。
- 美国证券交易委员会(SEC)首次批准直接投资比特币的 ETF，11 支比特币 ETF 将于周四开始交易。
- 欧洲央行副行长 Guindos 称欧元区在 2023 年底可能已经陷入衰退，而且可能继续举步维艰。欧洲央行管委 De Cos 也表示，经济第四季度可能未实现增长。
- 在欧洲央行官员 Schnabel 表示讨论降息为时过早后，交易员将欧洲央行 2024 年降息次数预期下调至五次。
- 前日本央行官员 Makoto Sakurai 表示，央行已经做好了结束负利率的充分准备，4 月很可能会启动加息。



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

- 随着红海局势愈演愈烈，美国及盟友正在讨论对胡塞武装的打击方式，但他们也希望避免地区冲突扩散为更广泛的中东战争。
- 据悉美国希望乌克兰给出更明确的对俄作战计划，预计将在下周达沃斯论坛上对乌克兰总统泽连斯基提出此问题。
- 欧洲本周迄今债券发行规模已突破 1,080 亿欧元，创下历史纪录。
- 美国政府停摆大限临近，拜登和众议长约翰逊周三通电话。强硬派共和党人要求把政府加强美墨边境控制作为通过支出法案的前提条件。
- 去年 11 月份 CFA 一级考试通过率降至 35%，创 2021 年以来最低。
- 云端服务供货商惠普企业(HPE)同意斥资 140 亿美元，收购网络设备生产商 Juniper Networks。分析员相信，此举有利该公司推动人工智能(AI)相关的业务。

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10日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	37695.7	0.45%	彭博商品指数	97.4891	-0.80%	
标普500	4783.5	0.57%	布伦特原油	76.8	-1.02%	
欧洲斯托克50	4469.0	0.04%	黄金	2024.41	-0.29%	
英国FTSE100	7651.76	-0.42%	比特币	45945.61	1.14%	
德国DAX	16689.81	0.01%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7426.08	-0.01%	美元指数	102.362	-0.20%	
日经225	34441.7	2.01%	欧元美元	1.0973	0.38%	
恒生指数	16097.3	-0.57%	美元人民币	7.1727	0.06%	
上证指数	2877.7	-0.54%	港币人民币	0.91732	0.01%	
深证成指	8922.79	-0.55%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	11038.6	-0.30%	3m SHIBOR	2.4	0.3bp	
MSCI世界指数	3161.5	0.46%	3m LIBOR	5.58505	0bp	
VIX	12.7	-0.1	美国10年利率	4.0283	1.5bp	

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
13:00	日本	同时指标 11月
13:00	日本	领先指标 11月
21:30	美国	12月消费者价格指数同比 (预估为3.2%，前值为3.1%)
21:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为21万，前值为20.2万)

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。