

冠力日参：新思科技拟收购美国同业 Ansys

报告日期：2024/1/17

市场简报

亚洲股市周二多收低，主要因市场对中东情势的担忧，令美联储提前降息的希望蒙上阴影，以及投资者静待中国和美国本周稍后将公布的经济数据。恒生指数下跌 2.16%，上证指数上涨 0.27%，日经 225 下跌 0.79%。

欧洲央行官员于瑞士达沃斯世界经济论坛上发表不同观点，较大程度上打击市场对最早春季开始减息的预期，欧洲股市周二下挫。英国 FTSE100 下跌 0.48%，德国 DAX 下跌 0.30%，法国 CAC40 下跌 0.18%。

美国股市周二收挫，市场押注联储局降息步调可能会比预期慢，与此同时，投资者正在权衡高盛和摩根士丹利忧喜参半的财报，以了解资本市场的健康与交易撮合情况。标普 500 下跌 0.37%，道琼斯指数下跌 0.62%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.18%，黄金下跌 1.37%，比特币上涨 1.75%。

最新快讯

- 美联储理事 Waller 表示，如果通胀没有反弹，降息可以从今年开始，但利率调降应该采取谨慎和系统性的方法。债市交易员削减对最早 3 月降息的押注。
- 1 月份纽约州制造业指数跌至 2020 年 5 月以来的最低水平。
- 纽约联储调查显示，消费者财务压力增大，更多人关注偿还债务。
- 桥水联席首席投资官：金融市场设想的美联储降息前景是一种完美情况，这种押注有可能存在风险。
- 达沃斯的精英人士乐观看待全球经济前景，IMF 官员和央行行长强调软着陆的可能性。
- 因供应充沛，欧洲天然气期货五个月来首次跌破每兆瓦时 30 欧元。
- 鉴于降息及清洁能源需求增长前景，全球头号产铜国智利将今年铜价预估上调至每磅 3.85 美元。
- 高盛对客户的调查发现，地缘政治被视为今年市场和全球经济面临的最大的风险，通胀不再是主要威胁。



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

- 欧洲央行管委 Muller 表示，市场对 2024 年降息的预期可能过于乐观。另一管委 Simkus 认为降息要等到今年夏季。
- 交易员将欧洲央行首次降息 25 基点的预期时间从 4 月推迟到 6 月。
- 彭博调查显示，受访经济学家一致预测日本央行下周将维持负利率不变。三分之二预测该行不晚于 4 月加息。
- 美国官员表示，周一美国先发制人地打击了胡塞武装在也门的四个导弹发射场。据悉欧盟同意推进红海护航行动。
- 由于安全形势恶化，保险公司寻求将在红海航行的美英船只排除在承保范围之外。
- 《环球时报》：红海冲突推动中美航运费率增长一倍。
- 高盛第四季度利润超预期，股票交易部门收入达到分析师预估的三倍。
- 摩根士丹利第四季度交易业务拖累盈利表现，高管警告称财富管理业务短期内可能保持利润率较低的局面。
- 在报税季启动前夕，美国财政部三个月来首次上调国库券招标规模，涉及 4 周期、8 周期和 17 周期国库券。
- 美国最高法院驳回苹果公司有关 Epic 应用商店诉讼的上诉请求，这一决定可能影响该公司数十亿美元的收入。
- 美国芯片设计软件开发商新思科技 (Synopsys) 同意，以新股加现金代价收购软件设计商 Ansys，交易价值为 350 亿美元。

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16日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	37361.1	-0.62%	彭博商品指数	97.4334	-0.54%
标普500	4766.0	-0.37%	布伦特原油	78.29	0.18%
欧洲斯托克50	4446.5	-0.18%	黄金	2028.44	-1.37%
英国FTSE100	7558.34	-0.48%	比特币	43434.42	1.75%
德国DAX	16571.68	-0.30%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7398	-0.18%	美元指数	103.357	0.93%
日经225	35619.2	-0.79%	欧元美元	1.0875	-0.68%
恒生指数	15865.9	-2.16%	美元人民币	7.1877	0.23%
上证指数	2894.0	0.27%	港币人民币	0.91877	0.21%
深证成指	8992.07	0.31%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11105.1	0.62%	3m SHIBOR	2.401	0.1bp
MSCI世界指数	3146.0	-0.60%	3m LIBOR	5.57814	0bp
VIX	13.8	0.6	美国10年利率	4.0581	11.91bp

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	零售销售 12月 (月率)
22:15	美国	产能利用率 12月
22:15	美国	工业生产 12月 (月率)
23:00	美国	企业存货 11月

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。