

冠力日参：传欧盟阻止亚马逊收购 iRobot

报告日期：2024/1/20

市场简报

亚洲股市上周五涨跌互见，美国科技股带动的华尔街涨势缓解投资者对美联储可能不会降息的担忧。恒生指数下跌 0.54%，上证指数下跌 0.47%，日经 225 上涨 1.4%。

欧洲股市上周五个别发展，市场继续关注央行利率前景，预计欧洲央行本月会保持利率稳定。英国 FTSE100 上涨 0.04%，德国 DAX 下跌 0.07%，法国 CAC40 下跌 0.40%。

美国股市上周五收高，主因是芯片和大型股持续走高，投资者密切留意企业财报，以及有关降息时机的任何暗示。标普 500 上涨 1.23%，道琼斯指数上涨 1.05%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.68%，黄金上涨 0.30%，比特币上涨 1.30%。

最新快讯

- 美国全国房地产经纪商协会(NAR)公布，去年 12 月二手房屋销售按月跌 1%，市场预期为升 0.3%；前值为涨 0.8%。
- 摩根大通对欧洲央行开始减息时间的预期，由 9 月提前至 6 月，但表示对通胀和薪金增长趋势仍持谨慎态度。摩通目前预计欧洲央行年底前将减息 100 个基点，此前的预期为 75 个基点。
- 美国房屋按揭担保机构房贷美(Freddie Mac)公布，上周美国 30 年期定息按揭平均新造利率降至 6.6 厘，创下 8 个月新低；再前一周报 6.66 厘。
- 美国科技巨头谷歌公布，将投资 10 亿美元在英国伦敦周边设立一个数据中心，以满足当地对互联网服务的需求。
- Meta 行政总裁朱克伯格称，集团将建设大型计算机基建，今年年底前采购 35 万块辉达 AI 芯片型号 H100，投资额估计达 90 亿美元。
- 评级机构穆迪相信，信贷评级跌至垃圾级别的美国企业，今年首季的债务违约宗数将有所上升，首季的摊占比例可能升至 5.8%，今年底回落至 4.1%。相关比率在去年为 5.3%。
- 据悉欧盟竞争监督机构计划阻止亚马逊斥资 17 亿美元收购 Roomba 制造商 iRobot。




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			2024年1月19日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	37863.8	1.05%	彭博商品指数	96.7989	-0.41%	
标普500	4839.8	1.23%	布伦特原油	78.56	-0.68%	
欧洲斯托克50	4448.8	-0.09%	黄金	2029.49	0.30%	
英国FTSE100	7461.93	0.04%	比特币	41602.18	1.30%	
德国DAX	16555.13	-0.07%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7371.64	-0.40%	美元指数	103.288	-0.24%	
日经225	35963.3	1.40%	欧元美元	1.0898	0.20%	
恒生指数	15308.7	-0.54%	美元人民币	7.1934	-0.04%	
上证指数	2832.3	-0.47%	港币人民币	0.92005	-0.01%	
深证成指	8787.02	-0.68%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	11055.9	0.35%	3m SHIBOR	2.4	0bp	
MSCI世界指数	3175.4	1.02%	3m LIBOR	5.57942	0bp	
VIX	13.3	-0.8	美国10年利率	4.1226	-1.94bp	

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
12:00	马来西亚	居民消费价格指数(CPI) (同比) (12月) (预估为1.5%, 前值为1.5%)
15:00	马来西亚	外汇储备(美元) (前值为113.5B)
16:00	瑞士	货币供应M3年率 (12月) (前值为1,132.5B)
23:00	美国	领先指数 (月环比) (12月) (前值为0.5%)

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。