

## 冠力日参：IMF 上调全球经济增长预测

报告日期：2024/01/31

### 市场简报

亚洲股市周二走势不一，未因美股助攻延续昨日涨势，投资人正聚焦联储局政策会议、大企业财报及重要经济数据。恒生指数下跌 2.32%，上证指数下跌 1.83%，日经 225 上涨 0.11%。

欧洲股市周二走高，欧元区经济 2023 年继第三季经济下滑 0.1% 后，第四季持平，整个欧元区的情况好坏参半。德国第四季国内生产总值萎缩 0.3%，符合预期，法国经济无增长。英国 FTSE100 上涨 0.44%，德国 DAX 上涨 0.18%，法国 CAC40 上涨 0.48%。

美国股市周二涨跌不一，美联储周三将公布议息会议结果，市场料联储局按兵不动机会率高达 98%。标普 500 下跌 0.06%，道琼斯指数上涨 0.35%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.42%，黄金上涨 0.19%，比特币上涨 0.84%。

### 最新快讯

- 美国劳工部公布月度职位空缺，2023 年 12 月职缺数量较上月增加 10.1 万个，至 902.6 万个，为三个月来最高，高于市场预期的 875 万个。
- 咨商会公布，美国消费者信心指数 1 月上升至 114.8，高于 12 月修正后的 108。该读数是 2021 年 12 月以来的最高值，并且是连续第三个月录得增长。
- 国际货币基金组织上调全球经济增长预测。基金组织表示，中国、美国及一些大型新兴市场经济体，及发展中经济体韧性较预期强，但认为今明两年，经济增长仍低于百分之 3.8 的历史平均水平，因主要央行为降低通胀而收紧货币政策，经济增长放缓，而市场亦关注地缘政局对经济的影响。
- 日本去年 12 月失业率跌至 2.4%，按月下跌 0.1 个百分点，创去年 1 月以来最低，市场原估计会维持于 2.5%。
- 路透社报导，美国亿万富豪马斯克在社群媒体平台 X 上发文表示，他的新创公司 Neuralink 为第一位人类患者植入大脑芯片，且此人复原情况良好。马斯克说：「初步结果显示，神经元脉冲检测前景大有可为。」
- 宁德时代 30 日发布业绩预告指出，预计 2023 年净利润人民币 425 亿元至 455 亿元，年增 38.31%-48.07%。




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](mailto:zihan.shang@grandlyifg.com)

 Mingpong Tse

 (852) 2768 3831

 [bonn.tse@grandlyifg.com](mailto:bonn.tse@grandlyifg.com)

- AMD 美国超威公司公布，第四季盈利按年大幅增至 6.67 亿美元，每股盈利 0.41 美元，调整后每股盈利 0.77 美元，符合预期。唯第一季度业绩指引不符预期，股价盘后大跌超过 5%。
- 微软公布，截至去年 12 月底止第二财季纯利按年升 33% 至 218.7 亿美元，每股盈利為 2.93 美元，高於市場預期之 2.78 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30日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	38467.3	0.35%	彭博商品指数	98.858	0.97%	
标普500	4925.0	-0.06%	布伦特原油	82.75	0.42%	
欧洲斯托克50	4662.7	0.50%	黄金	2037.01	0.19%	
英国FTSE100	7666.31	0.44%	比特币	43547.3	0.84%	
德国DAX	16972.34	0.18%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7677.47	0.48%	美元指数	103.407	-0.19%	
日经225	36065.9	0.11%	欧元美元	1.0845	0.11%	
恒生指数	15703.5	-2.32%	美元人民币	7.1778	-0.04%	
上证指数	2830.5	-1.83%	港币人民币	0.91826	-0.08%	
深证成指	8375.98	-2.40%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	11060.3	-1.74%	3m SHIBOR	2.398	-0.2bp	
MSCI世界指数	3236.8	0.01%	3m LIBOR	5.57427	0bp	
VIX	13.3	-0.3	美国10年利率	4.0319	-4.21bp	

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
08:30	澳大利亚	CPI年率
09:30	中国	官方制造业PMI
21:15	美国	ADP就业人数

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。

---