

冠力日参：香港负资产升至近 19 年新高

报告日期：2024/02/01

市场简报

亚洲股市周三普遍下跌，澳元在国内通胀数据意外疲软后下滑，短期美国国债收益率在美国联邦储备理事会利率决定公布前保持高位。恒生指数下跌 1.39%，上证指数下跌 1.48%，日经 225 上涨 0.61%。

欧洲股市周三反复靠稳，市场静待美国联储局主席鲍威尔在议息结果公布后的讲话，从中寻找利率去向的启示。英国 FTSE100 下跌 0.47%，德国 DAX 下跌 0.4%，法国 CAC40 下跌 0.27%。

美国股市急跌，美联储宣布维持利率不变，不过，主席鲍威尔表示，央行或不准备于今年 3 月开始减息，减息无望。标普 500 下跌 1.61%，道琼斯指数上涨 0.82%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.26%，黄金上涨 0.12%，比特币下跌 2.5%。

最新快讯

- 美国周三公布 ADP 就业报告显示，2024 年 1 月，美国私人企业就业人数增加 10.7 万人，低于 12 月下修后的 15.8 万人和市场预测的 14.5 万人。
- 中国 1 月官方制造业采购经理人指数 (PMI) 为 49.2，景气连续第四个月萎缩，显示中国经济持续疲软。
- 德国通胀的放缓幅度超过预期，而且欧洲各国通胀普遍回落，这令欧洲央行有可能在未来几个月开始降息。
- 香港楼市持续调整，负资产宗数有增无减。金管局公布去年第四季末负资产调查结果，第四季负资产 25,163 宗，数字创近廿年新高。
- 澳洲去年第 4 季消费物价指数(CPI)按季升 0.6%，升幅低于预期的 0.8%。至于备受关注的核心通胀指标，第 4 季按季增长 0.8%，增幅略低于预期，按年增长由 5.2%放缓至 4.2%。核心通胀显著放缓，强化市场对澳洲央行减息预期。
- 南韩三星电子末季经营溢利跌近 35% 料今年内存芯片市场继续复苏。




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

- 波音公布去年第4季度业绩胜预期，季内营收220.2亿美元，按年升10%，商业飞机业务板块营收104.8亿元，按年升13%。该季经调整每股亏损0.47美元，按年缩减73%，较市场预期每股亏损0.76美元为佳。惟由于近期阿拉斯加航空公司一架737-9 MAX飞机飞行期间舱门飞脱，波音暂停提供2024年业绩指引。
- 外媒报道，沙特阿拉伯拟最快下个月重启沙特阿美股票出售计划，或集资至少100亿美元资金。报道引述知情人士透露，沙特正考虑恢复沙特阿美后续发行计划，冀透过在沙特交易所出售股份筹集至少400亿沙特里亚尔(约100亿美元)的资金。

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	38150.3	-0.82%	彭博商品指数	98.5602	-0.30%		
标普500	4845.7	-1.61%	布伦特原油	81.71	-1.26%		
欧洲斯托克50	4648.4	-0.31%	黄金	2039.52	0.12%		
英国FTSE100	7630.57	-0.47%	比特币	42458.42	-2.50%		
德国DAX	16903.76	-0.40%	汇率	昨收盘价	涨跌幅		
法国CAC40	7656.75	-0.27%	美元指数	103.274	-0.13%		
日经225	36286.7	0.61%	欧元美元	1.0818	-0.25%		
恒生指数	15485.1	-1.39%	美元人民币	7.1689	-0.12%		
上证指数	2788.5	-1.48%	港币人民币	0.917	-0.14%		
深证成指	8212.84	-1.95%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅		
A50	11051.4	-0.08%	3m SHIBOR	2.388	-1bp		
MSCI世界指数	3205.3	-0.97%	3m LIBOR	5.56804	-0.62bp		
VIX	14.4	1.0	美国10年利率	3.9124	-11.95bp		

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
09:45	中国	财新制造业PMI
17:00	欧元区	制造业PMI终值
21:30	美国	当周初请失业金人数

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。
