

冠力日参：英国维持利率不变

报告日期：2024/02/02

市场简报

亚洲股市普遍下跌，美国国债持稳，此前美股创下9月份以来最大跌幅，因美联储淡化降息预期。恒生指数上涨0.52%，上证指数下跌0.64%，日经225下跌0.76%。

欧洲股市普遍下跌，英国央行将利率维持15年来高位5.25厘符预期，Stoxx 600指数于创两年高位后回落，周四跌0.2%。英国FTSE100下跌0.11%，德国DAX下跌0.26%，法国CAC40下跌0.89%。

美国股市周四收复周三失地，市场继续消化美国联储局3月可能不会减息的讯号。标普500上涨1.25%，道琼斯指数上涨0.97%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌0.98%，黄金上涨0.76%，比特币上涨1.48%。

最新快讯

- 美国上周新申领失业援助人数增加9千人，升至22.4万人，多过市场预期；4周平均新申领失业援助人数增加5250人。
- 美国1月ISM制造业指数上升至49.1，创2022年5月份以来新高、但仍然处于萎缩状态，预期会从前值47.4下降至47.2。
- 英国央行维持基准利率在5.25%不变，但投票比例表明，英国央行委员意见分化，丁格拉投票支持降息25个基点，而在12月会议上，没有委员支持降息。
- 《路透》调查显示，石油出口国组织(OPEC)1月份日均产量2633万桶，按月减少41万桶，是去年7月以来最大单月跌幅。
- 欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体上表示，在布鲁塞尔举行的欧盟特别峰会上，欧盟达成协议，向乌克兰提供额外500亿欧元援助。
- 苹果公司盘后公布2024会计年度第1季财报优于预期，且营收睽违一年重返成长，但最重要之一的中国市场销售疲软，表现远不及预期。消息公布后，苹果盘后股价下跌。



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

- 脸书母公司 Meta 营收年增 25%、获利也超预期,并宣布要第一次分股利了,激励股价盘后大涨 14%。EPS 来到 5.33 美元,营收 401 亿美元。此外华尔街关注的日活跃用户来到 21.1 亿,月活跃用户 30.7 亿,都高出平均预期。
- 亚马逊公布财报,营收、获利皆超出预期,再加上给出乐观展望,盘后股价攀升。华尔街关注的云端运算服务 AWS 营收来到 242 亿美元,符合预期。AWS 营收季成长 13%,较上季加速一点点,但对比之下,去年同期增速是 20%。广告营收 147 亿美元,则优于预期。

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2月1日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	38519.8	0.97%	彭博商品指数	97.5928	-0.98%	
标普500	4906.2	1.25%	布伦特原油	78.93	-3.40%	
欧洲斯托克50	4638.6	-0.21%	黄金	2054.99	0.76%	
英国FTSE100	7622.16	-0.11%	比特币	43085.26	1.48%	
德国DAX	16859.04	-0.26%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7588.75	-0.89%	美元指数	103.076	-0.19%	
日经225	36011.5	-0.76%	欧元美元	1.0872	0.50%	
恒生指数	15566.2	0.52%	美元人民币	7.1805	0.16%	
上证指数	2770.7	-0.64%	港币人民币	0.91828	0.14%	
深证成指	8240.48	0.34%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	11040.5	-0.10%	3m SHIBOR	2.375	-1.3bp	
MSCI世界指数	3205.3	0.00%	3m LIBOR	5.57694	0.89bp	
VIX	13.9	-0.5	美国10年利率	3.8802	-3.22bp	

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	PPI年率
15:45	法国	工业产出年率
21:30	美国	非农就业人数

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。
