

冠力日参：人工智能热潮助美欧股市创纪录新高

报告日期：2024/2/23

市场简报

受惠于美国芯片巨擘辉达获利超出预期，亚洲股市周四收高，其中日经指数创下收盘新高，刷新 1989 年日本泡沫经济全盛时期缔造的历史纪录。恒生指数上涨 1.45%，上证指数上涨 1.27%，日经 225 上涨 2.19%。

欧元区通胀数字符合预期，加上 Nvidia 强劲业绩提振全球股市，欧洲股市周四上扬。英国 FTSE100 上涨 0.29%，德国 DAX 上涨 1.47%，法国 CAC40 上涨 1.27%。

美国股市周四股市造好。晶片股 Nvidia 业绩理想，带动人工智能相关股份上扬。标普 500 上涨 2.11%，道琼斯指数上涨 1.18%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.77%，黄金下跌 0.08%，比特币上涨 0.51%。

最新快讯

- 人工智能热潮推动美欧股市周四齐创纪录新高。英伟达市值单日飙升 2770 亿美元，打破三周前 Meta 创下的美股市值增长纪录，创始人黄仁勋即将跻身全球最富有 20 人之列。
- PMI 数据显示美国 2 月份制造业以 2022 年 9 月以来最快速度扩张，订单指标增长强劲。
- 美国上周初申失业救济人数意外降至一个月来最低水平，凸显劳动力市场依然强劲。
- 美联储副主席 Jefferson 对通胀前景谨慎乐观，警告要提防因通胀回落而过度降息。费城联储行长表示，今年降息可能合适，但时间不能太早。
- 欧洲央行会议纪要显示，央行官员们认为过早降息比太晚降息的危害更大。
- 交易员对欧洲央行今年降息幅度的预测不足一个百分点，创下数月来最低水平。




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

- 2月份欧元区私营部门经济活动表现创八个月以来最佳，但德国制造业形势堪忧。
- 数据显示，美国1月份商业地产止赎数量激增至去年同期两倍，银行对借款人耐心正在耗尽。
- 据悉拜登政府正在调查新日本制铁与中国的联系，有可能对其收购美国钢铁公司(United States Steel)构成阻碍。
- 据悉也门胡塞武装正加强军事和防御能力，准备在红海与美国长期对抗。

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22日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	39069.1	1.18%	彭博商品指数	96.4155	-0.14%			
标普500	5087.0	2.11%	布伦特原油	83.67	0.77%			
欧洲斯托克50	4855.4	1.68%	黄金	2024.39	-0.08%			
英国FTSE100	7684.49	0.29%	比特币	51650.62	0.51%			
德国DAX	17370.45	1.47%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7911.6	1.27%	美元指数	103.957	-0.05%			
日经225	39098.7	2.19%	欧元美元	1.0823	0.04%			
恒生指数	16743.0	1.45%	美元人民币	7.194	0.04%			
上证指数	2988.4	1.27%	港币人民币	0.91967	0.03%			
深证成指	9043.75	0.76%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	11990.5	0.50%	3m SHIBOR	2.219	-2.4bp			
MSCI世界指数	3329.9	1.76%	3m LIBOR	5.58354	558.35bp			
VIX	14.5	-0.8	美国10年利率	4.3207	0.2bp			

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
9:30	中国	1月70城新建商品住宅价格环比 (前值为-0.45%)
15:00	德国	第四季度GDP季调后环比终值 (预估为-0.3%, 初值为-0.3%)
17:00	德国	2月Ifo企业信心指数 (预估为85.5, 前值为85.2)
17:00	德国	Ifo - 企业信心指数(预期) 2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。