

冠力日参：美财政部高级代表团本周访华

报告日期：2024/02/06

市场简报

亚洲股市周一走软，此前美国公布的强劲就业报告粉碎美联储近期降息的预期，而中国股市震荡，因投资者信心依然不稳。恒生指数下跌 0.15%，上证指数下跌 1.02%，日经 225 上涨 0.54%。

欧洲股市周一下跌，主因于美联储主席鲍威尔未开始减息的言论。英国 FTSE100 下跌 0.04%，德国 DAX 下跌 0.08%，法国 CAC40 下跌 0.03%。

美国股市周一下跌，美联储不如市场预期般提早减息，美国国债孳息率飙升，10 年期孳息率升上 4.1 厘。标普 500 下跌 0.32%，道琼斯指数下跌 0.71%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.71%，黄金下跌 0.72%，比特币下跌 1.48%。

最新快讯

- 美国供应管理协会(ISM)公布，美国服务业 PMI 从 12 月的 50.5 跃升至 2024 年 1 月的 53.4，超出市场预期的 52。数据表明服务业出现四个月以来最强劲的增长，其中新订单、就业和供货商交付量带领指数上升美国去年 12 月工厂订单按月上升 0.2%，符合市场预期；扣除运输的工厂订单按月上升 0.4%。
- 美媒引述消息人士报道，美国拜登 (Joe Biden) 政府本周会派出一个由财政部官员组成的高级代表团前往北京，与中国展开新一轮经济会谈。
- 德国联邦统计局公布，经日历日及季节调整后，德国 2023 年 12 月商品总出口额按月转降 4.6%，报 1,253 亿欧元，创近两年低，远逊市场预期仅转降 2%，前值向下修订至升 3.5%；按年则降 4.6%。
- 外媒引述知情人士报道，法国第三大上市银行法国兴业银行今年将在国内裁员约 900 人，行政总裁寻求削减成本以提高利润。
- 美国波音公司证实，获供货商知会部分 737 MAX 系列飞机机身，存在钻错孔洞情况。波音将安排约 50 架未交付的飞机接受额外加工，预计近期飞机交付会有延误。




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

- 据德国商报，德国企业应用软件提供商 SAP 将特斯拉从公司车辆供货商名单中移除。
- 建筑和采矿设备制造商 Caterpillar 第四季销售额按年增 3%至 171 亿美元，符合预期，纯利由 14.5 亿美元升至 26.8 亿美元，每股盈利 5.28 美元，不包括非经常性项目调整后每股利润为 5.23 美元，高于市场预期的 4.75 美元。
- 获高盛、美银上调目标价至 800 美元，英伟达盘初上涨超 4%，最高报 692.95 美元再创历史新高，市值突破 1.7 万亿美元。

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2月5日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	38380.1	-0.71%	彭博商品指数	96.4708	-0.21%	
标普500	4942.8	-0.32%	布伦特原油	77.99	0.71%	
欧洲斯托克50	4655.3	0.02%	黄金	2025.11	-0.72%	
英国FTSE100	7612.86	-0.04%	比特币	42342.38	-1.48%	
德国DAX	16904.06	-0.08%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7589.96	-0.03%	美元指数	104.452	0.48%	
日经225	36354.2	0.54%	欧元美元	1.0743	-0.42%	
恒生指数	15510.0	-0.15%	美元人民币	7.1985	0.07%	
上证指数	2702.2	-1.02%	港币人民币	0.9203	0.06%	
深证成指	7964.71	-1.13%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	11159.0	1.97%	3m SHIBOR	2.35	-1.9bp	
MSCI世界指数	3233.5	0.21%	3m LIBOR	5.55207	1.79bp	
VIX	13.7	-0.2	美国10年利率	4.1579	13.8bp	

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
11:30	澳大利亚	澳洲联储利率决定
18:00	欧元区	零售销售月率
23:00	美国	全球供应链压力指数

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。
