

冠力日参：软银股价创纪录新高

报告日期：2024/7/4

市场简报

亚洲股市没有方向。恒生指数上涨 1.18%，上证指数下跌 0.49%，日经 225 上涨 1.26%。

欧洲股市全线上涨。英国 FTSE100 上涨 0.61%，德国 DAX 上涨 1.16%，法国 CAC40 上涨 1.24%。

美国股市没有方向。标普 500 上涨 0.51%，道琼斯指数下跌 0.06%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.66%，黄金上涨 1.13%，比特币下跌 3.62%

最新快讯

- 81 岁的美国总统拜登在首场大选电视辩论表现被批评「灾难级」，民主党内出现要求换「登」声音，首次有党内国会议员公开呼吁拜登退选。得州众议员道格特(Lloyd Doggett)周二(7 月 2 日)发声明，指拜登在首个总统任期实现变革，非常尊重对方的成就，但他在辩论的表现未能捍卫其政绩和揭露共和党前总统特朗普的谎言，亦未能说服选民，认为拜登是时候「作出退选这个痛苦且艰难的决定」，让民主党新一代领导层选出新的候选人，以实现击败特朗普的终极目标。拜登团队响应称，拜登会继续出选。
- 中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉迪米尔·普京 (Vladimir Putin) 定于周三在参加上海合作组织峰会期间再次举行两人之间三个月内的第二次峰会，进一步深化中俄之间的合作。北京和莫斯科将上合这一欧亚安全及防卫组织作为抗衡美国及其西方盟国影响的工具。
- 西欧外交官：北约盟国同意明年向乌克兰提供 400 亿欧元的军事援助。
- Jefferies 量化团队的一项模拟显示，法国极右翼的国民联盟不太可能在国民议会获得绝对多数，甚至都拿不到足够的席位来组建政府。其结果考虑到了总统马克龙的中间派联盟和泛左翼新人民阵线撤回了约 200 个选区的候选人以避免分散反对玛丽娜·勒庞代表的极右翼政党的选票。
- 软银集团周三股价收涨 1.47%，报 10,705 日圆，创收盘新高，这是市场对创办人和现任总裁孙正义加大人工智能和半导体投资的雄心所投下的信任票。软银正在赢得投资者关注，旗下电信部门积极投资于生成式人工智能，与微软公司和初创公司 Perplexity AI Inc 合作，并建设配备了辉达加速器的数据中心。芯片业务 Arm Holdings Plc 也在努力将其架构定位为运行人工智能设备的节能方案。



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：香港灣仔駱克道
160-174 號越秀大廈 14 樓 1403 室

关注冠力金融微信公众号：



 Carlos Chan

 (852) 2768 3831

 carlos.chan@grandlyifg.com

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7月3日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	39308.0	-0.06%	彭博商品指数	102.1788	0.93%			
标普500	5537.0	0.51%	布伦特原油	87.06	0.66%			
欧洲斯托克50	4965.8	1.21%	黄金	2355.94	1.13%			
英国FTSE100	8171.12	0.61%	比特币	59691.32	-3.62%			
德国DAX	18374.53	1.16%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7632.08	1.24%	美元指数	105.363	-0.31%			
日经225	40580.8	1.26%	欧元美元	1.0788	0.39%			
恒生指数	17978.6	1.18%	美元人民币	7.2703	-0.01%			
上证指数	2982.4	-0.49%	港币人民币	0.93085	0.03%			
深证成指	8760.43	-0.59%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	12188.7	-0.21%	3m SHIBOR	1.914	-0.3bp			
MSCI世界指数	3537.5	0.50%	3m LIBOR	5.57978	-0.27bp			
VIX	12.1	0.1	美国10年利率	4.3587	-7.29bp			

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
02:00	美国	美联储FOMC货币政策会议纪要
09:30	澳洲	澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元)
17:00	欧元区	欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话
17:35	欧元区	欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话

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。