

冠力日参：欧洲股市超买

市场简报

亚洲股市 上证指数上涨 0.43%，恒生指数上涨 3.69%，日经 225 下跌 0.79%。
欧洲股市 英国 FTSE100 下跌 0.37%，德国 DAX 下跌 0.44%，法国 CAC40 上涨 0.18%。
美国股市 标普 500 下跌 0.01%，道琼斯指数下跌 0.37%。
大宗商品 布伦特原油下跌 0.53%，黄金下跌 1.56%，比特币上涨 1.05%。

最新快讯

- 印尼股市 2 月 13 日连续第九天遭遇净卖盘。印尼财政部数据显示，2 月 11 日全球基金净买入 4,220 万美元印尼债券。根据交易所数据，2 月 13 日，全球基金净卖出 5,000 万美元该国股票，为连续第九天遭到抛售。
- 香港财经事务及库务局局长许正宇称，香港证监会和香港交易所正积极研究如何调整现有的上市规则。香港希望为包括深圳企业在内的内地公司筹集资金提供进一步便利，将在今年晚些时候宣布修改计划，旨在降低筹资门槛、优化市场结构及改善公司治理。
- 一家对冲基金初创公司用人工智能(AI)完成通常由分析师做的工作，前六个月跑赢了全球股市，并大幅削减了研究成本。这家名为 Minotaur Capital 的悉尼公司由 Armina Rosenberg 和 Thomas Rice 创立。截至 1 月份的六个月，两人的全球股票押注回报 13.7%，而 MSCI 全球指数回报为 6.7%。Minotaur 没有配备分析师，创始人 Rosenberg 表示人工智能模型更快也更便宜。
- 随着美国总统特朗普重启对伊朗核计划的“极限施压”运动，财长贝森特表示，美国的目标是让伊朗的石油出口降至目前水平的 10%以下。贝森特接受采访时表示，“我们致力于让伊朗回到每天出口 10 万桶石油的水平”，就像在特朗普的第一个任期。贝森特说，伊朗现在每天出口 150 万至 160 万桶石油。
- 巴克莱的策略师写道，自唐纳德·特朗普赢得大选以来，欧洲市场的表现优于美国市场，中国科技股正在跑赢纳斯达克，而美元今年则处于下跌状态。特朗普胜选以及刺激景气政策有望帮助延续美国例外论所带来的最初欣喜开始消退，欧洲股市表现强劲，但两极分化依然严重。技术指标“可以说”显示超买。

报告日期：2025/2/15



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：



图表 1: 全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标		2025年2月14日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	44546.08	-0.37%	彭博商品指数	105.8842	-0.01%
标普500	6114.63	-0.01%	布伦特原油	74.62	-0.53%
欧洲斯托克50	5493.40	-0.13%	黄金	2882.53	-1.56%
英国FTSE100	8732.46	-0.37%	比特币	97503.15	1.05%
德国DAX	22513.42	-0.44%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	8178.54	0.18%	美元指数	106.779	-0.50%
日经225	39149.43	-0.79%	欧元美元	1.0492	0.26%
恒生指数	22620.33	3.69%	美元人民币	7.2572	-0.42%
上证指数	3346.72	0.43%	港币人民币	0.93225	-0.38%
深证成指	10749.46	1.16%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13356.72	0.94%	3m SHIBOR	1.738	0.8bp
MSCI世界指数	3898.87	0.12%	3m SOFR	4.32299	0bp
VIX	14.8	-0.3	美国10年利率	4.4762	-5.26bp

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
7:50	日本	日本GDP平减指数年率(%) (同比) (第四季度)
18:00	欧元区	欧元区贸易帐(欧元) (十二月)
21:15	加拿大	加拿大新屋开工年化总数(户) (一月)
21:30	加拿大	加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) (十二月)

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。