

PMDHK

# 市場環球概覽

07 / 04 / 2021



## 主要全球指數

i

### 香港恆生指數 DERIVED

28,938.74

🕒 01/04 香港

+560.39 (+1.97%)

### 恆生中國企業指數

11,217.41

🕒 01/04 香港

+245.37 (+2.24%)

### 上證指數

3,482.97

🕒 06/04 上海

-1.43 (-0.04%)

### 深證成指

14,083.34

🕒 06/04 深圳

-39.27 (-0.28%)

### 富時中國A50指數

17,595.60

🕒 06/04 上海

-126.42 (-0.71%)

### 臺灣加權指數

16,739.87

🕒 06/04 台灣

+168.59 (+1.02%)

### 道瓊斯指數

33,430.24

🕒 05:04:05 紐約證交所

-96.95 (-0.29%)

### 標普500指數 DERIVED

4,073.94

🕒 03:59:57 紐約證交所

-3.97 (-0.10%)



# 港股大爆發！ 恒生科技指數飆升約5% 騰訊大漲7%

- 上週四，香港股市大漲，大幅高開後繼續走高，恒生指數漲約2%。隨著美債收益率回落，科技股飆升，美團漲超9%，騰訊漲超7%，恒生科技指數漲超4.7%。
- 此前美國總統拜登公佈2萬億美元刺激計畫，提振美股多數收漲，尤其是以科技股為主的納指無懼美債收益率上升，依然漲超200點。進入亞盤時段，美債收益率回吐隔夜漲幅，進一步鞏固了市場情緒，緩解了對科技股的擔憂。
- 拜登基建計畫的期限為8年，每年投資約2500億美元，約合美國GDP的1%。雖然規模依然巨大，但相比疫情期間拉長了時間維度，避免了美國政府短期大規模舉債，同時部分資金擬通過加稅籌集，也緩和了債市壓力



# 今日財經市場5件大事：

## 伊核會議維也納揭幕 美股指期貨從歷史高點回落

### 1. 中國A股深市主機板與中小板合併；3月財新中國服務業PMI結束三聯降

- 據上海證券報報導，今日，深市主機板和中小板正式合併，形成了由主機板、創業板構成的市場新格局。對於此次“兩板合併”，受訪機構普遍認為，中小板此前長期承接深市主機板IPO融資功能，有著明顯的過渡屬性，本次合併不會給二級市場帶來異常影響。“因為合並沒有從制度設計上作大的改變，僅是不再區分這兩個板塊而已。”滬上一位投行人士表示。
- 同日，公佈的中國3月財新服務業PMI升至**54.3%**，環比上漲**2.8**個百分點，連續**11**個月位於榮枯線以上，並且結束了此前連續三個月的下降趨勢。
- 其中，服務業就業指數較上月大幅攀升逾三個百分點，重回擴張區間。但是3月服務業價格指數仍居高位；原材料價格的上漲、人力成本的增加以及能源價格的攀升，助推服務業投入價格指數連續九個月位於擴張區間。
- 此外，有消息稱中國央行要求國內最大的幾家商業銀行控制放貸。中國央行希望新增貸款額度與去年大致持平，這意味著信貸增速將放緩至**11%**左右。週二，滬深300指數收跌**0.4%**，創業板跌**0.7%**。

# 今日財經市場5件大事： 伊核會議維也納揭幕 美股指期貨從歷史高點回落

## 2.油價反彈，關注伊核會議和美國能源資訊署月報

油價在隔夜大跌後反彈。不過，市場仍需密切關注將於今日晚些時候召開的伊核局勢聯委會會議和美國能源資訊署(EIA)短期能源市場展望報告。

新華社報導，伊朗核問題全面協議相關方定於6日在奧地利首都維也納磋商，美國和伊朗代表團預期將間接接觸。

但美國政府官員5日說，會議將難獲突破。美國國務院發言人內德·普賴斯說，美方代表將與伊核協議相關方磋商，預期不會與伊朗代表團直接會談。

伊朗方面在維也納會議召開前夕表明了強硬立場。伊朗外交部3日說，伊方要求美國取消所有制裁，“不考慮分步走計畫”。



# 今日財經市場5件大事： 伊核會議維也納揭幕 美股指期貨從歷史高點回落

## 2.油價反彈，關注伊核會議和美國能源資訊署月報 (續)

高盛分析師表示當前油市焦點轉向伊朗會否重返伊核協議。該行還指出，**伊朗石油出口在2022年夏季之前不會全面復蘇**，這也就意味著**伊朗或在2022年初重返協議**。即使伊朗重返協議的時間早於預期，也不會影響我們對**2022年之前**對於市場遠期油價的建設性看法，因為歐佩克+可能會就此做出相應的回應，而且市場已普遍預期伊朗將在明年重返核協議。

此外，美國能源資訊署(EIA)將於今日晚些時候公佈短期能源市場展望報告，但預計對市場影響較小。



# 今日財經市場5件大事： 伊核會議維也納揭幕 美股指期貨從歷史高點回落

## 3.加密貨幣總市值突破2萬億美元

得益於瑞波幣大漲**35%**，創三年新高，加密貨幣總市值史上首次突破**2萬億美元**。此前，瑞波幣開發商**Ripple**公司在推特上宣佈收購跨境支付公司**Tranglo** **40%**的股份。同時，乙太幣也漲超**3%**，創歷史新高。

不過，摩根大通(**NYSE:JPM**)的分析師指出，流入比特幣基金的資金已經從去年年底的峰值放緩至每週約**5000**萬美元，當時的資金量是超這一水準的**10**倍。

與此同時，各國央行也在推進自己的數字貨幣。上週末，中國開始測試數位人民幣跨境交易，是全球主要央行首次進行這種測試。



# 今日財經市場5件大事： 伊核會議維也納揭幕 美股指期貨從歷史高點回落

## 4. 美國股指期貨小幅下跌，關注JOLTs職位空缺數據

對經濟重啟的樂觀情緒推動美股週一大漲後，美國股指期貨在週二盤前窄幅震盪。上週五公佈的非農就業報告顯示，截至3月中旬一個月時間，美國新增超90萬就業人口。

盤前，美國還將公佈月度JOLTs職位空缺數據。分析人士預計讀數將從691.7萬升至699.5萬。

個股方面，郵輪公司嘉年華(NYSE:CUK)將公佈財報；挪威郵輪(NYSE:NCLH)要求美國於7月4日重啟郵輪運營。

蘋果 (NASDAQ:AAPL)首席執行官週一接受媒體採訪時暗示，蘋果正在研發的超級新品，而這的確是跟汽車有關。



# 今日財經市場5件大事： 伊核會議維也納揭幕 美股指期貨從歷史高點回落

## 5.瑞信Archehos爆倉相關損失達47億美元，高級管理層換血

瑞士信貸(NYSE:CS)週二表示，預計與Archehos Capital Management有關的損失達47億美元。據報導，瑞士信貸還因供應鏈金融公司Greensill Bank倒閉而損失了約10億美元損失。

對此，瑞士信貸清洗了管理層，投資銀行業務負責人Brian Chin和首席風險與合規官Lara Turner連同多名低級別高管將離職。

此外，瑞士信貸還宣佈停止回購股票，並大幅削減2020年股息。



## 拜登宣布提早兩周放寬資格 讓全國成人可接種新冠疫苗

- 美國總統拜登周二（6日）宣布，提早放寬新冠疫苗接種資格，由本月**19**日起所有美國成人**都可以**接種疫苗，比原定計劃早了兩星期，但拜登表示，美國疫情最糟的時刻還未過。
- 拜登政府的疫苗普及計畫比原先時間表更早完成，原訂上任第一個**100**天要施打**1**億劑疫苗，**58**天就達標，上任至今**75**天已施打**1.5**億劑，將朝**2**億劑邁進，而在上周末單日就施打了逾**400**萬劑；而原本規劃所有成人**5**月前都可接種疫苗，也提前到本月**19**日。
- 拜登周二到訪維珍尼亞州的疫苗接種中心時，宣布上述計劃，但記者問到美國是否已度過疫情最糟時期的時候，他說：「若按目前規畫前進，我們會的，不過還沒。」他還鼓勵美國民眾持續遵守防疫準則，並接種疫苗。拜登說，「我們還沒抵達終點線」，變種病毒正在傳播，病例激增，住院人數下降趨勢停止，某些地方死亡人數正在上升。
- 拜登呼籲國民，在讓更多人接種疫苗前，大家要勤洗手、戴口罩，並保持社交距離；到**5**月底絕大多數美國人都至少接種第一劑，等到多數人完成第二劑都已經是**6**月底，這都需要時間。拜登說，現在不是放心和慶祝的時刻，美國要盡己本分，並幫貧窮國家。



# 阿斯利康疫苗被指與血栓有關,牛津大學暫停兒童測試

歐洲藥品管理局（**EMA**）有專家周二（6日）指出英國牛津大學和藥廠阿斯利康研發的新冠疫苗與血栓有關之後，牛津大學同日表示，已經暫停該疫苗在英國進行的兒童臨床測試。

牛津在聲明中強調，測試「沒有安全顧慮」，但表示已知悉疫苗可能與血栓有關，會等候英國藥品和保健產品監管局（**MHRA**）的更多資料。**MHRA**已證實，在英國接種了**1,800**劑阿斯利康疫苗後，收到**30**宗出現罕見血栓報告，至少**7**人死亡，正調查這些個案與疫苗的關係。

**EMA**周二表示，該局仍未得出疫苗是否與血栓有關結論，相關的查核仍在進行中；歐盟衛生專員基里亞基德斯（**Stella Kyriakides**）同日稍後則稱，**EMA**會在周三（7日）較晚時間作出決定，她正與**EMA**密切聯繫。世界衛生組織也重申，目前沒有改變認為接種阿斯利康疫苗的好處多於風險的立場。



# 今增7宗確診 2日大男嬰遭家人傳染 料成港最年幼病例

- 新冠肺炎疫情持續，衛生防護中心公布，本港今日(6日)新增7宗確診個案，時隔1日再度回落至單位數，新增個案中有4宗屬輸入個案，有2宗被驗出帶有N501Y變種病毒；另有3宗本地關連個案，為昨日(5日)確診的源頭不明個案的緊密接觸者。因今日無錄得源頭不明個案，故衛生防護中心不設疫情記者會，本港累計錄得確診病例11,532宗，另有少於10宗初步確診個案。
- 3宗本地關連個案，包括一名12日大男嬰，7歲女童及31歲女，其中男嬰及女童分別於本月5日及4日出現病徵，31歲女則無病徵。3人為昨日確診的32歲源頭不明男子的緊密接觸者，患者於旺角惠豐中心豐澤任職售貨員，4人同居於油塘邨華塘樓。另外，該名12日大男嬰為疫情爆發以來年紀最小確診者，並於3月27日曾到觀塘母嬰健康院。本港上一名最細確診者為1名14日男嬰，他於1月27日確診，無病徵，屬機場三跑地盤群組。
- 4宗輸入個案中，有3宗從印度到港，包括2男1女，年齡介乎30歲至40歲，其中2人乘搭EK384，1人乘搭UK6395於4月4日到港，當中1名39歲男子為外傭，被驗出帶有N501Y變種病毒。餘下一宗輸入個案為21歲男，於4月5日乘搭EK384由巴基斯坦到港，被驗出帶有N501Y變種病毒。

# 賓士：從今天起世上再無里程焦慮，EQS 續航突破 770 公里

- 「今天是里程焦慮這四個字和世界告別的一天，從此再也沒有人會擔心續航力。」賓士宣布。
- 電動車續航力一直是爭論的焦點，也是消費者最有疑慮的核心，但是賓士似乎準備要終結這個疑慮。
- 科幻電影般的內裝，和領先全球的續航，賓士這次是有備而來。
- 根據賓士公告，他們即將在今年發表的電動車旗艦 EQS，將擁有超過 700 公里的續航力，而且是採用歐盟 WLTP 標準。
- EQS 配有 108kWh 電池組，而 WLTP 成績高達 770 公里，代表能源效率來到 140Wh/km。作為比較，特斯拉 Model S 的 WLTP 成績是 593 公里，能源效率為 193Wh/km。
- 雖然 WLTP 成績通常比較好看，但這麼驚人的成績即使換到美國 EPA 數據，應該也有接近 700 公里的表現。
- EQS 能有這麼強大的續航力，分成三層面。最明顯的當然是電池容量大，但這就牽涉到第二層面，電池越大重量越重，重量越重就要耗費更多電力行駛，按照比爾蓋茲的說法，電動車永遠都會沒效率，就是因為這個緣故。
- ▲ 賓士 EQS 直接登頂市售量產車風阻之王。（Source: Wikipedia）
- 顯然賓士 EQS 的電池能量重量比，有特別工夫在，才能達成這樣的成績。而第三個層面就是車體設計，特斯拉 Model S 的風阻係數 0.24Cd，是提升能源效率的關鍵之一，但 EQS 一口氣把風阻降到 0.20Cd，即使跑車專家保時捷 Taycan 也只能做到 0.22Cd。
- 0.20Cd 風阻係數，讓 EQS 直接刷新市售量產車的風阻排行榜，直接登頂冠軍。
- 賓士宣布將在 4 月 15 日舉行數位發表會，正式揭曉 EQS 的廬山真面目，如無意外，將是目前最強大的電動車。

# 賓士：從今天起世上再無里程焦慮，EQS 續航突破 770 公里



~ 完 ~

