

Global Market Update



2017年8月14日

地缘政治忧虑令欧亚股市在周五急挫，但美股回稳

美国市场

美股在周四报跌后于周五回稳。道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数同告上升 0.1%，而纳斯达克指数则反弹 0.6%。然而，以一周计，三项指数分别跌 1.1%、1.4%及 1.5%。

股市在周五走强，部份源于交易商趁低吸纳，买入周初下跌的股份。美国的 7 月份消费物价指数按月微升 0.1%，与同比则升 1.7%，利好市场气氛。核心消费物价指数同样按月升 0.1%，按年升 1.7%。指数升幅较预期小，是市场预期美联储并不急于上调联邦基金利率。美国和朝鲜之间的紧张局势继续使地缘政治忧虑升温，减低投资者入市意欲。

希捷科技 (Seagate Technology)、欧特克 (Autodesk) 和红帽公司 (Red Hat) 相继报升。JC Penney 的第二季亏损较预期严重，利淡其股价。Snap 盈利逊于预期，致使其股价走低。Blue Apron Holdings 面对竞争加剧而导致成本上涨，促使其股价下挫。

上述数据截至美国东岸时间下午 4 点。午后伦敦金定盘价上升 1.70 美元至 1,286.10 美元。期铜上升 0.3% 至 2.91 美元。美国德州西部中级原油现货价上升 23 美分至 48.82 美元。已定装船期的布兰特原油现货价报升 20 美分至 52.10 美元。美元兑所有主要货币包括日元、欧元、英镑、瑞士法郎、加元和澳元均贬值。美汇指数下跌 0.4%。美国三十年期国债利率升 1 个基点至 2.79%，十年期票据利率跌 1 个基点至 2.19%。

欧洲市场

欧洲市场在周五及以一周计均录得跌幅。朝鲜和美国的紧张局势升温，继续令投资者感到不安。在周五，英国富时指数和法国 CAC 指数均跌 1.1%，瑞士市场指数低收 0.7%，而德国 DAX 指数则大致维持不变 (跌 0.24 点)。以一周计，英国富时指数和法国 CAC 指数分别跌 2.7%，德国 DAX 指数走低 2.3%，而瑞士市场指数则低收 3.2%。

公用事业公司 Innogy 维持今年业务表现展望，而且上半年净收益由去年的 10.8 亿欧元下跌至 8.17 亿欧元，拖累其股价走低。大众汽车 (Volkswagen) 与 Tata Motors 完成有关可能组成联盟的讨论，利好前者股价。道达尔 (Total SA) 和 TechnipFMC 相继报跌。金融服务公司先机 (Old Mutual) 股价亦下跌。该公司正在分拆为四家公司，并计划将两个业务部门于 2018 年上市。

Tullow Oil 和英国石油公司 (BP) 走低。中国基本金属价格下跌，导致采矿股下跌。英美资源集团 (Anglo American)、力拓 (Rio Tinto)、必和必拓 (BHP Billiton)、Antofagasta 和嘉能可 (Glencore) 均录得跌幅。Galapagos 获券商上调评级后扬升。饮品商可口可乐 (Coca-Cola) 表示销量增长强劲、价格上升和包装组合改善，带动其上半年盈利增加，促使其股价自周四起持续攀升。

德国的 7 月消费物价升至三个月高位，消费物价指数在 6 月升 1.6% 后，在 7 月按年升 1.7%。法国的 7 月份消费物价指数连续两个月按年升 0.7%。

亚太市场

围绕朝鲜的紧张局势升温，继续驱使投资者转持日元、瑞士法郎和黄金等避险资产，令亚洲股市在周五和以一周计均走低。有关国家的措辞日益强硬，导致美元兑日元创出八周新低。日本股市因“山之日”假期而休市。然而，以一周计，日经指数跌 1.1%，Topix 指数则跌 0.9%。

投资者继续抛售周期类股以锁定利润，促使上证综合指数下跌 1.6%。恒生指数低收 2.2%。以一周计，上证综合指数跌 1.6%，而恒指则跌 2.5%。

标准普尔 / 澳洲证交所指数及所有普通股指数在周五均跌 1.2%，以一周计同告低收 0.5%。尽管澳大利亚国民银行 (NAB) 的第三季现金利润增长 5%，但其股价仍然回落。澳洲储备银行行长洛威 (Philip Lowe) 表示，当局拟在较长时间内维持利率不变，其后澳新银行 (ANZ)、澳洲联邦银行 (Commonwealth) 和西太平洋银行 (Westpac) 相继走低。必和必拓和力拓等矿业股报跌，而金矿商 Evolution 和 Newcrest 则高收。

朝鲜紧张局势升温，海外投资者因而抛售持股，拖累韩国综合股价指数下跌 1.7% 至 11 周低位。以一周计，该指数走低 3.2%。

印度 Sensex 指数跌 1.0% (以一周计跌 3.4%)，主要受累于印度卢比贬值，以及当地主要公营银行的最新盈利数据偏软。

展望

央行活动

8 月 16 日	美国	联邦公开市场委员会公布会议纪录
8 月 17 日	欧元区	欧洲央行公布会议纪录

以下经济指标将于本周内公布.....

欧洲

8 月 14 日	欧元区	工业生产 (6 月)
8 月 15 日	德国	国内生产总值 (2017 年第二季初值)
	英国	消费物价指数 (7 月)
		生产物价指数 (7 月)
8 月 16 日	欧元区	国内生产总值 (2017 年第二季初值)
	意大利	国内生产总值 (2017 年第二季初值)
	英国	劳工市场报告 (7 月)
8 月 17 日	欧元区	商品贸易 (6 月)
		消费物价调和指数 (7 月终值)
	法国	国际劳工组织失业率 (2017 年第二季)

英国 零售销售 (7月)
 8月18日 德国 生产物价指数 (7月)

亚洲 / 亚太区

8月14日 日本 国内生产总值 (2017年第二季首次预估)
 中国 工业生产 (7月)
 零售销售 (7月)
 8月17日 日本 商品贸易差额 (7月)
 澳洲 劳动人口调查报告 (7月)

美洲

8月15日 美国 零售销售 (7月)
 进出口价格 (7月)
 纽约州制造业指数 (8月)
 商业存货 (6月)
 8月16日 美国 房屋动工 (7月)
 8月17日 加拿大 制造业销售 (6月)
 美国 首次申领失业救济金人数 (截至上周六的一周)
 费城联邦储备银行指数 (8月)
 工业生产 (7月)
 领先指标 (7月)
 8月18日 加拿大 消费物价指数 (7月)
 消费情绪指数 (8月初值)

环球股市

地区	指数	2016年	2017年		每日 变动	百分比变动		
		年底	8月10日	8月11日		每日	2017年	按年
北美洲								
美国	道琼斯工业平均指数	19762.6	21844.0	21858.32	14.3	0.1	10.6	17.7
	纳斯达克综合指数	5383.1	6216.9	6256.56	39.7	0.6	16.2	19.6
	标准普尔 500 指数	2238.8	2438.2	2441.32	3.1	0.1	9.0	11.8
加拿大	标准普尔 / TSX 综合指数	15287.6	15074.3	15033.38	-40.9	-0.3	-1.7	1.9
欧洲								
英国	富时 100 指数	7142.8	7389.9	7310.0	-80.0	-1.1	2.3	5.7
法国	CAC 40 指数	4862.3	5115.2	5060.9	-54.3	-1.1	4.1	12.5
德国	DAX 指数	11481.1	12014.3	12014.1	-0.2	0.0	4.6	12.1
意大利	富时 MIB 指数	19234.6	21681.6	21354.0	-327.6	-1.5	11.0	25.6

西班牙	Ibex 35 指数	9352.1	10450.0	10282.9	-167.1	-1.6	10.0	18.0
瑞典	OMX Stockholm 30 指数	1517.2	1554.8	1539.0	-15.8	-1.0	1.4	8.8
瑞士	瑞士市场指数	8219.9	8949.9	8884.0	-65.8	-0.7	8.1	7.1
亚洲 / 亚太区								
澳洲	所有普通股指数	5719.1	5810.6	5743.5	-67.1	-1.2	0.4	2.1
日本	日经 225 指数	19114.4	19729.7	*	*	*	*	*
	日本 Topix 指数	1518.6	1617.3	*	*	*	*	*
香港	恒生指数	22000.6	27444.0	26883.5	-560.5	-2.0	22.2	18.1
韩国	韩国综合股价指数	2026.5	2359.5	2319.7	-39.8	-1.7	14.5	13.1
新加坡	海峡时报指数	2880.8	3323.2	3279.7	-43.5	-1.3	13.8	14.4
中国	上海证交所综合指数	3103.6	3261.8	3208.5	-53.2	-1.6	3.4	5.2
台湾	台湾加权指数	9253.5	10329.7	10329.6	-0.2	0.0	11.6	12.9
印度	Sensex 30 指数	26626.5	31531.3	31213.6	-317.7	-1.0	17.2	10.9
*休市								
资料来源：Haver Analytics								

债券市场

十年期政府债券	收市利率	利率变动 (基点)
美国	2.19%	-1
英国	1.06%	-2
德国	0.38%	-3
日本	0.05%	0
澳洲	2.58%	-7

资料来源：彭博资讯

货币及商品

货币	8月10日	8月11日	变动 (%)
日元	109.1900	109.0800	0.1%
澳元	0.7882	0.7896	0.2%
人民币	6.6470	6.6636	-0.2%
欧元	1.1774	1.1827	0.5%
英镑	1.2980	1.3018	0.3%
瑞士法郎	0.9621	0.9613	0.1%
加元	0.7851	0.7886	0.4%

资料来源：彭博资讯

商品	8月11日	变动 (%)
布兰特原油	52.10 美元	0.39%
黄金 (午后定盘价)	1,286.10 美元	1.70 美元

汤森路透 / 富瑞商品指数 181365.00 0.39%

资料来源：彭博资讯

重要信息

本资料仅供数据参考用途，不应被视为邀请或推介认购富达任何投资基金或产品，或邀请或推介采用富达的资产管理服务。未经富达的书面同意，请勿传阅或复制本资料。

本数据所载数据只在数据刊发时方为准确。观点及预测或会更改而不需另作通知。基金过往的表现以及对经济、股市、债券市场或市场经济趋势的预测并不表示将来亦会有类似的业绩。

本数据所载的证券仅供参考之用，在任何情况下均不应被视建议买入或卖出有关证券。富达仅通过在中国设立的外商独资企业-富达利泰投资管理（上海）有限公司被授权在中国大陆管理或以私募方式销售私募投资基金产品，或为中国大陆相关证券期货经营机构提供投资建议服务。

富达或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附属公司。「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及 F 标志均为 FIL Limited 的商标。

CM20170814B