

Global Market Update



2017年8月21日

环球股市继周四遭抛售于周五续跌

美国市场

特朗普首席策略师班农 (Stephen Bannon) 被革职带动美股短暂造好，但其后于周五走低。交投反复波动，平均交易量徘徊于不变水平。道琼斯工业平均指数跌 0.4% 至两个半星期低位。标准普尔 500 指数低收 0.2%，跌至六星期低位。纳斯达克指数跌 0.1%，是 7 月 11 日以来的最低收市水平。

以一周计，三项指数同告下跌，主要源于周四的抛售潮。道指跌 0.8%，而标普和纳指则跌 0.6%。投资者忧虑美国政府推行总统政策的能力，以及西班牙巴塞罗那于周四发生恐袭，继续令交易商受压。

市场普遍没有理会 8 月消费信心的初期报告。消费信心指数由 7 月终值 93.4 跃升至 8 月初值 97.6。密歇根大学表示整体经济展望转佳，以及个人财务状况前景改善，刺激消费信心在 8 月上半月升至 1 月以来的最高水平。然而，该大学指上周末在维珍尼亚州夏洛茨维尔 (Charlottesville) 发生暴力事件所引发的风波，可能令不同政党上调的经济预测出现逆转。

Foot Locker 股价下挫，因为其利润和销售不振，导致盈利逊于预期，拖累股价录得 2008 年以来的最大跌幅，并使竞争对手 Finish Line 受压。被股票投资者视为类似债券资产的公用事业股成为表现最佳的股类之一。

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 10.65 美元至 1,295.80 美元。期铜大致不变，维持于 2.96 美元。美国德州西部中级原油现货价上升 1.42 美元至 48.51 美元。已定装船期的布兰特原油期货报升 1.69 美元至 52.72 美元。美元兑日元、欧元、加元和澳元贬值，兑英镑维持不变，兑瑞士法郎则升值。美汇指数下跌 0.3%。美国三十年期国债利率维持于 2.78%，十年期票据利率维持于 2.19%。

欧洲市场

股市在周四录得亏损后，在周五延续跌势。西班牙发生致命恐袭，为市场气氛带来负面影响，促使投资者转投避险资产。旅游及休闲股在恐袭后严重受压。此外，投资者仍然忧虑美国总统特朗普未能兑现竞选期间承诺的税制改革和基建计划。英国富时指数跌 0.9%，法国 CAC 指数跌 0.6%，德国 DAX 指数低收 0.3%，而瑞士市场指数则走低 0.8%。然而，英国富时指数、法国 CAC 指数和德国 DAX 指数以一周计报升，分别升 0.2%、1.1% 和 1.3%。瑞士市场指数则跌 0.1%。

随着柏林航空 (Air Berlin) 无力偿债，德国汉莎航空 (Deutsche Lufthansa) 正就收购的其大部份资产进行磋商，利好后者股价。拥有法荷航集团 (Air France-KLM) 和英国航空 (British Airways) 的国际航空集团 (International Consolidated Airlines)、easyJet 和瑞安航空控股公司 (Ryanair Holdings) 相继回落。洲际酒店集团 (InterContinental Hotels Group)、Carnival、罗氏药厂 (Roche)、诺华 (Novartis) 及雀巢 (Nestlé) 均录得跌幅。

投资者买入贵金属矿商等资产避险，加上美国政局动荡刺激金价连升三日，带动 Randgold Resources 股价造好。英美烟草

(British American Tobacco) 和帝亚吉欧 (Diageo) 低收，而金融股亦进一步受压，汇丰 (HSBC)、莱斯银行 (Lloyds) 和巴克莱 (Barclays) 微跌。英国石油公司 (BP) 跟随原油价格下跌。西班牙机场营运公司在周四恐袭后走低。Melia Hotels 和国际航空集团在马德里交易所上市的股份相继下跌。

亚太市场

股市在周五回落，主要源于美国政局持续动荡，加上西班牙发生致命恐袭，促使投资者做出避险部署。

上证综合指数上升 0.29 点，而恒生指数则低收 1.1%。以一周计，上证综合指数升 1.9%，而恒指则升 0.6%。

市场关注美国的政治困扰和西班牙发生致命恐袭，加上美国与朝鲜的关系紧张，重燃投资者的忧虑，带动日元走强，拖累日本股市触及三个半月低位。美韩两国计划在下周展开联合军事演习，促使投资者保持审慎。市场对日本当地事件的关注亦令股市表现受压。尽管日本首相安倍晋三重组内阁，带动其支持度在月内上升，但投资者仍在评估安倍支持度对日元的影响。日经指数跌 1.2%，而日本 Topix 指数则跌 1.1%。以一周计，两者分别低收 1.3% 和 1.2%。出口和金融股表现逊色，索尼 (Sony)、松下 (Panasonic)、三菱日联金融 (Mitsubishi UFJ Financial) 和 T&D 控股相继走低。

标准普尔 / 澳洲证交所指数跌 0.6%，而所有普通股指数则低收 0.5%，并以银行股领跌，因为市场关注特朗普的立法议程受阻，以及澳洲政府宣布加强反洗钱法例。以一周计，两项指数均下跌 1.0%。四大银行股录得跌幅，而基本金属价格从多年高位回落，导致矿工 Fortescue Metals Group 及必和必拓 (BHP Billiton) 相继报跌。

韩国综合股价指数在周五下跌 0.1%。海外投资者在交易日末段入市，有助收窄早段跌幅。然而，该指数以一周计走高 1.7%。印度 Sensex 指数跌 0.9%，但以一周计升 1.0%。

展望

央行活动

8 月 24 日至 26 日 美国 联储局杰克逊城经济政策年会

以下经济指标将于本周内公布……

欧洲

8 月 22 日	德国	欧洲经济研究中心调查 (8 月)
8 月 23 日	欧元区	制造业、服务业及综合采购经理指数 (8 月初值)
	德国	制造业、服务业及综合采购经理指数 (8 月初值)
	法国	制造业、服务业及综合采购经理指数 (8 月初值)
8 月 24 日	英国	国内生产总值 (2017 年第二季第二次预估)
8 月 25 日	德国	国内生产总值 (2017 年第二季经修订)
		Ifo 商业调查 (8 月)

亚洲 / 亚太区

8 月 24 日	日本	制造业采购经理指数 (8 月初值)
8 月 25 日	日本	消费物价指数 (7 月)

美洲

8月22日	加拿大	零售销售(6月)
8月23日	美国	新屋销售(7月)
8月24日	美国	首次申领失业救济金人数(截至上周六的一周) 制造业、服务业及综合采购经理指数(8月初值) 二手房销售(7月)
8月25日	美国	耐用品订单(7月)

环球股市

地区	指数	2016年			2017年	每日		
		年底	8月17日	8月18日	变动	每日	2017年	按年
北美洲								
美国								
	道琼斯工业平均指数	19762.6	21750.7	21674.51	-76.2	-0.4	9.7	16.8
	纳斯达克综合指数	5383.1	6221.9	6216.53	-5.4	-0.1	15.5	18.7
	标准普尔 500 指数	2238.8	2430.0	2425.55	-4.5	-0.2	8.3	11.1
加拿大								
	标准普尔 / TSX 综合指数	15287.6	15033.6	14952.33	-81.3	-0.5	-2.2	1.8
欧洲								
英国								
	富时 100 指数	7142.8	7387.9	7324.0	-63.9	-0.9	2.5	6.8
法国								
	CAC 40 指数	4862.3	5146.9	5114.2	-32.7	-0.6	5.2	16.2
德国								
	DAX 指数	11481.1	12203.5	12165.2	-38.3	-0.3	6.0	15.4
意大利								
	富时 MIB 指数	19234.6	21788.9	21815.0	26.1	0.1	13.4	33.8
西班牙								
	Ibex 35 指数	9352.1	10443.8	10385.7	-58.1	-0.6	11.1	22.9
瑞典								
	OMX Stockholm 30 指数	1517.2	1540.1	1532.1	-8.0	-0.5	1.0	9.9
瑞士								
	瑞士市场指数	8219.9	8945.4	8874.4	-71.0	-0.8	8.0	9.2
亚洲 / 亚太区								
澳洲								
	所有普通股指数	5719.1	5827.3	5798.5	-28.7	-0.5	1.4	3.1
日本								
	日经 225 指数	19114.4	19702.6	19470.4	-232.2	-1.2	1.9	17.7
	日本 Topix 指数	1518.6	1614.8	1597.4	-17.5	-1.1	5.2	23.3
香港								
	恒生指数	22000.6	27344.2	27047.6	-296.7	-1.1	22.9	17.9
韩国								
	韩国综合股价指数	2026.5	2361.7	2358.4	-3.3	-0.1	16.4	14.7
新加坡								
	海峡时报指数	2880.8	3268.9	3252.0	-16.9	-0.5	12.9	14.3
中国								
	上海证交所综合指数	3103.6	3268.4	3268.7	0.3	0.0	5.3	5.2
台湾								
	台湾加权指数	9253.5	10369.4	10321.3	-48.0	-0.5	11.5	14.2
印度								
	Sensex 30 指数	26626.5	31795.5	31524.7	-270.8	-0.9	18.4	12.3

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%	0
英国	1.09%	0
德国	0.41%	-1
日本	0.02%	0
澳洲	2.62%	-2

资料来源：彭博资讯

货币及商品

货币	8月17日	8月18日	变动 (%)
日元	109.4900	109.1900	0.3%
澳元	0.7890	0.7937	0.6%
人民币	6.6755	6.6704	0.1%
欧元	1.1732	1.1765	0.3%
英镑	1.2871	1.2877	0.0%
瑞士法郎	0.9623	0.9655	-0.3%
加元	0.7890	0.7955	0.8%

资料来源：彭博资讯

商品	8月18日	变动 (%)
布兰特原油	52.72 美元	3.31%
黄金 (午后定盘价)	1,295.80 美元	10.65 美元
汤森路透 / 富瑞商品指数	179.56	0.92%

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。

CM20170821B