

2017年8月7日

美国就业报告带动欧美股市扬升

美国市场

美国就业数据优于预期，刺激当地股市在周五收涨。虽然投资者入市情绪稍为减弱，但道琼斯工业平均指数收市仍创新高，报升 0.3%。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数均录得 0.2% 升幅。以一周计，道指上涨 1.2%，标普上涨 0.4%，而纳指则下跌 0.4%。

新增非农业就业职位在 6 月份向上修订为 231,000 个后，于 7 月份增加 209,000 个。失业率由 6 月份的 4.4% 微跌至 4.3%。雇员平均时薪按年升 2.5%，对比上月维持不变。就业报告强劲很可能促使美联储颁布计划，于 9 月开始削减 4.2 万亿美元的债券投资组合规模，并可能加强在今年 12 月第三度加息的理据。

QEP Resources 和 Devon Energy 相继上涨。YRC Worldwide 公布第二季业绩后带动货车运输业走高。高盛 (Goldman Sachs) 和陶氏化学 (Dow Chemical) 报升，而吉利德 (Gilead)、爱力根 (Allergan) 及华特迪士尼 (Walt Disney) 则走低。Viacom 预测其销售将出现低幅度单位数跌幅，利淡其股价。Yelp 表示将以 2.875 亿美元出售旗下 Eat24 业务予 Grubhub，而且季度收益优于预期，刺激其股价跃升。Grubhub 股价亦报升。

上述数据截至美国东岸时间下午 4 点。午后伦敦金定盘价下跌 10.40 美元至 1,257.70 美元。期铜上涨 0.2% 至 2.89 美元。美国德州西部中级原油现货价上涨 55 美分至 49.58 美元。已定装船期的布兰特原油现货价报升 79 美分至 52.42 美元。美元兑所有主要货币包括日元、欧元、英镑、瑞士法郎、加元和澳元均升值。美汇指数上升 0.7%。美国三十年期国债利率上升 5 个基点至 2.84%，十年期票据利率上升 4 个基点至 2.26%。

欧洲市场

欧洲和英国股市在周五及以一周计报升。英国富时指数升 0.5% (以一周计升 2.0%)，法国 CAC 指数升 1.4% (以一周计升 1.4%)，德国 DAX 指数升 1.2% (以一周计升 1.1%)，而瑞士市场指数则升 0.4% (以一周计升 1.7%)。股市在周五初段造好，其后公布的美国就业报告较预期强劲，刺激股市进一步扬升。欧洲股市早段走强，主要源于德国 6 月份工厂订单数据，以及企业盈利业绩好淡纷呈。

苏格兰皇家银行集团 (Royal Bank of Scotland Group) 虽然支付罚款以解决美国诉讼事宜，但其第二季业绩转亏为盈，利好其股价。汇丰 (HSBC)、巴克莱 (Barclays) 和莱斯银行 (Lloyds) 相继报升。安联 (Allianz) 同意收购 LV 一般保险业务的 49% 股权，带动前者股价上涨。瑞士再保险 (Swiss Re) 的保费收入下跌，加上投资回报转弱，导致集团上半年净收入下跌三分之一，导致其股价受压。奥地利工程集团 Andritz 预期 2017 年销售略低于 2016 年，导致其股价急挫。

英美烟草 (British American Tobacco) 和帝亚吉欧 (Diageo) 录得升幅。Merlin Entertainments 预料全年利润仍可望符合目前预期水平，刺激其股价跃升。然而，有报道指英国政府正审查首次置业计划 Help-to-Buy，拖累 Barratt

Developments、Persimmon 及 Taylor Wimpey 等建屋股下跌。培生 (Pearson) 公布上半年业绩，不但削减派股，并表示将进一步削减 3,000 个职位，使其股价回落。

德国工厂订单升幅在 5 月向上修订为 1.1% 后，于 6 月按月升 1%。

亚太市场

随着美国将于环球交易日稍后时间公布每月就业报告，亚太区股市在周五表现好淡纷呈。《华尔街日报》报道美国特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 就俄罗斯在 2016 年涉嫌干预美国选举的调查已进入白热化阶段。消息导致美元于亚洲交易时段持续面对下行压力。

上证综合指数下跌 0.3%，恒生指数则微升 0.1%。以一周计，上证综合指数及恒生指数分别升 0.3% 及 2.2%。

日经指数及日本 Topix 指数分别跌 0.4% 及 0.1%。美国服务业数据出乎意料疲弱，利淡市场承险意愿，并导致美元在周五跌至七周新低。能源业巨擘国际石油开发帝石 (Inpex) 及日本石油资源开发公司 (Japan Petroleum Exploration) 相继下跌。麒麟控股 (Kirin Holdings) 低收。铃木汽车 (Suzuki Motor) 首季营业利润急升 43.8%，刺激其股价走高。一如市场预期，马自达 (Mazda Motor) 宣布与丰田汽车 (Toyota Motor) 成立合资公司，带动前者股价走高。然而，丰田汽车股价低收。以一周计，日经指数跌 7.51 点，而日本 Topix 指数则升 0.6%。

标准普尔 / 澳洲证交所指数下跌 0.3%，而所有普通股指数则走低 0.2%。澳洲联邦银行 (Commonwealth Bank) 被控违反反洗钱及反恐怖活动融资法规，拖累银行业前景，股价下跌。另一方面，零售销售数据良好及矿工录得升幅，有助局部限制股市跌幅。两项指数以一周计均升 0.3%。澳洲联邦银行、澳新银行 (ANZ) 及西太平洋银行 (Westpac) 相继走低。铁矿价格在周四回升，带动力拓 (Rio Tinto) 股价扬升，结束连续两日的跌势。

韩国综合股价指数上升 0.4%，但以一周计则走低 0.2%。印度 Sensex 指数升 0.3%，但以一周计则大致维持不变 (升 15.53 点)。

展望

央行活动

8 月 10 日	新西兰	新西兰储备银行货币政策公布
----------	-----	---------------

以下经济指标将于本周内公布

欧洲

8 月 7 日	德国	工业生产 (6 月)
8 月 8 日	德国	商品贸易 (6 月)
	法国	商品贸易 (6 月)
8 月 9 日	意大利	工业生产 (6 月)
8 月 10 日	法国	工业生产 (6 月)
	意大利	商品贸易 (6 月)
	英国	工业生产 (6 月)
		商品贸易 (6 月)

亚洲 / 亚太区

8月8日	中国	商品贸易 (6月)
8月9日	中国	居民消费价格指数 (7月) 工业生产者出厂价格指数 (7月)
8月10日	日本	生产物价指数 (7月) 私人机械订单 (6月)

美洲

8月8日	加拿大	房屋动工 (7月)
	美国	职位空缺和劳工流动率调查 (6月)
8月10日	美国	首次申领失业救济金人数 (截至上周六的一周) 生产物价指数 (7月)
8月11日	美国	消费物价指数 (7月)

环球股市

指数	2016年	2017年		每日	百分比变动			
	年底	8月3日	8月4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	22026.1	22092.81	66.7	0.3	11.8	19.1
	纳斯达克综合指数	5383.1	6340.3	6351.56	11.2	0.2	18.0	21.7
	标准普尔 500 指数	2238.8	2472.2	2476.83	4.7	0.2	10.6	13.5
加拿大	标准普尔 / TSX 综合指数	15287.6	15192.0	15257.97	66.0	0.4	-0.2	4.2
欧洲								
英国	富时 100 指数	7142.8	7474.8	7511.7	36.9	0.5	5.2	10.6
法国	CAC 40 指数	4862.3	5130.5	5203.4	72.9	1.4	7.0	18.0
德国	DAX 指数	11481.1	12154.7	12297.7	143.0	1.2	7.1	18.6
意大利	富时 MIB 指数	19234.6	21793.7	21935.8	142.1	0.7	14.0	31.9
西班牙	Ibex 35 指数	9352.1	10549.1	10658.4	109.3	1.0	14.0	24.8
瑞典	OMX Stockholm 30 指数	1517.2	1559.7	1573.5	13.8	0.9	3.7	14.1
瑞士	瑞士市场指数	8219.9	9136.6	9177.0	40.4	0.4	11.6	12.0
亚洲 / 亚太区								
澳洲	所有普通股指数	5719.1	5786.8	5773.3	-13.5	-0.2	0.9	3.4
日本	日经 225 指数	19114.4	20029.3	19952.3	-76.9	-0.4	4.4	22.7
	日本 Topix 指数	1518.6	1633.8	1631.5	-2.4	-0.1	7.4	27.5
香港	恒生指数	22000.6	27531.0	27562.7	31.7	0.1	25.3	24.5
韩国	韩国综合股价指数	2026.5	2386.9	2395.5	8.6	0.4	18.2	18.7

新加坡	海峡时报指数	2880.8	3342.9	3326.5	-16.4	-0.5	15.5	17.6
中国	上海证交所综合指数	3103.6	3272.9	3262.1	-10.8	-0.3	5.1	9.6
台湾	台湾加权指数	9253.5	10469.9	10506.6	36.7	0.4	13.5	15.6
印度	Sensex 30 指数	26626.5	32237.9	32325.4	87.5	0.3	21.4	15.1
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	2.26%	4
英国	1.17%	3
德国	0.46%	2
日本	0.06%	0
澳洲	2.62%	-5

资料来源：彭博资讯

货币及商品

货币	8月3日	8月4日	变动 (%)
日元	109.9600	110.6700	-0.6%
澳元	0.7950	0.7932	-0.2%
人民币	6.7172	6.7289	-0.2%
欧元	1.1876	1.1779	-0.8%
英镑	1.3142	1.3045	-0.7%
瑞士法郎	0.9681	0.9729	-0.4%
加元	0.7947	0.7905	-0.5%

资料来源：彭博资讯

商品	8月4日	变动 (%)
布兰特原油	52.42 美元	0.79%
黄金 (午后定盘价)	1,257.70 美元	(10.40) 美元
汤森路透 / 富瑞商品指数	182.71	0.02%

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为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。

CM20170807B