



未来一周：市场聚焦于美国非农业就业岗位及欧洲央行决策

主要经济事件摘要

6月30日	澳洲	制造业指数	
		房屋价格	
	日本	汽车生产	
		短观经济	
		官方储备资产	
	中国	制造业采购经理指数	
	英国	按揭审批宗数	
	德国	零售销售	
	欧元区	M3 货币供应	
		消费物价指数	
	美国	供应管理协会 Milwaukee 指数	
		待完成房屋销售	
	7月1日	澳洲	澳洲储备银行现金利率目标
			商品指数
贸易差额			
日本		汽车销售	
		货币基础	
英国		Markit 制造业采购经理指数	
		房屋价格	
德国		失业变动	
		制造业采购经理指数	
欧元区		制造业采购经理指数	
		失业率	
美国		制造业采购经理指数	
		供应管理协会制造业指数	

7月2日	澳洲	零售销售
	日本	外资买入日本股票
		采购经理指数
	中国	非制造业采购经理指数
	英国	Markit / 英国特许供应及采购学会制造业采购经理指数
	欧元区	生产物价指数
	美国	美国按揭银行家协会按揭申请
7月3日	英国	官方储备变动
		综合采购经理指数
		服务业采购经理指数
	德国	服务业采购经理指数
		综合采购经理指数
	欧元区	服务业采购经理指数
		综合采购经理指数
		零售销售
		欧洲央行主要再融资利率
		欧洲央行边际贷款工具
		欧洲央行存款工具利率
	美国	贸易差额
		非农业就业职位变动
		失业率
		首次申领失业救济金人数
		连续申领失业救济金人数
		劳动人口参与率
		服务业采购经理指数
		综合采购经理指数
7月4日	德国	制造业采购经理指数
		零售业采购经理指数
	欧元区	零售业采购经理指数

资料来源：彭博通讯

主要股市指数表现

	指数	2013 年底	2014 年		每日	百分比变动		
			6 月 26 日	6 月 27 日	变动	每日	2014 年	按年
北美洲								
美国	道琼斯工业平均指数	16576.7	16846.1	16851.8	5.7	0.0	1.7	13.0
	纳斯达克综合指数	4176.6	4379.1	4397.9	18.9	0.4	5.3	29.2
	标准普尔 500 指数	1848.4	1957.2	1961.0	3.7	0.2	6.1	22.1
加拿大	标准普尔 / TSX 综合指数**	13621.6	15030.7	15094.3	63.5	0.4	10.8	24.4
欧洲								
英国	富时 100 指数	6749.1	6735.1	6757.8	22.7	0.3	0.1	8.7
法国	CAC 40 指数	4296.0	4439.6	4437.0	-2.7	-0.1	3.3	18.7
德国	DAX 指数	9552.2	9804.9	9815.2	10.3	0.1	2.8	23.3
意大利	富时 MIB 指数	18967.7	21384.5	21319.8	-64.8	-0.3	12.4	39.9
西班牙	Ibex 35 指数	9916.7	10989.0	10959.9	-29.1	-0.3	10.5	41.2
瑞典	OMX Stockholm 30 指数	1333.0	1372.4	1379.0	*	*	*	19.8
瑞士	瑞士市场指数	8203.0	8541.3	8562.1	20.8	0.2	4.4	11.4
亚洲 / 亚太区								
澳洲	所有普通股指数	5353.1	5446.8	5429.1	-17.7	-0.3	1.4	13.7
日本	日经 225 指数	16291.3	15308.5	15095.0	-213.5	-1.4	-7.3	10.4
香港	恒生指数	23306.4	23197.8	23221.5	23.7	0.1	-0.4	11.6
南韩	南韩综合股价指数	2011.3	1995.1	1988.5	-6.5	-0.3	-1.1	6.7
新加坡	海峡时报指数	3167.4	3278.6	3271.1	-7.5	-0.2	3.3	3.8
中国	上海证交所综合指数	2116.0	2038.7	2036.5	-2.2	-0.1	-3.8	2.9
印度	Sensex 30 指数	21170.7	25062.7	25099.9	37.3	0.1	18.6	29.4

资料来源：Haver Analytics

美国市场

于周五，美股在下午后期报升。市场能否升创近日新高的忧虑带来不明朗因素，导致投资者于交易日早段再度获利套现。然而，市场气氛于下午转佳，促使各项主要平均指数高收。道琼斯工业平均指数普遍维持不变（升 5.71 点），标准普尔 500 指数上升 0.2%，纳斯达克指数则升 0.4%。以一周计，道指扬升 0.6%，标普则微跌 0.1%。然而，纳指上涨 0.7%。

大部份交易时段的交投量波动，反映在道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数创新高后，市场的短期前景欠明朗。交投量在最近数周处于低位，但于周五飙升。罗素（Russell Investments）进行指数重组，为总值超过 5 万亿美元资产带来影响，刺激交投量于周五收市时飙升。

杜邦 (DuPont) 下调第二季及全年的营运利润预测, 并表示农业及化学业务的销售放缓, 导致股价下跌。Nike 的第四季盈利超越预测, 促使股价于日内报升。建屋商 KB Home 的第二季利润优于预期, 带动股价跃升。Keurig Green Mountain 获券商调高评级后上升。在第二个交易日, 支架式相机装置开发商 GoPro 在纳斯达克指数攀升。Dollar General 的现任主席兼行政总裁向董事会表示, 其拟于 2015 年 5 月 30 日退任行政总裁, 拖累股价下跌。以英国为据点的美国上市公司巴克莱 (Barclays) 在周四下挫后报升。投资者及券商已与巴克莱营运的一个股票交易中心划清界线, 因其正面对诈骗及误导客户的指控。

在 6 月份, 密歇根大学消费者信心指数显示消费信心由 81.2 的初值升至 82.5。

午后伦敦金定盘价上升 5.75 美元至 1,317.50 美元。期铜微跌 0.1% 至 3.17 美元。美国德州西部中级原油现货价下跌 10 美仙至 105.74 美元。已定装船期的布兰特原油现货价上涨 9 美仙至 113.30 美元。美元兑所有主要货币下跌, 包括欧元、日圆、英镑、瑞士法郎、加元及澳元。美汇指数回落 0.2%。美国三十年期国库债券孳息上升 2 个基点至 3.37%, 而十年期票据孳息则持平于 2.53%。

欧洲市场

欧洲股市指数表现好淡纷呈, 日内的变动不大。英国富时指数上升 0.3%, 法国 CAC 指数微跌 0.1%, 德国 DAX 指数微升 0.1%, 瑞士市场指数则升 0.2%。以一周计, 所有指数均告回落。英国富时指数跌 1.0%, 法国 CAC 指数跌 2.3%, 德国 DAX 指数回落 1.7%, 瑞士市场指数则跌 1.6%。

巴克莱行政总裁于周四发出内部通告, 表示纽约总检控官提出诈骗指控, 故须进行内部调查。巴克莱的股价于日内报升。法国巴黎银行扬升, 因其表示将承认协助部份国家回避美国制裁的控罪, 并愿意支付 89 亿美元的罚款。劳斯莱斯 (Rolls Royce) 的股价上升, 因有消息指 Airbus 将改装引擎由该公司生产的 A330 客机。Ophir Energy 被券商调低评级后下跌。Intel 沽售 Imagination Technologies 的股份, 导致后者股价回落。TUI Travel 及其主要股东 TUI AG 将进行全股交易合并, 结束市场于数月以来的揣测, 带动两者股价上升。Barratt Developments、Persimmon、Redrow 及 Taylor Wimpey 等建屋股报升。房地产代理 Foxtons 亦见上升。

经济消息方面, 一份欧洲委员会调查显示区内的企业和家庭信心在 6 月下跌。英国的第一季经济增长较上季持平于 0.8%, 对比去年为 3.0%。

重要声明

本文件仅供参阅用途。

富达仅就其产品和服务提供信息。投资涉及风险。有意投资的人士应就个别投资项目的适合程度或其它因素寻求独立的意见。富达并未获授权在中国大陆募集、分销或管理公募基金或其相关产品, 或为当地居民提供证券投资管理或证券投资咨询服务。

富达 / Fidelity / 富达国际投资 或 Fidelity Worldwide Investment 是指 FIL Limited 及其附属公司。Fidelity 富达, Fidelity Worldwide Investment, 与 Fidelity Worldwide Investment 加上其 F 标志为 FIL Limited 之商标。

CM20140630A