

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 06 月 05 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 聯準會主席暗示降息

- 美國標普 500 指數上漲 2.14%，終止連 2 日下跌。主因聯準會主席鮑威爾昨日暗示可能降息以支撐經濟，指出目前聯準會的官員不確定美國何時能解決與其他國家的貿易糾紛，正密切關注局勢發展對美國經濟前景產生的影響，並將採取「適當行動」以維持經濟擴張。鑒於貿易緊張局勢持續惡化，加上近期美國的經濟數據較為疲軟，投資者認為聯準會在未來數月內降息的機率已越來越高。根據芝加哥交易所聯邦基金利率期貨顯示，市場認為聯準會在 7 月宣布降息的機率超過 50%，今年至少降息一次的機率高達 97%，降息兩次的機率約 82%。

歐日股市

歐、日股上漲 歐元區通膨持續低迷

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.59%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.98%。歐元區 5 月份 CPI 年增率放緩至 1.2%，低於市場預估的 1.3%，扣除食品和能源的核心 CPI 年增率為 0.8%，亦低於市場預期 0.9%，通膨持續低迷可能促使歐洲央行在周四的利率決策會議後將公布新一輪的定向長期再融資操作計畫(TLTRO)，以協助刺激經濟，也意味著歐洲央行短期內恐難以朝貨幣正常化邁進。歐元區 4 月份失業率跌至 7.6%，優於市場預期 7.7%，亦是 10 年來最低。
- 東證指數上漲 0.01%，終止連 4 日下跌；日經指數下跌 0.01%，連 5 日下跌，累積跌幅 4.06%。

新興市場
與
亞太股市

新興市場下跌 港、陸股下跌 澳洲央行降息

- MSCI 新興市場指數下跌 0.29%，終止連 3 日上漲；新興亞洲下跌 0.36%，終止連 3 日上漲；歐非中東下跌 1.11%，終止連 4 日上漲；拉丁美洲上漲 1.22%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.56%。
- 恆生指數下跌 0.49%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.32%；國企指數下跌 0.86%；上證指數下跌 0.96%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.81%。
- 澳股上漲 0.19%。澳洲央行昨日宣布降息 1 碼至歷史最低點 1.25%，符合市場預期，也是澳洲央行自 2016 年 8 月以來首度降息，會後澳洲央行總裁表示，降息決議有助於提升經濟生產中的閒置產能，能有效降低失業率上升的問題，且更加能把握目標通膨率的達標，並對進一步降息持開放立場，同時還呼籲澳洲的中右翼政府放鬆銀根以提振經濟。澳洲 4 月份零售銷售較 3 月份下降 0.1%，低於市場預期的成長 0.2%，且為今年以來首次下滑，家庭消費一直是澳洲央行最擔憂的一塊，由於薪資成長仍低，加上房價下跌，可能將影響澳洲占 56% 經濟組成的內需消費，因此經濟學家預計，澳洲今年至少會再降息 1 碼至 1%，甚至在降息 2 碼的可能性也達到 50%。
- 韓股下跌 0.04%，終止連 3 日上漲。韓國公布第一季 GDP 年增率為 1.7%，低於此前預估值 1.8%，季減率為 0.4%，創下 2008 年來最大幅度萎縮，韓國央行表示，製造業萎縮是造成韓國整體經濟下滑的主要原因之一，同時指出第一季出口下滑 3.2%，以半導體及液晶顯示器出貨量下降最為明顯，另外針對外界對中美貿易戰提升降息可能性的預期，韓國央行行長表示，雖然韓國第一季經濟呈現萎縮，但在家庭債務與財政皆穩定的支撐下，目前還未到降息的時機。

債市
與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 5.86 個基點，至 2.13%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.07% 至 97.072；歐元升值 0.10% 至 1.125；日圓貶值 0.07% 至 108.15；澳幣升值 0.20% 至 0.699；南非幣貶值 1.44% 至 14.662。

油市
與貴金屬

油價上漲 金價上漲

- 原油價格上漲 0.43% 至 53.48 美元。
- 黃金價格上漲 0.02% 至 1,325.51 元。

	昨日收盤價	近1日(%)	近5日(%)	1個月(%)	3個月(%)	6個月(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	收盤日期
成熟市場股市指數									
世界指數	2077.66	1.59	0.62	-4.60	-0.47	3.44	10.28	-1.97	2019/6/4
S&P 500	2803.27	2.14	0.03	-4.83	0.49	3.82	11.82	1.98	2019/6/4
道瓊工業	25332.18	2.06	-0.06	-4.42	-1.84	1.22	8.59	2.15	2019/6/4
那斯達克	7527.12	2.65	-1.05	-7.80	-0.65	5.15	13.44	-1.45	2019/6/4
VIX指數	16.97	-10.02	-3.03	31.86	15.13	-18.18	-33.24	36.85	2019/6/4
加拿大TSX綜合	16166.24	0.94	-0.81	-1.99	0.50	6.48	12.87	0.27	2019/6/4
道瓊歐洲600	372.67	0.59	-0.86	-4.53	-0.79	5.19	10.37	-3.68	2019/6/4
英國富時	7214.29	0.41	-0.75	-2.25	0.43	4.23	7.23	-6.15	2019/6/4
德國DAX	11971.17	1.51	-0.46	-3.56	3.02	6.88	13.37	-6.38	2019/6/4
法國巴黎	5268.26	0.51	-0.84	-5.06	-0.55	6.55	11.36	-3.53	2019/6/4
日經225	20408.54	-0.01	-2.83	-8.31	-6.07	-6.89	1.97	-9.45	2019/6/4
東證一部指數	1499.09	0.01	-2.43	-7.35	-7.42	-8.62	0.33	-15.54	2019/6/4
澳洲	6332.36	0.19	-1.67	-0.05	2.15	11.71	12.15	5.63	2019/6/4
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,005.43	-0.29	2.03	-7.14	-4.71	0.35	4.11	-12.15	2019/6/4
新興亞洲指數	501.77	-0.36	1.58	-8.83	-6.18	-0.73	3.37	-15.84	2019/6/4
新興拉美指數	2,725.75	1.22	4.13	-0.35	-1.63	4.90	6.23	7.47	2019/6/4
歐非中東指數	254.62	-1.11	3.35	-4.00	0.26	1.89	5.82	-6.61	2019/6/4
香港恆生	26,761.52	-0.49	-2.30	-11.04	-7.60	-0.22	3.54	-13.93	2019/6/4
香港國企	10,341.12	-0.86	-0.72	-10.66	-10.72	-3.87	2.14	-15.65	2019/6/4
上證指數	2,862.28	-0.96	-1.64	-7.02	-6.29	8.02	14.77	-8.09	2019/6/4
台灣加權	10,429.12	-0.68	1.13	-6.01	1.20	5.17	7.21	-6.04	2019/6/4
韓國KOSPI	2,066.97	-0.04	2.16	-5.89	-5.15	-1.63	1.27	-15.76	2019/6/4
印度SENSEX	40,083.54	-0.46	0.84	2.88	9.99	11.70	11.13	14.84	2019/6/4
馬來西亞	1,644.09	-0.68	1.83	0.41	-2.46	-2.62	-2.75	-6.33	2019/6/4
泰國SET	1,637.69	1.08	0.79	-2.46	-0.08	-2.07	4.72	-5.48	2019/6/4
印尼雅加達綜合	6,209.12	1.72	2.92	-1.75	-4.47	1.48	0.24	3.77	2019/5/31
菲律賓綜合股價	7,945.37	-1.73	2.37	-0.28	3.58	4.12	6.42	3.38	2019/6/4
越南證交所指數	951.16	0.50	-2.14	-2.36	-4.16	-0.62	6.57	-7.00	2019/6/4
俄羅斯RTS	1,307.55	-0.58	2.86	4.74	10.80	13.40	22.35	11.49	2019/6/4
南非40指數	50,452.38	0.48	4.10	-4.86	1.75	10.46	7.97	-1.87	2019/6/4
巴西聖保羅	97,380.28	0.37	1.02	1.43	2.93	9.37	10.80	27.06	2019/6/4
墨西哥Bolsa	43,241.82	0.31	2.45	-2.34	2.64	3.21	3.85	-4.19	2019/6/4
匯市與油金									
美元指數	97.072	-0.07	-1.04	-0.40	0.27	0.06	0.99	3.46	2019/6/4
歐元兌美元	1.125	0.10	1.11	0.49	-0.48	-0.79	-1.86	-3.96	2019/6/4
美元兌日圓	108.150	-0.07	1.24	2.32	3.36	4.56	1.33	1.42	2019/6/4
澳幣兌美元	0.699	0.20	1.07	0.00	-1.31	-3.81	-0.82	-8.21	2019/6/4
美元兌境外人民幣	6.924	-0.03	0.15	-2.16	-3.14	-0.91	-0.75	-7.60	2019/6/4
美元兌台幣	31.472	0.05	0.02	-1.75	-2.06	-2.51	-2.93	-5.27	2019/6/4
美元兌巴西里爾	3.857	0.76	4.37	2.86	-2.05	-0.20	0.63	-2.89	2019/6/4
美元兌南非蘭德	14.662	-1.44	0.08	-1.19	-3.24	-5.42	-2.01	-12.78	2019/6/4
西德州原油	53.480	0.43	-9.86	-14.56	-8.40	-2.23	12.07	-14.88	2019/6/4
黃金現貨	1,325.51	0.02	3.58	3.63	2.92	7.14	3.36	2.25	2019/6/4
債市									
公債指數	收盤價(%)	近1日(bp)	近5日(bp)	1個月(bp)	3個月(bp)	6個月(bp)	年初迄今(bp)	近1年(bp)	收盤日期
美國2年期公債	1.883	5.170	-22.36	-44.76	-65.92	-90.93	-60.24	-60.64	2019/6/4
美國10年期公債	2.130	5.860	-13.09	-39.54	-58.73	-78.40	-55.46	-79.81	2019/6/4
德國2年期公債	-0.645	0.200	-0.40	-5.80	-13.50	-3.20	-3.50	-2.30	2019/6/4
德國10年期公債	-0.206	-0.500	-4.50	-23.10	-36.40	-46.90	-44.80	-62.40	2019/6/4
美銀美林債券指數	近1日(%)	本月迄今(%)	本季迄今(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	近3年年化(%)	近5年年化(%)	近10年年化(%)	收盤日期
美國公債	-0.280	0.113	2.23	4.45	7.17	1.58	2.58	3.13	2019/6/4
美國MBS	-0.082	0.146	1.30	3.60	6.11	2.06	2.58	3.24	2019/6/4
美國投資級公司債	-0.240	0.085	2.09	7.20	8.22	3.68	3.77	6.19	2019/6/4
新興市場本地債	0.551	0.831	1.29	5.26	3.08	4.20	-0.25	3.10	2019/6/4
新興市場美元債	0.258	0.335	1.15	7.34	7.81	5.50	4.35	7.67	2019/6/4
美國高收益債	0.406	0.362	0.47	7.91	5.53	7.17	4.43	9.12	2019/6/4

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。臺北總公司：臺北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項市場資訊加以整理匯集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示，投資人如參考本報告進行相關投資或交易，應自行承擔所有損益，本公司不負任何法律責任。非經本公司同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股，僅供舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】