

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月12日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股微幅下跌 獲利了結壓力大

- 美國標普 500 指數微幅下跌 0.03%，開高後趨近收平，終止連 5 日上漲，主因市場獲利了結壓力大，投資人觀望貿易戰後續發展。美國商務部長羅斯表示，若總統川普和中國國家主席習近平於 G20 峰會期間會晤，可發揮鋪路作用，有助推動貿易磋商，但還無法達成最終協議。
- 全美獨立工商業者聯合會發布 5 月美國小型企業樂觀指數，數值為 105，觸及近 7 個月高點，因小型企業對經濟、就業、資本支出及銷售的看法，更加樂觀，帶動指數較 4 月增加 1.5，至 105。貿易爭端使經濟前景面臨諸多不確定性，但美國小型企業的樂觀情緒，已連續 4 個月改善，為近 2 年首見。
- 美國勞工部發布 5 月生產者物價指數 (PPI)，5 月核心 PPI 較去年同期上升 2.3%，月增 0.4%，符合預期；整體 PPI 年增 1.8%，月增 0.1%，低於預期。其中核心 PPI，較去年同期僅增加 2.3%，為 2018 年 1 月以來最低增幅，顯示通膨壓力仍低，可能進一步強化聯準會降息的呼聲。

### 歐日股市

#### 歐、日股上漲 受中國刺激政策和德國股市提振

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.69%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.83%，主要受中國刺激政策和德國股市提振。Sentix 調查數據顯示，歐元區 6 月投資者信心指數終止連彈三個月兼意外重陷負值，由 5 月 5.3，急降至負 3.3，創四個月低，市場原先預期降至 2.5。
- 東證指數上漲 0.54%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.37%；日經指數上漲 0.33%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.06%。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場上漲 港陸股上漲 中國擴大基建政策出台

- MSCI 新興市場指數上漲 0.96%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.87%；新興亞洲上漲 0.93%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.72%；歐非中東上漲 0.59%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.62%；拉丁美洲上漲 1.64%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.32%。墨西哥國家統計局公佈 4 月份墨西哥工業產值較上月增長 1.5%，是四個月來的第三個月增長，抵消了 3 月份工業產值 1.2% 的下降，提振了墨西哥第一季度疲弱的經濟。
- 恆生指數上漲 0.76%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.79%；國企指數上漲 0.89%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.75%；上證指數上漲 2.58，連 2 日上漲，累積漲幅 3.44%，北上資金淨流入逾 70 億人民幣。中國政府周一晚間發布地方政府專項債券發行及項目配套融資通知，允許將專項債作為部分重大項目資本金，並進行市場化融資。此舉將緩解重大基建項目資本金不足的問題，彰顯積極財政政策進一步加力提效，也是中國政府刺激固定資產投資，維穩經濟的最新舉措。中國銀保監會正在積極研究提高保險公司權益類資產的監管比例事宜，其總體方向是在審慎監管的原則下，賦予保險公司更多投資自主權，提高證券投資比重，促進資本市場長期穩定健康發展。
- 澳洲上漲 1.59%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.52%。澳洲國民銀行 (NAB) 調查顯示，澳洲 5 月 NAB 商業信心指數連升兩個月，由 4 月 0，急升至 7，創十個月高，遠高於市場預期 1。韓股上漲 0.59%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.16%。

### 債市與匯市

#### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.53 個基點，至 2.143%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.08% 至 96.686；歐元升值 0.12% 至 1.133；日圓貶值 0.06% 至 108.52；澳幣升值 0.01% 至 0.696；南非幣升值 1.08% 至 14.668。

### 油市與貴金屬

#### 油價微幅上漲 金價下跌

- 原油價格微幅上漲 0.02% 至 53.27 元，接近收平，因 OPEC 與盟國供應決議待確定，市場靜待 EIA 庫存報告。
- 黃金價格下跌 0.08% 至 1,326.85 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2139.74	0.20	2.10	0.63	2.71	8.29	13.58	-0.26	2019/6/11
S&P 500	2885.72	-0.03	2.94	0.15	3.37	8.85	15.11	3.55	2019/6/11
道瓊工業	26048.51	-0.05	2.83	0.41	1.93	6.20	11.66	2.87	2019/6/11
那斯達克	7822.57	-0.01	3.93	-1.19	3.05	10.20	17.89	1.54	2019/6/11
VIX指數	15.99	0.31	-5.77	-0.31	16.12	-25.49	-37.10	29.58	2019/6/11
加拿大TSX綜合	16248.76	0.20	0.51	-0.30	0.69	9.91	13.45	-0.25	2019/6/11
道瓊歐洲600	380.89	0.69	2.21	0.99	2.05	8.83	12.81	-1.71	2019/6/11
英國富時	7398.45	0.31	2.55	2.71	3.46	7.53	9.96	-3.96	2019/6/11
德國DAX	12155.81	0.92	3.08	0.80	5.48	11.22	15.12	-5.35	2019/6/11
法國巴黎	5408.45	0.48	2.66	1.52	2.62	10.16	14.33	-0.82	2019/6/11
日經225	21204.28	0.33	3.90	-0.66	-1.39	-1.84	5.94	-7.32	2019/6/11
東證一部指數	1561.32	0.54	4.15	0.77	-2.75	-2.82	4.50	-12.91	2019/6/11
澳洲	6546.29	1.59	3.57	3.73	6.02	15.79	15.94	8.12	2019/6/11

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,031.85	0.96	2.70	-0.15	-1.87	5.41	6.84	-9.54	2019/6/11
新興亞洲指數	514.31	0.93	2.39	-1.72	-3.34	4.30	5.96	-13.91	2019/6/11
新興拉美指數	2,791.31	1.64	2.41	5.09	-0.79	8.75	8.78	11.51	2019/6/11
歐非中東指數	263.27	0.59	3.66	3.39	4.73	8.01	9.41	-0.99	2019/6/11
香港恆生	27,789.34	0.76	3.33	-2.67	-3.91	6.12	7.52	-10.65	2019/6/11
香港國企	10,620.13	0.89	1.82	-2.84	-7.38	1.95	4.89	-13.00	2019/6/11
上證指數	2,925.72	2.58	1.23	-0.46	-4.40	12.43	17.32	-5.00	2019/6/11
台灣加權	10,607.76	0.39	1.03	-0.98	2.56	8.06	9.05	-4.82	2019/6/11
韓國KOSPI	2,111.81	0.59	2.17	0.18	-2.10	1.40	3.47	-14.46	2019/6/11
印度SENSEX	39,950.46	0.42	-0.79	6.64	6.43	11.66	10.76	11.93	2019/6/11
馬來西亞	1,651.20	-0.26	0.03	2.54	-1.20	-0.73	-2.33	-6.40	2019/6/11
泰國SET	1,670.41	0.34	2.00	1.32	2.63	2.17	6.81	-3.29	2019/6/11
印尼雅加達綜合	6,305.99	0.26	3.39	1.56	-0.75	3.11	1.80	5.21	2019/6/11
菲律賓綜合股價	8,030.98	-0.18	-0.67	3.73	3.66	7.25	7.57	3.34	2019/6/11
越南證交所指數	962.07	-0.09	1.15	1.00	-3.92	0.08	7.79	-5.75	2019/6/11
俄羅斯RTS	1,343.33	0.57	2.74	10.67	13.52	19.32	25.70	17.63	2019/6/11
南非40指數	52,656.33	0.57	4.37	4.20	6.44	15.47	12.69	1.44	2019/6/11
巴西聖保羅	98,960.00	1.53	1.62	4.99	1.16	13.78	12.60	36.02	2019/6/11
墨西哥Bolsa	43,713.66	0.24	1.09	0.76	4.73	6.88	4.98	-6.32	2019/6/11

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.686	-0.08	-0.40	-0.66	-0.54	-0.72	0.53	3.29	2019/6/11
歐元兌美元	1.133	0.12	0.95	0.94	0.35	-0.36	-1.21	-3.55	2019/6/11
美元兌日圓	108.520	-0.06	-0.07	0.70	2.60	4.38	1.06	1.69	2019/6/11
澳幣兌美元	0.696	0.01	-0.11	0.26	-1.69	-3.57	-1.23	-8.07	2019/6/11
美元兌境外人民幣	6.926	0.26	0.03	-0.20	-3.16	-0.76	-0.80	-7.52	2019/6/11
美元兌台幣	31.415	0.06	0.18	-1.09	-1.63	-1.67	-2.76	-5.11	2019/6/11
美元兌巴西里爾	3.858	0.82	-0.01	3.53	-0.44	1.10	0.61	-3.79	2019/6/11
美元兌南非蘭德	14.668	1.08	1.40	-2.33	-2.19	-3.81	-2.22	-9.14	2019/6/11
西德州原油	53.270	0.02	2.23	-14.51	-9.01	0.42	11.69	-16.37	2019/6/11
黃金現貨	1,326.85	-0.08	-0.25	3.19	1.96	6.54	3.48	2.40	2019/6/11

<b>債市</b>									
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	1.930	2.610	4.63	-33.64	-54.55	-83.44	-55.81	-59.05	2019/6/11
美國10年期公債	2.143	-0.530	1.35	-32.41	-49.62	-73.59	-54.11	-80.85	2019/6/11
德國2年期公債	-0.670	0.000	-2.50	-5.50	-13.20	-6.90	-6.00	-6.80	2019/6/11
德國10年期公債	-0.232	-1.300	-2.60	-18.70	-30.10	-46.40	-47.40	-72.50	2019/6/11
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	0.018	0.024	2.14	4.36	7.14	1.39	2.59	3.21	2019/6/11
美國MBS	-0.006	0.148	1.30	3.60	6.34	2.01	2.59	3.31	2019/6/11
美國投資級公司債	0.079	0.357	2.36	7.49	8.72	3.59	3.83	6.17	2019/6/11
新興市場本地債	0.369	2.358	2.82	6.86	5.56	4.18	-0.17	3.32	2019/6/11
新興市場美元債	0.103	1.435	2.26	8.52	9.69	5.63	4.45	7.76	2019/6/11
美國高收益債	0.120	1.419	1.53	9.05	6.20	7.23	4.56	9.06	2019/6/11

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】