

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月14日

市場回顧

美股上漲 能源股領漲

美國股市

- 美國標普 500 指數上漲 0.41%，終止連 2 日下跌，主因兩艘油輪在全球最繁忙的能源運輸航線阿曼灣附近遭遇襲擊，能源股領漲。上周美國申請失業救濟金人數意外上升，這可能加劇人們擔憂勞動力市場正在失去動力，因 5 月份非農就業成長亦大幅放緩。截至 6 月 8 日當周，初次申請失業救濟金人數增加 3,000 人，經季節因素調整後為 22.2 萬人，高於市場預期的 21.6 萬人。
- 美國 5 月進口商品成本下降，反應大多外國製造商品價格下跌，包括遭到加徵關稅的中國商品，自中國進口商品價格下降，可能是中國供應商降價，以在面臨貿易戰時，仍能維持市占率。5 月進口物價下降 0.3%。扣除能源，5 月進口物價亦下降 0.3%。5 月進口物價較去年同期下降 1.5%，創 2016 年秋季以來最大降幅。相形之下，一年前進口物價年率上升 4.5%。
- 美國財政部數據顯示，由於收入增長不足以支應龐大的國防及社會福利支出，美國 5 月預算赤字達到 2080 億美元，年增 41%，同時創下 5 月份有史以來最高的赤字紀錄。

歐日股市

日股下跌 歐股上漲 歐元區工業生產連降 2 個月

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.16%。歐元區 4 月工業生產連降兩個月，且按月跌幅擴至 0.5%(前值降 0.4%)，符合市場預期；按年跌幅收窄至 0.4%(前值降 0.7%)，市場原先預期跌 0.6%。
- 東證指數下跌 0.82%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.27%；日經指數下跌 0.46%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.81%。

新興市場
與
亞太股市

新興市場下跌 港股下跌 陸股上漲 中國工業生產者物價指數增幅放緩

- MSCI 新興市場指數下跌 0.40%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.94%；新興亞洲下跌 0.38%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.05%；歐非中東下跌 0.70%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.22%；拉丁美洲下跌 0.16%，終止連 5 日上漲。印度 4 月工業生產指數(IIP)按年急升 3.4%，創半年高，也遠超市場預期的上升 0.8%。巴西 4 月零售銷售按月意外轉降 0.6%，市場原先預期續升 0.1%；但按年轉升 1.7%，但不及市場預期轉升 2.9%。
- 恆生指數下跌 0.05%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.78%；國企指數下跌 0.21%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.39%；上證指數上漲 0.05%。中國 5 月份新增社會融資人民幣 1.4 兆元，略低於預期的 1.45 兆，比去年同期成長人民幣 4466 億元。新增人民幣貸款達人民幣 1.18 兆元，預期人民幣 1.23 兆元，比去年同期成長人民幣 313 億元。5 月份企業中長期貸款占新增信貸比重 21.4%，為今年以來的最低值。主要在於 5 月初，中美貿易談判爭端再起，部分出口導向的企業，對未來的需求難以判斷，或比較悲觀，導致營運擴張的意願降低。
- 澳洲下跌 0.02%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.06%，因貿易疑慮揮之不去且大宗商品不斷下跌，令資源相關個股承壓，但降息預期則提振金融股。韓股下跌 0.27%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.41%。因記憶體晶片產業前景黯淡，拖累晶片巨頭韓國半導體製造商 SK 海力士的股價。

債市
與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.6 個基點，至 2.095%，因投資人擔優美國與伊朗的軍事對峙，導致市場大幅買進公債等安全資產。
- 美元指數上漲 0.01%至 97.013；歐元貶值 0.10%至 1.128；日圓升值 0.11%至 108.38；澳幣貶值 0.19%至 0.692；南非幣升值 0.03%至 14.868。

油市
與貴金屬

油價上漲 金價上漲 阿曼灣兩艘油輪遭襲

- 原油價格上漲 2.23%至 52.28 元，因阿曼灣兩艘油輪遭襲擊的事件，引起市場擔心全球石油運送遭中斷。
- 黃金價格上漲 0.65%至 1,342.30 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	2136.96	0.12	0.47	1.82	1.94	10.01	13.43	-0.24	2019/6/13
S&P 500	2891.64	0.41	1.69	2.02	2.96	11.22	15.35	3.92	2019/6/13
道瓊工業	26106.77	0.39	1.50	2.25	1.54	8.32	11.91	3.70	2019/6/13
那斯達克	7837.13	0.57	2.91	1.33	2.70	13.41	18.11	0.98	2019/6/13
VIX指數	15.82	-0.57	-0.69	-12.40	17.19	-26.86	-37.77	30.53	2019/6/13
加拿大TSX綜合	16239.26	0.07	0.07	-0.28	0.94	11.27	13.38	-0.55	2019/6/13
道瓊歐洲600	380.33	0.16	1.69	1.06	0.48	9.54	12.64	-3.23	2019/6/13
英國富時	7368.57	0.01	1.50	1.75	2.55	7.65	9.52	-5.12	2019/6/13
德國DAX	12169.05	0.44	1.57	1.48	5.02	11.99	15.25	-7.16	2019/6/13
法國巴黎	5375.63	0.01	1.84	0.64	0.48	10.75	13.63	-2.76	2019/6/13
日經225	21032.00	-0.46	0.71	-0.17	-1.20	-1.60	5.08	-7.51	2019/6/13
東證一部指數	1541.50	-0.82	0.59	0.42	-2.95	-3.18	3.17	-13.59	2019/6/13
澳洲	6542.40	-0.02	2.44	4.79	5.81	16.72	15.80	8.68	2019/6/13
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,022.08	-0.40	1.46	0.75	-2.49	5.16	5.83	-9.20	2019/6/13
新興亞洲指數	508.93	-0.38	1.51	-0.67	-3.97	3.84	4.85	-13.51	2019/6/13
新興拉美指數	2,790.96	-0.16	2.89	7.08	-1.01	9.49	8.77	12.57	2019/6/13
歐非中東指數	260.04	-0.71	1.05	2.64	3.81	8.09	8.07	-1.70	2019/6/13
香港恆生	27,294.71	-0.05	1.48	-2.94	-5.40	4.60	5.61	-10.33	2019/6/13
香港國企	10,472.44	-0.21	1.23	-2.71	-8.52	1.09	3.43	-12.37	2019/6/13
上證指數	2,910.74	0.05	1.72	0.94	-2.67	12.22	16.71	-4.38	2019/6/13
台灣加權	10,561.01	-0.51	0.95	0.40	2.05	8.05	8.57	-4.11	2019/6/13
韓國KOSPI	2,103.15	-0.27	1.06	0.60	-2.85	1.20	2.61	-13.58	2019/6/13
印度SENSEX	39,741.36	-0.04	0.54	6.49	5.26	10.51	10.18	11.63	2019/6/13
馬來西亞	1,643.74	-0.42	-0.02	2.79	-1.84	-1.10	-2.77	-6.70	2019/6/13
泰國SET	1,674.14	0.18	1.25	2.47	2.34	4.02	7.05	-2.09	2019/6/13
印尼雅加達綜合	6,273.08	-0.05	2.77	3.33	-2.19	1.67	1.27	4.66	2019/6/13
菲律賓綜合股價	8,051.76	0.26	1.34	5.30	3.89	7.01	7.85	6.94	2019/6/13
越南證交所指數	950.08	-0.43	0.20	-1.58	-5.79	-0.21	6.45	-6.46	2019/6/13
俄羅斯RTS	1,346.98	0.27	3.35	8.50	13.96	20.64	26.04	18.06	2019/6/13
南非40指數	52,592.43	-0.05	3.15	5.02	6.28	15.51	12.55	0.79	2019/6/13
巴西聖保羅	98,773.70	0.46	1.61	7.25	0.17	12.95	12.39	38.30	2019/6/13
墨西哥Bolsa	43,483.20	-0.72	0.78	0.12	4.08	5.26	4.43	-7.87	2019/6/13
匯市與油金									
美元指數	97.013	0.01	0.47	-0.54	0.22	-0.46	0.86	2.23	2019/6/13
歐元兌美元	1.128	-0.10	-0.47	0.69	-0.20	-0.22	-1.62	-2.48	2019/6/13
美元兌日圓	108.380	0.11	-0.08	1.23	3.16	4.72	1.30	2.17	2019/6/13
澳幣兌美元	0.692	-0.19	-1.26	-0.45	-2.14	-3.61	-1.93	-7.56	2019/6/13
美元兌境外人民幣	6.929	-0.01	0.17	-0.41	-3.04	-0.44	-0.89	-7.43	2019/6/13
美元兌台幣	31.474	-0.20	-0.37	-1.27	-1.80	-2.02	-2.94	-5.04	2019/6/13
美元兌巴西里爾	3.849	0.48	0.82	3.75	-0.86	1.07	0.83	-3.32	2019/6/13
美元兌南非蘭德	14.868	0.03	0.60	-4.17	-2.18	-3.12	-3.47	-9.47	2019/6/13
西德州原油	52.280	2.23	-4.04	-16.38	-12.98	-2.10	9.53	-18.23	2019/6/13
黃金現貨	1,342.30	0.65	0.30	3.70	3.76	8.59	4.87	3.27	2019/6/13
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	1.836	-4.290	-3.00	-37.71	-64.13	-91.36	-66.84	-74.41	2019/6/13
美國10年期公債	2.095	-2.600	-0.03	-32.98	-54.97	-80.89	-60.36	-85.45	2019/6/13
德國2年期公債	-0.675	0.100	-2.10	-4.80	-12.70	-9.30	-6.50	-8.80	2019/6/13
德國10年期公債	-0.241	-0.500	-0.20	-17.10	-30.60	-52.60	-48.30	-72.30	2019/6/13
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	0.248	0.330	2.45	4.68	7.59	1.44	2.62	3.21	2019/6/13
美國MBS	0.114	0.345	1.50	3.80	6.51	2.07	2.60	3.29	2019/6/13
美國投資級公司債	0.233	0.628	2.64	7.78	9.10	3.67	3.84	6.15	2019/6/13
新興市場本地債	-0.169	2.308	2.77	6.80	6.22	4.31	-0.19	3.32	2019/6/13
新興市場美元債	0.037	1.615	2.44	8.71	10.27	5.78	4.51	7.76	2019/6/13
美國高收益債	0.060	1.373	1.49	9.00	5.96	7.30	4.54	9.01	2019/6/13

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】