

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月20日

市場回顧

美國股市

美股上漲 聯準會降息預期持續攀升

- 美國標普 500 指數上漲 0.30%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.36%。
- 聯準會結束 6 月份利率決策會議，此次投票以 **9 比 1 票** 決議維持聯邦基金利率不變，聯準會聲明中刪除對利率保持「耐心」措辭，推助未來降息預期升溫，並表示由於經濟不確定性增加，將密切注意經濟數據，而利率意向點陣圖顯示，在 **2020 年之前聯準會可能不會降息**，但各委員之間意見呈現分歧，**9 位資深官員預期今年不會降息**，但 **8 位預期今年將降息 1 次或 2 次**。同時 FOMC 調降預估的 2019 年 PCE 通膨率，由 1.8% 調降至 1.5%，大幅低於 2% 目標，並維持 GDP 成長預估於 2.1% 不變。

歐日股市

歐股收平 日股上漲 日本出口持續衰退

- 道瓊歐洲 600 指數收平。
- 東證指數上漲 1.74%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 1.72%。日本昨日公布 5 月份出口額年減 **7.8%**，為連續第 6 個月萎縮，並較市場預期的年減 **7.7%** 和 4 月的年減 **2.4%** 惡化，主要受到半導體製造設備和汽車零組件外銷的衰退，尤其在最大貿易夥伴中國的出口額年減 **9.7%**，連續 3 個月衰退。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 巴西央行維持利率不變

- MSCI 新興市場指數上漲 1.40%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.68%；新興亞洲上漲 1.91%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.89%；歐非中東下跌 0.03%；拉丁美洲上漲 0.31%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.56%
- 巴西央行決議維持基準利率於 **6.5%** 不變，符合市場預期，巴西央行在會後聲明指出，外在的負面情況雖有所減輕，但全球經濟放緩的陰影依然存在，同時巴西國內的退休金改革問題尚未明朗化，維持利率於低點將對經濟復甦有重大作用。
- **6 月份亞洲企業信心指數由前期的 63 大幅下跌至 53**，創下 **2009 年 6 月首次公布以來的新低**，雖然該指數維持在分界點 50 以上，顯示亞洲地區的企業並未預期全球經濟衰退即將到來，但來到十年來的新低，則意味著隨著貿易緊張局勢加劇，有更多的企業正抱持謹慎態度。
- 恆生指數上漲 2.56%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.96%；國企指數上漲 2.45%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.29%。上證指數上漲 0.96%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.25%。主因中美貿易談判出現轉機，川習會正式拍板定案，且雙方貿易談判代表團將進行 **G20 峰會前磋商**，激勵昨日北向資金淨流入人民幣 **51.4 億元**。同時中國人行宣布展延昨日到期 2000 億人民幣的中期借貸便利(MLF)，並再對中小銀行進行增量操作，釋出金額達人民幣 2400 億元，受到中國人行持續向市場釋放流動性的利多帶動，銀行類股全數上漲。
- 澳洲上漲 1.19%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.79%。澳洲股市創下歷史新高，因中美將重啟貿易談判，而中國是澳洲資源的最大買家，激勵金屬與礦業股領漲。
- 韓股上漲 1.24%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.62%。

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 3.62 個基點，至 2.023%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.54% 至 97.117；歐元升值 0.29% 至 1.123；日圓升值 0.32% 至 108.10；澳幣升值 0.06% 至 0.688；南非幣升值 1.40% 至 14.322。

油市 與貴金屬

油價下跌 金價上漲

- 原油價格下跌 0.26% 至 53.76 元
- 黃金價格上漲 1.03% 至 1,360.43 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	2161.60	0.50	1.15	2.71	2.35	16.04	14.74	2.07	2019/6/19
S&P 500	2926.46	0.30	1.62	3.04	3.62	18.60	16.74	5.75	2019/6/19
道瓊工業	26504.00	0.15	1.92	3.21	2.95	15.94	13.62	7.49	2019/6/19
那斯達克	7987.32	0.42	2.50	3.70	3.34	22.35	20.38	2.64	2019/6/19
VIX指數	14.33	-5.41	-9.93	-12.14	3.02	-49.51	-43.63	12.04	2019/6/19
加拿大TSX綜合	16511.79	0.05	1.75	0.67	2.13	16.76	15.28	0.55	2019/6/19
道瓊歐洲600	384.77	0.00	1.32	1.94	1.03	14.32	13.96	0.12	2019/6/19
英國富時	7403.54	-0.53	0.49	1.27	1.54	10.30	10.04	-2.93	2019/6/19
德國DAX	12308.53	-0.19	1.59	2.22	6.07	16.00	16.57	-3.05	2019/6/19
法國巴黎	5518.45	0.16	2.67	2.98	2.52	17.60	16.65	2.72	2019/6/19
日經225	21333.87	1.72	1.44	0.15	-1.27	4.62	6.59	-5.42	2019/6/19
東證一部指數	1555.27	1.74	0.89	0.02	-3.66	2.51	4.09	-11.27	2019/6/19
澳洲	6648.13	1.19	1.59	2.63	7.80	20.72	17.71	7.68	2019/6/19
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,038.27	1.40	1.58	4.45	-2.83	8.18	7.51	-5.03	2019/6/19
新興亞洲指數	518.00	1.91	1.78	3.20	-4.12	7.28	6.72	-9.29	2019/6/19
新興拉美指數	2,803.80	0.31	0.30	10.17	-2.29	10.91	9.27	13.68	2019/6/19
歐非中東指數	264.11	-0.03	1.57	5.96	3.32	10.18	9.76	4.27	2019/6/19
香港恆生	28,202.14	2.56	3.27	1.49	-3.82	10.06	9.12	-5.03	2019/6/19
香港國企	10,764.70	2.45	2.57	1.23	-7.40	6.68	6.32	-6.44	2019/6/19
上證指數	2,917.80	0.96	0.29	1.64	-5.59	15.04	17.00	0.07	2019/6/19
台灣加權	10,775.34	1.97	1.50	3.62	2.12	11.38	10.77	-1.39	2019/6/19
韓國KOSPI	2,124.78	1.24	0.93	3.26	-2.50	3.03	4.00	-10.21	2019/6/19
印度SENSEX	39,112.74	0.17	-1.62	-0.61	1.89	7.36	8.44	10.03	2019/6/19
馬來西亞	1,666.54	0.83	0.96	3.81	-1.05	0.97	-1.42	-2.53	2019/6/19
泰國SET	1,705.98	1.33	2.09	6.09	4.81	6.88	9.09	2.51	2019/6/19
印尼雅加達綜合	6,339.26	1.31	1.01	7.32	-2.21	3.11	2.34	7.74	2019/6/19
菲律賓綜合股價	8,017.01	1.20	-0.17	4.66	2.02	6.00	7.38	10.40	2019/6/19
越南證交所指數	949.69	0.60	-0.47	-3.79	-5.25	3.43	6.40	-3.19	2019/6/19
俄羅斯RTS	1,361.14	0.14	1.33	8.35	11.00	25.63	27.36	21.62	2019/6/19
南非40指數	52,534.39	-0.11	-0.23	6.02	5.43	15.83	12.43	4.24	2019/6/19
巴西聖保羅	100,303.40	0.90	2.02	9.09	2.31	17.63	14.13	39.07	2019/6/19
墨西哥Bolsa	43,375.67	0.50	-0.97	-0.33	0.51	4.06	4.17	-7.24	2019/6/19
匯市與油金									
美元指數	97.117	-0.54	0.18	-0.76	1.49	0.95	1.06	2.17	2019/6/19
歐元兌美元	1.123	0.29	-0.36	0.62	-1.56	-1.84	-2.02	-2.91	2019/6/19
美元兌日圓	108.100	0.32	0.27	1.82	2.41	2.95	1.48	2.10	2019/6/19
澳幣兌美元	0.688	0.06	-0.46	-0.36	-3.27	-3.17	-2.35	-6.58	2019/6/19
美元兌境外人民幣	6.895	0.12	0.51	0.67	-2.99	0.02	-0.34	-5.99	2019/6/19
美元兌台幣	31.332	0.58	0.25	0.24	-1.63	-1.68	-2.50	-3.57	2019/6/19
美元兌巴西里爾	3.840	0.54	0.73	6.67	-1.32	1.47	1.08	-2.43	2019/6/19
美元兌南非蘭德	14.322	1.40	3.61	0.26	-0.63	0.45	-0.02	-4.84	2019/6/19
西德州原油	53.760	-0.26	4.11	-13.89	-10.37	14.47	15.07	-12.08	2019/6/19
黃金現貨	1,360.43	1.03	1.21	6.32	3.50	7.83	5.93	7.16	2019/6/19
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	1.735	-12.920	-10.67	-49.18	-66.71	-94.16	-75.88	-83.69	2019/6/19
美國10年期公債	2.023	-3.620	-7.64	-39.76	-50.82	-78.84	-66.61	-92.08	2019/6/19
德國2年期公債	-0.737	2.600	-6.10	-9.10	-20.90	-13.30	-12.70	-11.50	2019/6/19
德國10年期公債	-0.288	3,200	-5.20	-18.40	-38.50	-52.70	-53.00	-66.10	2019/6/19
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	0.237	0.759	2.89	5.13	7.52	1.57	2.73	3.24	2019/6/19
美國MBS	0.210	0.608	1.77	4.08	6.36	2.16	2.61	3.30	2019/6/19
美國投資級公司債	0.293	1.317	3.34	8.52	9.48	3.96	3.99	6.17	2019/6/19
新興市場本地債	0.279	2.893	3.36	7.42	8.64	4.65	-0.10	3.41	2019/6/19
新興市場美元債	0.273	2.390	3.23	9.54	11.87	6.08	4.66	7.90	2019/6/19
美國高收益債	0.149	1.826	1.94	9.48	6.40	7.63	4.58	9.20	2019/6/19

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】