

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月24日

市場回顧

美國股市

美股下跌 美貿易黑名單再擴大

- 美國標普 500 指數下跌 0.13%，終止連 4 日上漲，周線上漲 2.20%，連 3 周上漲，累積漲幅 7.08%。日本 G20 川習會前夕，美國再度釋出貿易黑名單，進一步限制了中國獲得美國技術的機會，加劇美中兩國間的緊張局勢。美國商務部發布美國出口管制「實體名單」新增四家中國公司和一家中國機構，在未經美國政府批准的情況下，這些中國企業禁止購買美國零組件。
- IHS Markit 公司公布美國製造業採購經理人指數(PMI)，顯示 6 月的業務活動以非常疲軟的速度擴張。6 月製造業 PMI 下降至 50.1，遜於市場預估的 50.4，創下自 2016 年 2 月以來最慢的擴張速度。

歐日股市

歐、日股下跌 中東軍事對抗擔憂加劇

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.36%，周線上漲 1.57%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.20%，主因市場對中東軍事對抗的擔憂加劇。IHS Markit 公布 6 月歐元區綜合 PMI 初值為 52.1，高於 5 月的 51.8，略勝市場預期；製造業 PMI 為 47.8，高於 5 月的 47.7，遜於市場預期的 48，且仍低於榮估值；服務業 PMI 為 53.4，高於 5 月的 52.9。
- 東證指數下跌 0.90%，終止連 2 日上漲，周線下跌 0.05%，終止連 2 周上漲；日經指數下跌 0.95%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.67%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.16%。日本製造業活動持續萎縮，6 月份 HIS Markit 製造業 PMI 跌至 49.5，為 3 個月以來最低，且連續 2 個月低於 50 榮枯線，反映海外需求減弱，新出口訂單連續 7 個月收縮且創 5 個月以來最大單月跌幅，但在企業對未來產出預期項目轉為積極。

新興市場與亞太股市

新興市場下跌 港股下跌 陸股上漲 北上資金大幅湧入

- MSCI 新興市場指數下跌 0.05%，終止連 3 日上漲，周線上漲 3.76%，連 4 周上漲，累積漲幅 6.61%；新興亞洲下跌 0.20%，終止連 3 日上漲，周線上漲 3.80%，連 4 周上漲，累積漲幅 5.53%；歐非中東下跌 0.51%，周線上漲 2.95%，連 4 周上漲，累積漲幅 8.13%；拉丁美洲上漲 1.41%，連 4 日上漲，累積漲幅 5.23%，周線上漲 4.55%，連 5 周上漲，累積漲幅 13.27%。各國主權基金正大舉湧入印度，購買從機場到再生能源等所有領域的股份，因印度政局穩定、中產階級不斷壯大及改革加大了印度對外資的吸引力。今年迄今，外國機構投資者流入印度股市的資金為 110 億美元，超過了此前 4 年每年的總額，有望成為 7 年以來資金流入最多的一年。
- 恆生指數下跌 0.27%，終止連 4 日上漲，周線上漲 5.00%，連 3 周上漲，累積漲幅 5.81%；國企指數下跌 0.01%，終止連 4 日上漲，周線上漲 4.81%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.64%。上證指數上漲 0.50%，連 5 日上漲，累積漲幅 4.13%，周線上漲 4.16%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.08%。富時羅素宣佈將 A 股納入其全球股票指數體系，並於 2019 年 6 月 24 日開盤時正式生效。上周陸股北上資金均呈淨買入狀態，特別是週五淨買入大增至 73.3 億元，為近期高點。本周合計淨買入 199.18 億元，為滬深港通開通以來第 6 大單周淨買入量。
- 澳股下跌 0.55%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.48%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.93%。韓股下跌 0.27%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.11%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.61%。

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 2.56 個基點，至 2.054%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.42% 至 96.220；歐元升值 0.67% 至 1.137；日圓貶值 0.02% 至 107.32；澳幣升值 0.04% 至 0.693；南非幣持平於 14.335。

油市與貴金屬

油、金價上漲 中東緊張局勢持續

- 原油價格上漲 0.63% 至 57.43 元，因中東緊張局勢持續，供應中斷的風險縈繞市場心理。
- 黃金價格上漲 0.80% 至 1,399.60 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	2178.16	-0.24	2.22	3.97	3.98	20.81	15.62	2.99	2019/6/21
S&P 500	2950.46	-0.13	2.20	4.40	5.35	25.49	17.70	7.10	2019/6/21
道瓊工業	26719.13	-0.13	2.41	4.43	4.77	22.61	14.54	8.70	2019/6/21
那斯達克	8031.71	-0.24	3.01	5.17	5.09	29.69	21.05	4.41	2019/6/21
VIX指數	15.40	4.41	0.79	-2.84	-6.55	-57.31	-39.42	11.84	2019/6/21
加拿大TSX綜合	16525.43	-0.30	1.37	1.82	2.71	19.92	15.38	0.46	2019/6/21
道瓊歐洲600	384.76	-0.36	1.57	2.36	2.32	14.77	13.95	-0.06	2019/6/21
英國富時	7407.50	-0.23	0.84	1.78	2.77	10.79	10.10	-3.58	2019/6/21
德國DAX	12339.92	-0.13	2.01	2.74	8.59	16.04	16.87	-1.91	2019/6/21
法國巴黎	5528.33	-0.13	2.99	3.98	4.90	19.50	16.86	2.62	2019/6/21
日經225	21258.64	-0.95	0.67	0.67	-1.70	5.42	6.21	-5.59	2019/6/21
東證一部指數	1545.90	-0.90	-0.05	0.30	-4.40	3.88	3.47	-11.40	2019/6/21
澳洲	6650.78	-0.55	1.48	3.02	7.35	21.06	17.79	6.84	2019/6/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,053.23	-0.05	4.18	6.75	-0.60	10.53	9.05	-3.20	2019/6/21
新興亞洲指數	524.51	-0.20	4.20	5.61	-2.88	9.42	8.06	-7.43	2019/6/21
新興拉美指數	2,879.27	1.41	4.55	11.50	6.13	14.74	12.21	18.02	2019/6/21
歐非中東指數	267.55	-0.51	3.21	8.37	5.73	12.44	11.19	3.93	2019/6/21
香港恆生	28,473.71	-0.27	5.00	4.09	-2.20	11.00	10.17	-2.95	2019/6/21
香港國企	10,921.47	-0.01	4.81	4.56	-5.17	8.53	7.87	-3.69	2019/6/21
上證指數	3,001.98	0.50	4.16	5.22	-3.29	18.80	20.37	3.88	2019/6/21
台灣加權	10,803.77	0.17	2.65	4.60	1.55	12.08	11.07	-0.88	2019/6/21
韓國KOSPI	2,125.62	-0.27	1.67	3.93	-2.80	3.44	4.14	-9.83	2019/6/21
印度SENSEX	39,194.49	-1.03	-0.65	-0.61	2.70	10.50	8.67	9.82	2019/6/21
馬來西亞	1,682.23	0.41	2.66	5.25	0.93	-0.09	-0.49	-0.70	2019/6/21
泰國SET	1,717.14	-0.04	2.68	6.38	4.30	7.91	9.80	5.03	2019/6/21
印尼雅加達綜合	6,315.44	-0.32	1.04	4.26	-3.22	2.46	1.95	8.48	2019/6/21
菲律賓綜合股價	8,055.47	0.41	0.82	3.98	0.52	7.70	7.90	14.05	2019/6/21
越南證交所指數	959.20	0.00	0.59	-1.12	-2.98	5.57	7.47	-2.44	2019/6/21
俄羅斯RTS	1,375.02	-1.16	2.53	7.50	13.32	28.50	28.66	22.18	2019/6/21
南非40指數	52,902.88	-0.11	0.59	9.24	6.25	14.50	13.22	4.50	2019/6/21
巴西聖保羅	102,012.60	1.70	3.28	8.96	8.83	19.04	16.07	44.41	2019/6/21
墨西哥Bolsa	43,526.73	-0.27	0.92	2.13	2.92	5.19	4.53	-6.87	2019/6/21
匯市與油金									
美元指數	96.220	-0.42	-1.43	-1.49	-0.51	-0.41	-0.01	1.73	2019/6/21
歐元兌美元	1.137	0.67	1.44	1.57	0.59	-0.24	-0.77	-2.78	2019/6/21
美元兌日圓	107.320	-0.02	1.11	1.83	2.44	2.89	2.18	2.25	2019/6/21
澳幣兌美元	0.693	0.04	1.20	0.12	-2.49	-1.62	-1.62	-6.46	2019/6/21
美元兌境外人民幣	6.865	-0.06	1.04	0.84	-2.08	0.63	0.16	-4.64	2019/6/21
美元兌台幣	31.047	-0.27	1.48	1.42	-0.75	-0.95	-1.60	-2.35	2019/6/21
美元兌巴西里爾	3.822	0.46	1.94	5.67	-0.74	2.00	1.54	-1.42	2019/6/21
美元兌南非蘭德	14.335	0.00	3.48	0.68	-0.05	1.88	0.23	-5.39	2019/6/21
西德州原油	57.430	0.63	10.52	-1.79	-3.50	29.46	21.13	-8.20	2019/6/21
黃金現貨	1,399.60	0.80	4.89	9.37	6.96	10.72	9.57	10.69	2019/6/21
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	1.768	-0.970	-7.27	-48.60	-64.06	-87.11	-72.00	-76.91	2019/6/21
美國10年期公債	2.054	2.560	-2.64	-37.24	-48.29	-73.62	-63.02	-84.27	2019/6/21
德國2年期公債	-0.737	1.800	-4.40	-11.20	-18.80	-13.50	-12.70	-7.00	2019/6/21
德國10年期公債	-0.285	3.300	-3.00	-22.20	-32.60	-53.50	-52.70	-62.00	2019/6/21
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	-0.408	0.489	2.61	4.85	7.26	1.61	2.67	3.21	2019/6/21
美國MBS	-0.246	0.543	1.70	4.01	6.30	2.17	2.58	3.29	2019/6/21
美國投資級公司債	-0.229	1.473	3.50	8.69	9.96	4.09	4.01	6.18	2019/6/21
新興市場本地債	0.048	4.235	4.71	8.82	10.03	4.97	0.25	3.54	2019/6/21
新興市場美元債	-0.250	2.997	3.84	10.19	11.82	6.15	4.77	7.95	2019/6/21
美國高收益債	0.095	2.434	2.55	10.14	7.00	7.62	4.69	9.26	2019/6/21

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】