

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月25日

市場回顧

美國股市

美股下跌 美對伊朗再行新制裁

- 美國標普 500 指數下跌 0.17%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.30%。川普於白宮簽署一項行政命令制裁伊朗，該措施劍指伊朗最高精神領袖哈米尼，將使哈米尼無法獲得財政資源。美中領導人可望在 G20 峰會碰頭，為貿易戰捎來樂觀曙光，加上聯準會鴿派態度助攻，推升美股走勢，根據 EPFR 統計，美股資金湧入 178 億美元淨流入，創下去年 3 月以來單周之最。
- 美國零售商聯合會在一份報告中表示，若美政府再次對中國商品徵收額外關稅，相關的成本都將反應在美國消費者身上，將使美國消費者在服裝上的支出增加 44 億美元，鞋類支出增加 25 億美元，玩具支出增加 37 億美元，家用電器支出增加 16 億美元，而且此列表中的大多數消費型產品，很少有替代供應來源。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲 市場關注美伊之間的緊張政局

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.25%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.61%。德國公布 IFO 6 月企業景氣指數由上個月的 97.9 下滑至 97.4，創 2014 年以來新低，對此 IFO 經濟學家表示，中美貿易衝突再起使德國企業的營運不確定性升溫，製造業與服務業的信心皆在走弱，但目前還沒有預期到立即性的衰退。
- 東證指數上漲 0.12%；日經指數上漲 0.13%。日本連鎖店協會數據顯示，日本 4 月全國超市銷售額連降兩個月，且按月降幅擴至 3.9%（前值降 1.6%）。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港陸股上漲 市場期望美中貿易磋商回暖

- MSCI 新興市場指數下跌 0.02%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.07%；新興亞洲上漲 0.11%；歐非中東下跌 0.54%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.05%；拉丁美洲下跌 0.07%，終止連 4 日上漲。卡達國家通訊社表示，卡達將以存款和直接投資的形式，在巴基斯坦進行價值 30 億美元的新投資，在這筆投資之後，卡達和巴基斯坦之間的經濟夥伴關係將達到 90 億美元。
- 恆生指數上漲 0.14%；國企指數上漲 0.29%。上證指數上漲 0.21%，連 6 日上漲，累積漲幅 4.34%，因投資人期望本周稍晚 G20 峰會出現中美貿易磋商回暖的跡象。中國 6 月份前兩周地方債發行規模高達 5131 億人民幣，已相當於 4、5 月發債規模總和，舉債速度大幅成長，也意味著基礎建設投資將加速成長，知名外商分析師表示，利用基建支撐中國經濟仍是今年中國政府重要方針之一，今年中國地方政府專項債規模上限為人民幣 2.15 兆元，比去年增加人民幣 8000 億元。大陸人行借券商傳導流動性打響第一槍，據《中國基金報》指出，包含華泰證券、海通證券、國泰君安、中信證券、廣發證券等大陸 5 大券商，都先後發布相同公告表示，收到人行通知提高短融餘額上限，待償還短融餘額上限合計提升近 2000 億元，業內估計整體增加的短融額度將多達約 3000 億元。中國人行表示，2019 年前 5 個月已向小型企業發放了更多貸款，呼應了政府刺激經濟的政策目標。截至 5 月底，小微企業貸款餘額增至 10.3 兆元（合 1.5 兆美元），同比增長 21%。
- 澳股上漲 0.22%。韓股上漲 0.03%。

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 3.97 個基點，至 2.014%，公債價格上漲，因 G20 峰會前避險情緒上升。
- 美元指數下跌 0.25% 至 95.980；歐元升值 0.26% 至 1.140；日圓升值 0.02% 至 107.30；澳幣升值 0.53% 至 0.696；南非幣貶值 0.22%，至 14.366。

油市 與貴金屬

油、金價上漲

- 原油價格上漲 0.82% 至 57.90 元，因川普簽署新制裁措施，美國與伊朗關係持續緊張。
- 黃金價格上漲 1.44% 至 1,419.73 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	2178.17	0.00	1.27	3.97	4.37	20.81	15.62	4.44	2019/6/24
S&P 500	2945.35	-0.17	1.93	4.22	5.25	25.28	17.49	8.40	2019/6/24
道瓊工業	26727.54	0.03	2.36	4.46	4.74	22.65	14.58	10.20	2019/6/24
那斯達克	8005.70	-0.32	2.05	4.83	4.82	29.27	20.65	6.29	2019/6/24
VIX指數	15.26	-0.91	-0.59	-3.72	-6.55	-57.69	-39.97	-11.94	2019/6/24
加拿大TSX綜合	16523.47	-0.01	1.04	1.81	2.85	19.91	15.36	2.10	2019/6/24
道瓊歐洲600	383.79	-0.25	1.41	2.10	2.53	14.48	13.67	1.79	2019/6/24
英國富時	7416.69	0.12	0.81	1.91	3.33	10.93	10.23	-1.24	2019/6/24
德國DAX	12274.57	-0.53	1.56	2.19	8.18	15.43	16.25	0.03	2019/6/24
法國巴黎	5521.71	-0.12	2.43	3.86	4.96	19.35	16.72	4.50	2019/6/24
日經225	21285.99	0.13	0.77	0.80	1.47	11.12	6.35	-4.71	2019/6/24
東證一部指數	1547.74	0.12	0.52	0.42	-1.88	9.34	3.59	-10.45	2019/6/24
澳洲	6665.44	0.22	2.06	3.24	8.80	21.33	18.05	7.33	2019/6/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,053.06	-0.02	2.85	6.73	0.51	10.52	9.04	-1.68	2019/6/24
新興亞洲指數	525.08	0.11	3.30	5.72	-1.13	9.53	8.18	-5.66	2019/6/24
新興拉美指數	2,877.33	-0.07	5.26	11.43	5.30	14.66	12.14	18.09	2019/6/24
歐非中東指數	266.10	-0.54	0.73	7.78	4.92	11.83	10.59	4.91	2019/6/24
香港恆生	28,513.00	0.14	4.72	4.24	-0.04	11.16	10.32	-1.55	2019/6/24
香港國企	10,952.94	0.29	5.03	4.86	-2.49	8.84	8.18	-2.28	2019/6/24
上證指數	3,008.15	0.21	4.17	5.44	-1.15	20.09	20.62	5.20	2019/6/24
台灣加權	10,779.45	-0.23	2.36	4.37	2.86	13.15	10.82	-0.06	2019/6/24
韓國KOSPI	2,126.33	0.03	1.32	3.96	-0.86	3.47	4.18	-9.82	2019/6/24
印度SENSEX	39,122.96	-0.18	0.42	-0.79	3.48	10.30	8.47	10.30	2019/6/24
馬來西亞	1,676.13	-0.36	2.30	4.87	1.64	-0.46	-0.85	-0.12	2019/6/24
泰國SET	1,716.00	-0.07	2.93	6.31	5.54	10.24	9.73	5.78	2019/6/24
印尼雅加達綜合	6,288.47	-0.43	1.58	3.82	-1.92	2.03	1.52	7.33	2019/6/24
菲律賓綜合股價	8,060.58	0.06	1.92	4.05	2.51	7.77	7.96	15.37	2019/6/24
越南證交所指數	962.85	0.38	1.68	-0.74	-0.74	7.23	7.88	-2.79	2019/6/24
俄羅斯RTS	1,387.06	0.88	3.44	8.44	12.92	32.26	29.79	23.82	2019/6/24
南非40指數	52,760.96	-0.27	1.14	8.95	7.32	14.19	12.91	6.14	2019/6/24
巴西聖保羅	102,062.30	0.05	4.10	9.01	8.97	19.10	16.13	43.85	2019/6/24
墨西哥Bolsa	43,743.72	0.50	1.81	2.64	2.44	5.71	5.05	-6.43	2019/6/24
匯市與油金									
美元指數	95.980	-0.25	-1.62	-1.67	-0.69	-0.59	-0.20	1.54	2019/6/24
歐元兌美元	1.140	0.26	1.84	1.84	0.78	0.07	-0.58	-2.60	2019/6/24
美元兌日圓	107.300	0.02	1.06	2.05	2.48	2.80	2.22	2.29	2019/6/24
澳幣兌美元	0.696	0.53	1.29	0.69	-2.05	-0.99	-1.18	-6.04	2019/6/24
美元兌境外人民幣	6.876	-0.16	0.40	0.49	-2.30	0.28	-0.07	-4.86	2019/6/24
美元兌台幣	31.034	0.04	1.53	1.53	-0.68	-0.65	-1.56	-2.10	2019/6/24
美元兌巴西里爾	3.825	-0.07	1.67	5.17	0.78	2.08	1.47	-1.32	2019/6/24
美元兌南非蘭德	14.366	-0.22	1.07	0.41	-0.43	1.63	-0.16	-5.75	2019/6/24
西德州原油	57.900	0.82	6.76	-1.60	-2.99	29.70	21.37	-7.83	2019/6/24
黃金現貨	1,419.73	1.44	5.85	10.95	7.84	12.31	11.15	12.63	2019/6/24
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	1.732	-3.540	-13.63	-43.17	-58.42	-82.69	-75.54	-80.88	2019/6/24
美國10年期公債	2.014	-3.970	-7.99	-30.59	-42.47	-72.40	-66.99	-88.06	2019/6/24
德國2年期公債	-0.743	-0.600	-5.40	-11.20	-17.80	-14.00	-13.30	-7.80	2019/6/24
德國10年期公債	-0.307	-2.200	-6.30	-19.00	-29.20	-55.70	-54.90	-64.40	2019/6/24
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	0.310	0.800	2.93	5.17	7.61	1.51	2.70	3.19	2019/6/24
美國MBS	0.101	0.645	1.81	4.11	6.45	2.11	2.59	3.27	2019/6/24
美國投資級公司債	0.485	1.965	4.00	9.22	10.55	4.11	4.05	6.17	2019/6/24
新興市場本地債	0.094	4.333	4.80	8.92	9.50	5.30	0.14	3.55	2019/6/24
新興市場美元債	0.074	3.073	3.91	10.27	11.45	6.15	4.71	7.99	2019/6/24
美國高收益債	0.050	2.486	2.60	10.19	7.05	7.82	4.68	9.32	2019/6/24

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】