

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月26日

市場回顧

美國股市

美股下跌 消費者信心指數大幅下滑

- 美國標普 500 指數下跌 0.95%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.25%。聯準會主席鮑爾表示，投資人與經濟學家廣為預期的 7 月降息，並未成為定局；此外，貿易的不確定性上升及全球經濟的擔憂，可能開始反應到經濟數據裡，但官員並不知道這種情況會持續多久，拖累會有多嚴重。美國最高法院決定不審理美國總統川普對進口鋼鐵課徵關稅的法律爭議，意味著川普課徵的鋼鐵關稅將持續，受此消息影響鋼鐵類股應聲下滑。
- 美國經濟諮商會公佈 6 月份消費者信心指數跌至 121.5，低於市場預期的 131.0，也低於 5 月份的 131.3，結束了連續三個月的攀升，為近兩年來的最低水準。美國商務部公佈 5 月新屋銷售意外連續第二個月下滑，新屋銷售年率為 62.6 萬戶，下降 7.8%，為去年 12 月以來的最低水準，顯示較低的抵押貸款利率尚未提振艱困的房市。

歐日股市

歐、日股下跌 美伊關係緊張升溫 貿易戰不確定性持續

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.39%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.00%，因美伊兩國政局緊張升高，且貿易的不確定性持續，為股市帶來壓力。歐盟各國部長批准了與越南的一項具有里程碑意義的自由貿易協定，該協定將在 10 年內降低 99% 的商品關稅。歐盟希望，該協議將成為歐盟與東南亞達成更廣泛貿易協定的基礎，這是歐盟與亞洲發展中國家達成的首個此類協定，也是歐盟與東協成員國達成的第二個此類協定。
- 東證指數下跌 0.27%；日經指數下跌 0.43%。因日圓匯價走強，日本股市應聲收跌，投資人目光全聚焦於本週稍晚的 G20 峰會。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港陸股下跌 G20 峰會前市場獲利了結壓力大

- MSCI 新興市場指數下跌 0.74%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.81%；新興亞洲下跌 0.69%；歐非中東下跌 0.52%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.57%；拉丁美洲下跌 1.30%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.37%。
- 恆生指數下跌 1.15%；國企指數下跌 1.92%。上證指數下跌 0.87%，結束連 6 日上漲，因 G20 峰會前，市場獲利了結壓力大增。隨著中國人行持續關注中小銀行流動性，市場預期逐漸穩定，目前資金面整體邊際寬鬆，上海銀行間同業拆放利率(Shibor)連續兩個交易日全線下行，隔夜 Shibor 和隔夜回購利率雙雙觸及 2009 年以來的低點。三家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中，因拒絕配合傳票要求，已遭法官裁定蔑視法庭，其中一家銀行可能因此觸法而遭斷絕美國金融系統往來。這三家銀行名字雖未被公布，但這次法院裁定部分內容與 2017 年一宗民事訴訟內容一致。當時司法部聲稱，中國國有交通銀行、招商銀行和上海浦東發展銀行與一家香港公司合作，為一家被美國制裁的北韓機構洗錢，金額超過 1 億美元。
- 澳股下跌 0.11%，因市場對川習會充斥著審慎的情緒。韓股下跌 0.22%。南韓 6 月消費者信心指數連降兩個月，由 5 月 97.9 續降至 97.5，創五個月低點，市場原預期上升 103。據報導，受到中國汽車市場疲弱以及產能過剩影響，南韓汽車大廠現代汽車決定將把該公司位在中國的北京 1 號工廠關閉，搬遷到印尼，進軍東南亞地區。

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 2.93 個基點，至 1.985%，公債價格上漲，因美國經濟數據欠佳，提高市場對近期聯準會將朝向降息的預期。
- 美元指數上漲 0.17% 至 96.140；歐元貶值 0.28% 至 1.137；日圓升值 0.09% 至 107.20；澳幣貶值 0.03% 至 0.696；南非幣升值 0.09%，至 14.353。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 金價上漲

- 原油價格下跌 0.12% 至 57.83 元。
- 黃金價格上漲 0.26% 至 1,423.45 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	2163.73	-0.66	0.10	3.28	2.91	16.91	14.85	3.61	2019/6/25
S&P 500	2917.38	-0.95	-0.01	3.23	3.51	18.22	16.38	7.14	2019/6/25
道瓊工業	26548.22	-0.67	0.31	3.76	3.47	16.04	13.81	9.33	2019/6/25
那斯達克	7884.72	-1.51	-0.87	3.24	2.51	20.30	18.83	4.27	2019/6/25
VIX指數	16.28	6.68	7.46	2.71	10.90	-46.46	-35.96	2.26	2019/6/25
加拿大TSX綜合	16371.28	-0.92	-0.80	0.87	1.34	18.80	14.30	0.56	2019/6/25
道瓊歐洲600	383.40	-0.10	-0.36	2.00	1.64	14.37	13.55	1.63	2019/6/25
英國富時	7422.43	0.08	-0.28	1.99	3.14	11.01	10.32	-1.53	2019/6/25
德國DAX	12228.44	-0.38	-0.84	1.81	7.08	15.00	15.81	-0.05	2019/6/25
法國巴黎	5514.57	-0.13	0.09	3.73	3.90	19.20	16.57	4.42	2019/6/25
日經225	21193.81	-0.43	1.05	0.36	-1.09	9.66	5.89	-5.14	2019/6/25
東證一部指數	1543.49	-0.27	0.97	0.15	-4.60	7.83	3.31	-10.84	2019/6/25
澳洲	6658.03	-0.11	1.34	3.13	8.60	21.19	17.92	7.43	2019/6/25

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,045.30	-0.74	0.68	5.94	-0.49	10.01	8.23	-2.10	2019/6/25
新興亞洲指數	521.47	-0.69	0.67	4.99	-2.10	8.94	7.43	-5.93	2019/6/25
新興拉美指數	2,840.06	-1.30	1.61	9.98	3.17	14.12	10.68	15.43	2019/6/25
歐非中東指數	264.73	-0.52	0.23	7.23	4.74	11.85	10.02	5.19	2019/6/25
香港恆生	28,185.98	-1.15	2.50	3.04	-1.33	9.88	9.05	-2.41	2019/6/25
香港國企	10,742.41	-1.92	2.23	2.84	-4.36	6.75	6.10	-3.39	2019/6/25
上證指數	2,982.07	-0.87	3.18	4.52	-0.50	19.36	19.57	4.84	2019/6/25
台灣加權	10,706.72	-0.67	1.32	3.66	1.40	12.95	10.07	-0.33	2019/6/25
韓國KOSPI	2,121.64	-0.22	-0.15	3.73	-1.26	4.62	3.95	-9.75	2019/6/25
印度SENSEX	39,434.94	0.80	1.00	0.00	3.14	10.62	9.33	11.12	2019/6/25
馬來西亞	1,676.61	0.03	1.44	4.90	1.62	0.24	-0.83	0.04	2019/6/25
泰國SET	1,721.33	0.31	2.24	6.64	5.45	10.56	10.07	5.99	2019/6/25
印尼雅加達綜合	6,320.45	0.51	1.01	4.34	-2.31	3.14	2.03	8.49	2019/6/25
菲律賓綜合股價	8,034.09	-0.33	1.41	3.70	1.61	7.84	7.61	14.65	2019/6/25
越南證交所指數	960.13	-0.28	1.71	-1.02	-1.00	7.67	7.57	-2.33	2019/6/25
俄羅斯RTS	1,380.87	-0.45	1.59	7.96	12.27	31.12	29.21	24.00	2019/6/25
南非40指數	52,279.51	-0.91	-0.60	7.95	5.89	13.15	11.88	6.39	2019/6/25
巴西聖保羅	100,093.00	-1.93	2.53	6.91	5.02	17.57	13.89	40.18	2019/6/25
墨西哥Bolsa	43,792.16	0.11	1.46	2.76	2.26	5.34	5.17	-6.64	2019/6/25

匯市與油金									
美元指數	96.140	0.17	-1.54	-1.51	-0.44	-0.43	-0.03	1.96	2019/6/25
歐元兌美元	1.137	-0.28	1.26	1.55	0.90	0.12	-0.87	-2.41	2019/6/25
美元兌日圓	107.200	0.09	0.87	2.18	3.24	3.92	2.35	2.70	2019/6/25
澳幣兌美元	0.696	-0.03	1.15	0.61	-2.45	-1.50	-1.26	-5.87	2019/6/25
美元兌境外人民幣	6.885	-0.12	0.11	0.32	-2.37	0.12	-0.23	-4.42	2019/6/25
美元兌台幣	31.083	-0.16	1.39	1.22	-0.83	-0.90	-1.72	-2.26	2019/6/25
美元兌巴西里爾	3.849	-0.62	0.30	5.02	0.16	1.45	0.84	-1.93	2019/6/25
美元兌南非蘭德	14.353	0.09	-0.12	0.62	0.53	1.61	0.05	-5.59	2019/6/25
西德州原油	57.830	-0.12	8.82	0.03	-2.67	21.85	23.38	-8.28	2019/6/25
黃金現貨	1,423.45	0.26	4.39	10.54	7.94	12.07	10.74	12.79	2019/6/25

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	-0.060	-13.25	-43.23	-50.98	-82.75	-75.60	-80.11	2019/6/25
美國10年期公債	1.985	-2.930	-7.45	-33.52	-41.33	-75.33	-69.92	-89.53	2019/6/25
德國2年期公債	-0.740	0.300	2.30	-10.90	-17.30	-13.70	-13.00	-6.70	2019/6/25
德國10年期公債	-0.331	-2.400	-1.10	-21.40	-30.30	-58.10	-57.30	-65.80	2019/6/25
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	0.148	0.949	3.08	5.33	7.59	1.56	2.70	3.14	2019/6/25
美國MBS	0.046	0.691	1.85	4.16	6.42	2.12	2.58	3.24	2019/6/25
美國投資級公司債	0.070	2.037	4.08	9.29	10.52	4.13	4.03	6.11	2019/6/25
新興市場本地債	0.146	4.485	4.96	9.08	9.94	5.35	0.16	3.59	2019/6/25
新興市場美元債	-0.021	3.051	3.89	10.24	11.54	6.13	4.68	7.94	2019/6/25
美國高收益債	-0.166	2.316	2.43	10.01	7.00	7.76	4.66	9.28	2019/6/25

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】