

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年07月01日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 美國暫緩對中國課徵新關稅並解除部分華為禁令

- 美國標普 500 指數上漲 0.58%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.96%，周線下跌 0.29%，終止連 3 周上漲。
- 日本 G20 川習會會後，美中雙方已同意，將在平等與相互尊重的基礎上重啟貿易磋商，美國總統川普表示，會談結果一切順利，美國將繼續與中國進行談判，談判已回到正軌上，並指出美方「同意暫停對中國剩餘進口商品加徵新的關稅，但舊有關稅仍繼續實行」，而做為協議的一環，中國也會增加對美商品的採購，之後將會開出一份「購買清單」給中國。除此之外，川普亦同意美國設備商繼續向華為出售產品，但出售的產品需是沒有重大國安問題之產品，更強調他還沒有將華為從國家安全的威脅名單中剔除。
- 美國公布 5 月個人消費支出月增率為 0.4%，略低於市場預期的 0.5%，同時上調 4 月份的月增率由 0.3% 至 0.6%，而最受 FED 關注的 PCE 核心通膨率為 1.6%，與 4 月升幅相同且仍低於 2% 目標，加上 FED 近期偏向鴿派的貨幣政策立場，市場仍預期 7 月底降息的機率偏高。

### 歐日股市

#### 日股下跌 歐股上漲 歐元區通膨回溫

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.70%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.71%，周線上漲 0.03%，連 4 周上漲，累積漲幅 4.23%。歐元區 6 月通膨率年增 1.2%，與 5 月份增幅相同，符合經濟學家預期，剔除能源、食品的核心通膨率 6 月則年增 1.2%，較 5 月的 0.8% 大幅上升。經濟學者指出，最新通膨數據雖可望讓歐洲央行稍微放心，卻不足以緩解他們對於通膨能否持續重返目標值的疑慮。歐洲央行總裁德拉吉過去已表示，若前景未見改善，將會採取進一步行動，市場預期歐央行將於夏季調降利率。
- 東證指數下跌 0.14%，周線上漲 0.34%；日經指數下跌 0.29%，周線上漲 0.08%，連 4 周上漲，累積漲幅 3.24%。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場收平 港、陸股下跌 中國製造業活動持續萎縮

- MSCI 新興市場指數收平，周線上漲 0.15%，連 5 周上漲，累積漲幅 6.76%；新興亞洲下跌 0.14%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.48%，連 5 周上漲，累積漲幅 6.01%；歐非中東上漲 0.17%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.83%，周線下跌 0.23%，終止連 4 日上漲；拉丁美洲上漲 0.59%，周線下跌 1.24%，終止連 5 周上漲。
- 恆生指數下跌 0.28%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.24%，連 4 周上漲，累積漲幅 6.05%；國企指數下跌 0.14%，終止連兩日上漲，周線下跌 0.36%，終止連 2 周上漲。上證指數下跌 0.60%，周線下跌 0.77%，終止連 2 周上漲。中國統計局公布 6 月份官方製造業 PMI 為 49.4，持平於 5 月數值，連續 2 個月低於 50 的景氣榮枯線，主要受到美國 5 月宣布提高價值 2000 億美元的中國商品關稅，導致 6 月份反映外需的新出口訂單指數大幅下降，拖累製企業信心，目前整體中國大型製造業之景氣動向仍較為低迷；而 6 月份非製造業 PMI 為 54.2，較 4、5 月的數據小幅下降 0.1，整體服務業仍維持穩步擴張；6 月份綜合 PMI 則由 5 月的 53.3 下降至 53。
- 澳股下跌 0.71%，周線下跌 0.48%，終止連 3 周上漲。
- 韓股下跌 0.17%，終止連 2 日上漲，周線上漲 1.44%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.05%。

### 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 0.89 個基點，至 2.005%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.07% 至 96.13；歐元升值 0.04% 至 1.137；日圓貶值 0.06% 至 107.85；澳幣升值 0.16% 至 0.702；南非幣升值 0.58% 至 14.087。

### 油市與貴金屬

#### 原油價格、金價下跌

- 原油價格下跌 1.62% 至 58.47 元。
- 黃金價格下跌 0.02% 至 1,409.45 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2178.35	0.55	0.01	6.46	2.18	15.63	15.63	4.26	2019/6/28
S&P 500	2941.76	0.58	-0.29	6.89	2.60	17.35	17.35	8.22	2019/6/28
道瓊工業	26599.96	0.28	-0.45	7.19	1.30	14.03	14.03	9.59	2019/6/28
那斯達克	8006.24	0.48	-0.32	7.42	2.27	20.66	20.66	6.60	2019/6/28
VIX指數	15.08	-4.68	-2.08	-19.40	12.54	-40.68	-40.68	-6.28	2019/6/28
加拿大TSX綜合	16382.20	0.46	-0.87	2.15	0.95	14.38	14.38	0.64	2019/6/28
道瓊歐洲600	384.87	0.70	0.03	4.28	0.31	13.98	13.98	1.30	2019/6/28
英國富時	7425.63	0.31	0.24	3.69	1.48	10.37	10.37	-2.77	2019/6/28
德國DAX	12398.80	1.04	0.48	5.73	6.14	17.42	17.42	0.75	2019/6/28
法國巴黎	5538.97	0.83	0.19	6.36	2.47	17.09	17.09	4.05	2019/6/28
日經225	21275.92	-0.29	0.08	3.28	-1.08	6.30	6.30	-4.61	2019/6/28
東證一部指數	1551.14	-0.14	0.34	2.57	-4.00	3.82	3.82	-10.38	2019/6/28
澳洲	6618.77	-0.71	-0.48	3.47	6.46	17.22	17.22	6.85	2019/6/28
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,054.86	0.00	0.17	5.70	-1.42	9.22	9.22	-1.37	2019/6/28
新興亞洲指數	527.03	-0.14	0.37	5.76	-3.01	8.58	8.58	-4.52	2019/6/28
新興拉美指數	2,843.62	0.59	-1.24	5.96	2.18	10.82	10.82	14.80	2019/6/28
歐非中東指數	266.94	0.17	0.31	5.23	3.76	10.94	10.94	3.01	2019/6/28
香港恆生	28,542.62	-0.28	0.24	6.10	-3.45	10.43	10.43	-1.42	2019/6/28
香港國企	10,881.85	-0.14	-0.36	4.76	-5.85	7.48	7.48	-1.73	2019/6/28
上證指數	2,978.88	-0.60	-0.77	2.77	-6.04	19.45	19.45	4.62	2019/6/28
台灣加權	10,730.83	-0.40	-0.68	2.21	0.83	10.32	10.32	-0.98	2019/6/28
韓國KOSPI	2,130.62	-0.17	0.20	4.35	-1.74	4.39	4.39	-8.40	2019/6/28
印度SENSEX	39,394.64	-0.48	0.51	-0.80	1.34	8.66	9.22	11.21	2019/6/28
馬來西亞	1,672.13	-0.03	-0.60	1.29	2.67	-1.09	-1.09	-1.15	2019/6/28
泰國SET	1,730.34	-0.08	0.77	6.80	5.21	10.64	10.64	8.45	2019/6/28
印尼雅加達綜合	6,358.63	0.09	0.68	2.41	-1.46	2.65	2.65	9.65	2019/6/28
菲律賓綜合股價	7,999.71	-0.72	-0.69	0.37	2.03	7.15	7.15	11.20	2019/6/28
越南證交所指數	949.94	0.72	-0.97	-1.04	-3.90	6.43	6.43	-1.13	2019/6/28
俄羅斯RTS	1,380.52	-0.54	0.40	7.26	13.69	29.18	29.18	19.61	2019/6/28
南非40指數	52,198.94	0.27	-1.33	5.27	2.59	11.71	11.71	1.33	2019/6/28
巴西聖保羅	100,967.20	0.24	-1.02	4.06	5.11	14.88	14.88	38.76	2019/6/28
墨西哥Bolsa	43,161.17	-0.36	-0.84	0.96	-1.17	3.65	3.65	-9.45	2019/6/28
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.130	-0.07	0.31	-1.50	-0.98	0.11	0.11	1.92	2019/6/28
歐元兌美元	1.137	0.04	-0.32	1.08	1.33	-0.90	-0.92	-2.38	2019/6/28
美元兌日圓	107.850	-0.06	-0.98	-0.27	2.76	1.27	1.23	2.34	2019/6/28
澳幣兌美元	0.702	0.16	0.88	0.67	-1.24	-0.41	-0.35	-4.31	2019/6/28
美元兌境外人民幣	6.868	0.05	0.84	1.51	-1.47	0.77	0.76	-1.93	2019/6/28
美元兌台幣	30.989	0.21	0.19	1.58	-0.41	-0.93	-1.42	-1.33	2019/6/28
美元兌巴西里爾	3.850	-0.77	-0.71	4.57	1.36	0.69	0.82	0.31	2019/6/28
美元兌南非蘭德	14.087	0.58	2.02	2.63	0.55	2.22	1.88	-1.78	2019/6/28
西德州原油	58.470	-1.62	2.59	10.74	-3.93	24.79	24.79	-8.81	2019/6/28
黃金現貨	1,409.45	-0.02	-1.92	6.67	8.13	8.58	8.58	11.12	2019/6/28
<b>債市</b>									
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	1.755	1.000	-1.29	-36.95	-48.10	-76.12	-73.29	-75.52	2019/6/28
美國10年期公債	2.005	-0.890	-4.89	-26.07	-38.95	-71.31	-67.91	-83.14	2019/6/28
德國2年期公債	-0.750	-1.400	-1.30	-10.90	-16.00	-14.10	-14.00	-8.50	2019/6/28
德國10年期公債	-0.327	-0.700	-4.20	-16.60	-25.80	-56.90	-56.90	-64.60	2019/6/28
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	0.013	0.928	3.06	5.31	7.33	1.34	2.64	3.12	2019/6/28
美國MBS	0.019	0.844	2.01	4.32	6.32	2.11	2.57	3.26	2019/6/28
美國投資級公司債	0.021	2.300	4.35	9.57	10.56	3.96	4.03	6.13	2019/6/28
新興市場本地債	0.030	4.971	5.45	9.58	10.47	4.63	0.19	3.51	2019/6/28
新興市場美元債	0.031	3.468	4.31	10.69	12.05	5.79	4.75	7.90	2019/6/28
美國高收益債	0.035	2.452	2.57	10.16	7.58	7.54	4.69	9.21	2019/6/28

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】