

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 07 月 02 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 標普 500 創歷史新高 製造業活動擴張速度放緩</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.77%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.73%。美中重啟貿易談判與華為解禁利多，標普 500 指數刷新歷史新高。供應管理協會(ISM)昨日公布，美國 6 月份製造業 PMI 自 5 月的 52.1 降至 51.7，但優於經濟學家預期的 51，且連續 34 個月高於榮枯線，當中的就業指數自 5 月的 53.7 升至 54.5，象徵就業狀況連續第 33 個月呈現擴張。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 製造業 PMI 持續走弱</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.78%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.48%。IHS Markit 公布 6 月歐元區製造業 PMI 終值為 47.6，低於初值 47.8 和前期 47.7，連續第 5 個月處於榮枯值之下。IHS 首席經濟學家表示，製造業活動表現不佳的原因包括全球貿易情勢緊繃與政治不確定性，製造業者越來越關注如何降低成本，尤其是削減員工人數和庫存的方式。東證指數上漲 2.17%；日經指數上漲 2.13%。IHS Markit 公布日本 6 月份製造業 PMI 跌至 3 個月低點 49.3，低於前期 49.5，經濟學家表示，日本製造業者 6 月持續受到全球貿易量放緩和海外需求減弱的影響，尤其是來自中國的需求減少，拖累整體汽車製造業的表現，日本 6 月份汽車銷售年減 0.9%，由前期的年增 4.8% 大幅下滑。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、陸股上漲 日本限制對韓半導體原料出口</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.88%；新興亞洲上漲 0.85%；歐非中東上漲 1.06%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.89%；拉丁美洲上漲 0.82%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.41%。港股休市。上證指數上漲 2.22%。中國公布 6 月份財新製造業 PMI 為 49.4，低於市場預期 50.1，且回落至榮枯線之下，結束 3 個月的擴張態勢，與官方數據走勢一致。從公布的報告內容來看，製造業廠商樂觀度普遍下降，創 2012 年 4 月有數據以來新低，而新訂單總量和新出口訂單皆有所下滑，但幅度尚屬溫和，而分析師指出，以最新中美之間貿易談判情況來看，正面的消息將能有效紓緩廠商對於未來經濟悲觀的預期，也能增加投資意願，預計下個月數據將能有所回升。澳股上漲 0.44%。主要受到川習會對於中美貿易談判釋出正面消息所激勵，以及近 70% 的分析師預期澳洲央行將於今日再次降息。韓股下跌 0.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.21%。南韓公布 6 月份製造業 PMI 為 47.5，較 5 月的 48.4 再次下滑，受中美貿易戰影響，新出口訂單連續第 11 個月呈現萎縮，創下歷來最長的跌勢。南韓 6 月出口較去年同期衰減 13.5%，創下自 2016 年 1 月以來最大跌幅，連續 7 個月衰退。除此之外，日本與南韓對於二戰時期日本企業徵用南韓勞工的賠償問題相持不下，日本宣布將限制對南韓的半導體原料出口，進行單方面的經濟制裁，此舉將對南韓的半導體產業產生鏈造成相當大的影響。
債市 與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 1.89 個基點，至 2.024%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.74% 至 96.844；歐元貶值 0.76% 至 1.129；日圓貶值 0.55% 至 108.45；澳幣貶值 0.77% 至 0.697；南非幣貶值 0.35% 至 14.136。
油市 與貴金屬	<p>原油價格上漲 金價下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 1.06% 至 59.09 元，受到俄羅斯總統普丁在 G20 峰會上表示，俄羅斯和沙烏地阿拉伯已同意延長 OPEC 減產協議所激勵。黃金價格下跌 1.80% 至 1384.15 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	2192.24	0.64	1.32	7.13	2.84	16.54	16.37	5.29	2019/7/1
S&P 500	2964.33	0.77	0.64	7.71	3.39	18.10	18.25	8.71	2019/7/1
道瓊工業	26717.43	0.44	-0.04	7.67	2.06	14.44	14.53	9.92	2019/7/1
那斯達克	8091.16	1.06	1.07	8.56	3.09	21.38	21.94	6.92	2019/7/1
VIX指數	14.06	-6.76	-7.86	-24.85	5.24	-39.45	-44.69	-9.87	2019/7/1
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	387.87	0.78	1.06	5.10	0.74	15.02	14.87	2.95	2019/7/1
英國富時	7497.50	0.97	1.09	4.69	1.44	11.33	11.44	-0.67	2019/7/1
德國DAX	12521.38	0.99	2.01	6.78	6.52	18.35	18.59	2.31	2019/7/1
法國巴黎	5567.91	0.52	0.84	6.92	2.66	18.73	17.70	5.52	2019/7/1
日經225	21729.97	2.13	2.53	5.48	1.04	8.57	8.57	-0.38	2019/7/1
東證一部指數	1584.85	2.17	2.68	4.80	-1.67	6.07	6.07	-6.51	2019/7/1
澳洲	6648.10	0.44	-0.14	3.93	6.50	19.62	17.75	7.62	2019/7/1
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,064.09	0.88	1.80	6.62	-0.66	11.33	10.18	0.45	2019/7/1
新興亞洲指數	531.48	0.85	1.92	6.65	-2.49	11.49	9.50	-2.99	2019/7/1
新興拉美指數	2,866.91	0.82	-0.36	6.83	3.90	7.65	11.73	18.41	2019/7/1
歐非中東指數	269.76	1.06	1.90	6.34	5.06	13.55	12.11	5.19	2019/7/1
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	3,044.90	2.22	1.22	5.04	-4.15	23.51	22.09	9.70	2019/7/1
台灣加權	10,895.46	1.53	1.08	3.78	1.92	14.04	12.01	1.09	2019/7/1
韓國KOSPI	2,129.74	-0.04	0.38	4.31	-2.18	5.96	4.35	-6.24	2019/7/1
印度SENSEX	39,686.50	0.74	1.44	-0.07	1.61	10.57	10.03	12.54	2019/7/1
馬來西亞	1,683.62	0.69	0.45	1.99	3.11	0.93	-0.41	-0.08	2019/7/1
泰國SET	1,740.91	0.61	1.45	7.45	5.42	11.17	11.32	8.31	2019/7/1
印尼雅加達綜合	6,379.69	0.33	1.45	2.75	-1.49	3.21	0.00	11.01	2019/7/1
菲律賓綜合股價	8,043.71	0.55	-0.21	0.92	2.09	7.40	7.74	11.29	2019/7/1
越南證交所指數	965.61	1.65	0.29	0.60	-2.05	8.28	8.19	1.95	2019/7/1
俄羅斯RTS	1,401.64	1.53	1.05	8.90	15.25	31.15	31.15	21.71	2019/7/1
南非40指數	52,464.75	0.51	-0.56	5.80	2.97	15.79	12.28	2.91	2019/7/1
巴西聖保羅	101,339.70	0.37	-0.71	4.44	6.24	11.35	15.31	39.13	2019/7/1
墨西哥Bolsa	43,438.24	0.64	-0.70	1.61	0.26	2.76	4.32	-6.89	2019/7/1
匯市與油金									
美元指數	96.844	0.74	0.70	-0.96	-0.57	-0.01	0.66	2.04	2019/7/1
歐元兌美元	1.129	-0.76	-0.70	0.41	0.74	-0.50	-1.57	-3.02	2019/7/1
美元兌日圓	108.450	-0.55	-1.08	-0.28	2.72	0.47	1.22	2.33	2019/7/1
澳幣兌美元	0.697	-0.77	0.06	-0.17	-1.50	-0.29	-1.19	-5.11	2019/7/1
美元兌境外人民幣	6.858	0.15	0.38	0.93	-1.93	0.30	0.18	-2.49	2019/7/1
美元兌台幣	30.985	0.01	0.16	1.62	-0.58	-1.33	-1.41	-1.45	2019/7/1
美元兌巴西里爾	3.842	0.20	-0.45	1.15	0.22	1.02	1.02	1.80	2019/7/1
美元兌南非蘭德	14.136	-0.35	1.48	2.18	0.43	2.25	1.44	-2.21	2019/7/1
西德州原油	59.090	1.06	1.61	9.55	-6.06	20.29	23.45	-8.09	2019/7/1
黃金現貨	1,384.15	-1.80	-2.67	6.13	7.19	7.85	8.03	11.55	2019/7/1
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	1.787	3.230	4.13	-14.90	-52.93	-69.45	-71.47	-77.54	2019/7/1
美國10年期公債	2.024	1.890	2.86	-11.10	-46.05	-60.68	-67.06	-85.75	2019/7/1
德國2年期公債	-0.757	-0.700	-1.40	-9.80	-15.70	-14.70	-14.70	-9.20	2019/7/1
德國10年期公債	-0.357	-3.000	-5.00	-15.50	-33.10	-59.90	-59.90	-65.90	2019/7/1
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	-0.221	-0.221	-0.22	5.07	7.09	1.20	2.64	3.10	2019/7/1
美國MBS	-0.056	-0.056	-0.06	4.26	6.26	2.07	2.60	3.25	2019/7/1
美國投資級公司債	-0.094	-0.094	-0.09	9.47	10.45	3.81	4.08	6.12	2019/7/1
新興市場本地債	0.330	0.330	0.33	9.95	10.83	4.63	0.27	3.46	2019/7/1
新興市場美元債	0.383	0.383	0.38	11.11	12.48	5.75	4.85	7.92	2019/7/1
美國高收益債	0.179	0.179	0.18	10.35	7.77	7.47	4.73	9.20	2019/7/1

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】