

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年07月03日

## 市場回顧

美國股市	<p><b>美股上漲 美歐貿易戰再起</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國標普 500 指數上漲 0.29%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.02%。美國貿易代表辦公室提出對歐盟 89 項稅目的追加關稅清單，規模約涵蓋 40 億美元，主要為報復歐盟補貼空中巴士所對美國航空業造成的貿易傷害，對此歐盟表示，願意與美國就飛機製造商補貼爭議一事進行談判，但前提是沒有預設條件，且目標是取得公平的結果。</li></ul>
歐日股市	<p><b>歐、日股上漲 義大利預算赤字下降</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>道瓊歐洲 600 指數上漲 0.37%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.85%。義大利政府在一份聲明中表示，同意今年的赤字將減少 76 億歐元，降低了整體 2019 年的預算赤字，以符合歐盟規則，並避免因未能控制債務而受到懲罰，知情人士透露，義大利的赤字佔 GDP 的比例目前預計達到 2.04%，低於 4 月份預算草案時的 2.4%，激勵義大利公債價格飆升，10 年期公債殖利率跌至去年 5 月之下。</li><li>東證指數上漲 0.31%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.48%；日經指數上漲 0.11%，連兩日上漲，累積漲幅 2.24%。</li></ul>
新興市場 與 亞太股市	<p><b>新興市場、陸股下跌 南方共同市場與歐盟達成自由貿易協定</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>MSCI 新興市場指數下跌 0.04%，終止連 3 日上漲；新興亞洲上漲 0.28%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.13%；歐非中東下跌 0.58%，終止連 4 日上漲；拉丁美洲下跌 1.25%，終止連 2 日上漲。歐盟與南美洲的南方共同市場歷經 20 年的談判後，在上周五達成了自由貿易協定，成立了佔全球經濟規模 25% 和涵蓋 7.8 億人口的貿易聯盟，巴西經濟部預估在未來的 15 年，巴西向歐盟的出口將增加近 1000 億美元，特別是在農業與工業的出口提升，並對巴西 GDP 帶來約 875~1250 億美元的貢獻。IHS Markit 公布巴西 6 月份製造業 PMI，由 5 月的 50.2 回升至 51，且已連續 12 個月處於擴張，主要受惠資本財產出大幅增長所推動，商業信心亦由 5 月的低位反彈，普遍企業預期未來 12 個月的訂單將能有所增長。</li><li>恆生指數上漲 1.17%；國企指數上漲 0.91%。上證指數下跌 0.03%。中國國務院總理李克強昨日表示，原定於 2021 年對於金融業外資持股限制的放寬，將提前於 2020 年開始實施，同時擴大債券市場雙向開放。而在製造業領域方面，中國已實現汽車產業放寬外資持股比例，鼓勵外資參加製造業領域發展，同時中國商務部官員也透露，6 月份汽車銷售已明顯回升，反映中國近期持續對外開放以提振經濟的決心。</li><li>澳股上漲 0.08%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.52%。澳洲央行昨日宣布，再次調降政策利率 25 基點，至歷史低點 1%，以遏制失業率上升和經濟放緩兩大問題，此一調整符合市場預期。澳洲央行總裁表示，全球經濟成長前景仍為溫和，但貿易的不確定性大幅影響了企業的投資意願，澳洲第 1 季 GDP 為 1.8%，明顯低於過往趨勢，進一步的降息，將有助於利用經濟中的閒置產能，並且改善略為提升的失業率問題。</li><li>韓股下跌 0.36%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.57%，受到日本限制對韓高科技材料出口影響，以三星為首的主流電子股承壓，因全球半導體企業將近 70% 的氟化氫都來自日本廠商提供，市場擔憂韓國電子業如果沒有接替的原料供應商，將面臨停產的威脅。</li></ul>
債市 與 匯市	<p><b>美國公債價格上漲 美元指數下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國 10 年期公債殖利率下跌 5 個基點，至 1.974%，公債價格上漲。</li><li>美元指數下跌 0.12% 至 96.726；歐元貶值 0.01% 至 1.129；日圓升值 0.53% 至 107.88；澳幣升值 0.40% 至 0.699；南非幣升值 0.28% 至 14.097。</li></ul>
油市 與 貴金屬	<p><b>油價下跌 金價上漲</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>原油價格下跌 4.81% 至 56.25 元，因近期公布的全球經濟數據較為疲弱，市場擔憂能源需求前景即將轉弱。</li><li>黃金價格上漲 2.49% 至 1,418.65 元。</li></ul>

	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	2198.55	0.29	1.86	7.51	2.59	18.64	16.70	5.60	2019/7/2
S&P 500	2973.01	0.29	1.91	8.33	3.47	21.45	18.60	9.57	2019/7/2
道瓊工業	26786.68	0.26	0.90	7.92	2.17	18.07	14.83	10.80	2019/7/2
那斯達克	8109.09	0.22	2.85	10.58	2.70	25.46	22.21	8.08	2019/7/2
VIX指數	12.93	-8.04	-20.58	-31.44	-5.90	-49.19	-49.13	-19.89	2019/7/2
加拿大TSX綜合	16471.29	0.54	-0.32	2.84	1.18	15.89	15.00	1.28	2019/7/2
道瓊歐洲600	389.29	0.37	1.54	5.07	0.10	16.58	15.29	2.50	2019/7/2
英國富時	7559.19	0.82	1.84	5.21	1.90	12.95	12.35	-0.45	2019/7/2
德國DAX	12526.72	0.04	2.44	6.22	4.79	20.26	18.64	1.44	2019/7/2
法國巴黎	5576.82	0.16	1.13	6.40	1.97	20.93	17.89	4.89	2019/7/2
日經225	21754.27	0.11	2.64	6.58	0.19	8.69	8.69	-0.14	2019/7/2
東證一部指數	1589.84	0.31	3.00	6.06	-1.97	6.41	6.41	-6.08	2019/7/2
澳洲	6653.21	0.08	-0.07	5.26	5.86	18.10	17.83	7.13	2019/7/2
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,063.64	-0.04	1.50	5.48	-1.50	12.01	10.13	0.56	2019/7/2
新興亞洲指數	532.97	0.28	1.95	5.83	-3.01	13.15	9.80	-2.10	2019/7/2
新興拉美指數	2,831.18	-1.25	-0.31	5.13	2.40	5.09	10.34	14.93	2019/7/2
歐非中東指數	268.21	-0.58	0.94	4.17	3.15	12.39	11.47	3.58	2019/7/2
香港恆生	28,875.56	1.17	1.27	7.37	-3.70	15.21	11.72	1.16	2019/7/2
香港國企	10,981.23	0.91	0.26	5.28	-6.18	11.65	8.46	1.00	2019/7/2
上證指數	3,043.94	-0.03	2.07	5.32	-5.36	23.52	22.06	9.22	2019/7/2
台灣加權	10,865.12	-0.28	1.48	3.48	1.50	14.46	11.70	1.39	2019/7/2
韓國KOSPI	2,122.02	-0.36	0.01	2.62	-3.69	6.44	3.97	-6.63	2019/7/2
印度SENSEX	39,816.48	0.33	0.97	-1.12	2.42	12.12	10.39	12.54	2019/7/2
馬來西亞	1,691.00	0.44	0.86	2.16	2.91	0.91	0.02	0.63	2019/7/2
泰國SET	1,732.23	-0.50	0.63	6.91	5.04	11.04	10.76	6.49	2019/7/2
印尼雅加達綜合	6,384.90	0.08	1.02	2.83	-1.41	2.63	0.00	13.33	2019/7/2
菲律賓綜合股價	8,093.60	0.62	0.74	0.11	2.51	5.38	8.41	11.37	2019/7/2
越南證交所指數	961.98	-0.38	0.19	1.64	-2.28	9.54	7.78	6.18	2019/7/2
俄羅斯RTS	1,398.26	-0.24	1.26	6.31	14.20	28.66	30.84	21.86	2019/7/2
南非40指數	52,093.35	-0.71	-0.36	3.74	0.88	14.18	11.49	1.57	2019/7/2
巴西聖保羅	100,605.20	-0.72	0.51	3.69	6.47	9.87	14.47	36.57	2019/7/2
墨西哥Bolsa	43,441.80	0.01	-0.80	0.77	0.24	3.32	4.33	-7.68	2019/7/2
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.726	-0.12	0.53	-0.43	-0.38	0.44	0.57	2.26	2019/7/2
歐元兌美元	1.129	-0.01	-0.68	0.45	0.53	-0.90	-1.53	-3.14	2019/7/2
美元兌日圓	107.880	0.53	-0.02	0.24	3.41	-0.12	1.74	2.58	2019/7/2
澳幣兌美元	0.699	0.40	0.14	0.26	-1.66	-0.16	-0.77	-5.29	2019/7/2
美元兌境外人民幣	6.888	-0.43	0.04	0.54	-2.48	-0.03	-0.21	-3.18	2019/7/2
美元兌台幣	31.050	-0.21	0.02	1.41	-0.69	-0.83	-1.61	-1.66	2019/7/2
美元兌巴西里爾	3.847	-0.13	0.04	1.01	0.21	-1.57	0.88	1.67	2019/7/2
美元兌南非蘭德	14.097	0.28	1.04	2.63	0.46	1.54	1.89	-2.88	2019/7/2
西德州原油	56.250	-4.81	-4.77	5.94	-9.59	14.43	18.80	-11.50	2019/7/2
黃金現貨	1,418.65	2.49	1.59	8.01	10.97	10.59	11.62	14.27	2019/7/2
<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	1.761	-2.590	2.95	-16.08	-54.11	-70.63	-72.65	-78.72	2019/7/2
美國10年期公債	1.974	-5.000	-1.10	-15.06	-50.01	-64.64	-71.02	-89.71	2019/7/2
德國2年期公債	-0.758	-0.100	-1.80	-9.90	-15.00	-14.40	-14.80	-7.80	2019/7/2
德國10年期公債	-0.367	-1.000	-3.60	-16.50	-31.80	-53.20	-60.90	-67.10	2019/7/2
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	0.329	0.107	0.11	5.42	7.53	1.31	2.78	3.10	2019/7/2
美國MBS	0.150	0.094	0.09	4.42	6.54	2.12	2.67	3.25	2019/7/2
美國投資級公司債	0.404	0.310	0.31	9.91	10.99	3.94	4.24	6.12	2019/7/2
新興市場本地債	-0.125	0.205	0.21	9.81	11.64	4.58	0.26	3.49	2019/7/2
新興市場美元債	0.159	0.543	0.54	11.29	12.79	5.80	4.90	7.91	2019/7/2
美國高收益債	-0.035	0.143	0.14	10.31	8.06	7.45	4.72	9.18	2019/7/2

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】