

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年07月08日

市場回顧

美國股市

美股下跌 就業數據亮眼 削弱降息預期

- 美國標普 500 指數下跌 0.18%，終止連 5 日上漲，周線上漲 1.65%，因最新非農就業報告結果意外強勁，淡化了聯準會降息預期，加上三星財報再次疲弱，導致晶片股集體收低。
- 美國 6 月非農就業人數增長 22.4 萬人，遠優於預期的 16.5 萬人，創 1 月以來的最大單月增幅，扭轉了 5 月僅增加 7.2 萬人的擔憂。6 月失業率由 3.6% 上升至 3.7%，高於預期之 3.6%，但美國失業率仍位在將近 50 年低點。美國 6 月平均時薪僅月增 0.2%，遜於分析師預期的增加 0.3%；6 月平均時薪年增 3.1%，亦不如市場預估的增加 3.2%。
- 美國總統川普與經濟顧問庫德洛重申降息將有助於美國經濟火箭般增長，並再度抨擊聯準會。庫德洛強調，全球經濟疲軟，採取保險降息政策並非是一件壞事，他只是不想讓任何事情干擾這個強勁的繁榮週期。

歐日股市

歐股下跌 德國經濟數據疲弱 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.72%，終止連 5 日上漲，周線上漲 1.36%，連 5 周上漲，累積漲幅 5.59%，因德國疲弱的經濟資料和瑞典 Hexagon 公司的悲觀財測為股市帶來壓力。德國 5 月製造業新訂單終止連續反彈兩個月，月降幅 2.2%，遠遜於市場預期之下降 0.2%；年跌幅再度擴至 8.6% (前值下跌 5.3%)，遠超過市場預期之下跌 6.2%，且已創下連續 12 個月同比下跌。
- 東證指數上漲 0.18%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.83%，周線上漲 2.67%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.01%；日經指數上漲 0.20%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.50%，周線上漲 2.21%，連 5 周上漲，累積漲幅 5.45%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股上漲 美中將重啟新一輪貿易談判

- MSCI 新興市場指數下跌 0.44%，周線上漲 0.48%，連 6 周上漲，累積漲幅 7.25；新興亞洲下跌 0.39%，周線上漲 0.25%，連 6 周上漲，累積漲幅 6.26%；歐非中東下跌 0.74%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.07%；拉丁美洲下跌 0.37%，終止連 2 日上漲，周線上漲 2.32%。
- 恆生指數下跌 0.07%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.35%，周線上漲 0.81%，連 5 周上漲，累積漲幅 6.86%；國企指數下跌 0.17%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.79%，周線上漲 0.12%。上證指數上漲 0.19%，終止連 3 日下跌，周線上漲 1.08%。7 月 2 日至 4 日，連續 3 天，中國發改委一口氣核准 13 檔企業債發行，總發行規模近人民幣 750 億元。今年以來，有 89 家公司企業債取得核准，總規模逾人民幣 4000 億元。僅 6、7 月份，核准之企業債券規模就約人民幣 2000 億元，明顯可以看出為穩定經濟成長，中國政府再採取銀彈攻勢，而舉債的行業分類來看，這些企業債多集中在房地產服務、房地產開發、公路與鐵路等產業。
- 澳股上漲 0.50%，連 5 日上漲，累積漲幅 1.99%，周線上漲 2.00%。韓股上漲 0.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.70%，周線下跌 0.94%，終止連 4 周上漲。

債市 與匯市

美國債市下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 8.40 個基點，至 2.034%，公債價格下跌，因美國強勁的就業報告緩解了聯準會降息刺激經濟的壓力。
- 美元指數上漲 0.54% 至 97.286；歐元貶值 0.53% 至 1.123；日圓貶值 0.60% 至 108.47；澳幣貶值 0.60% 至 0.698；南非幣貶值 0.98% 至 14.177。

油市 與貴金屬

油價上漲 金價下跌

- 原油價格上漲 0.30% 至 57.51 元，因中東緊張局勢加劇，原油價格上漲。
- 黃金價格下跌 1.19% 至 1,399.25 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	2205.57	-0.43	0.61	3.70	2.45	13.94	17.07	4.34	2019/7/5
S&P 500	2990.41	-0.18	2.24	4.07	3.27	16.16	19.29	8.36	2019/7/5
道瓊工業	26922.12	-0.16	1.49	3.61	2.21	13.18	15.41	10.08	2019/7/5
那斯達克	8161.79	-0.10	2.44	5.42	2.61	18.34	23.01	6.16	2019/7/5
VIX指數	13.28	5.65	-16.06	-18.53	0.76	-35.12	-47.76	-0.67	2019/7/5
加拿大TSX綜合	16541.99	-0.28	1.44	1.92	0.82	13.26	15.49	1.04	2019/7/5
道瓊歐洲600	390.11	-0.72	1.36	3.35	0.67	12.80	15.54	2.03	2019/7/5
英國富時	7553.14	-0.66	1.72	3.02	1.36	10.08	12.26	-0.85	2019/7/5
德國DAX	12568.53	-0.49	1.37	4.34	5.06	16.33	19.03	0.58	2019/7/5
法國巴黎	5593.72	-0.48	0.99	4.28	2.23	17.19	18.24	4.05	2019/7/5
日經225	21746.38	0.20	2.21	4.13	-0.07	7.63	8.65	-0.19	2019/7/5
東證一部指數	1592.58	0.18	2.67	3.93	-1.70	4.88	6.59	-5.85	2019/7/5
澳洲	6751.28	0.50	2.00	4.77	8.52	17.98	19.57	7.64	2019/7/5
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,059.93	-0.44	-0.39	5.22	-2.62	8.65	9.75	0.00	2019/7/5
新興亞洲指數	528.37	-0.39	-0.59	5.39	-4.29	9.27	8.85	-2.56	2019/7/5
新興拉美指數	2,909.72	-0.37	2.32	5.98	2.13	5.11	13.40	15.33	2019/7/5
歐非中東指數	267.13	-0.74	-0.98	3.80	1.95	8.56	11.02	1.44	2019/7/5
香港恆生	28,774.83	-0.07	0.54	6.71	-4.33	11.21	11.33	1.62	2019/7/5
香港國企	10,895.10	-0.17	-0.02	5.43	-7.62	7.51	7.61	2.57	2019/7/5
上證指數	3,011.06	0.19	1.08	6.48	-7.20	19.18	20.74	9.60	2019/7/5
台灣加權	10,785.73	0.09	0.51	3.62	-0.14	12.78	10.88	1.67	2019/7/5
韓國KOSPI	2,110.59	0.09	-0.90	1.85	-4.52	4.21	3.41	-7.14	2019/7/5
印度SENSEX	39,513.39	-0.99	0.30	-0.26	2.10	9.82	9.55	10.81	2019/7/5
馬來西亞	1,682.53	-0.29	0.62	2.01	2.32	0.58	-0.48	1.12	2019/7/5
泰國SET	1,731.23	0.40	0.05	4.70	5.17	8.61	10.70	7.21	2019/7/5
印尼雅加達綜合	6,373.48	-0.04	0.23	2.65	-0.81	1.77	2.89	11.92	2019/7/5
菲律賓綜合股價	8,117.94	0.66	1.48	1.68	2.56	5.40	8.73	12.96	2019/7/5
越南證交所指數	975.34	0.24	2.67	1.78	-2.23	9.90	9.28	6.30	2019/7/5
俄羅斯RTS	1,398.75	-0.91	1.32	5.49	12.79	24.57	30.88	19.20	2019/7/5
南非40指數	51,539.30	-0.40	-1.26	-0.84	-0.32	11.76	10.30	0.81	2019/7/5
巴西聖保羅	104,089.50	0.44	3.09	6.41	6.90	13.10	18.44	38.77	2019/7/5
墨西哥Bolsa	43,405.32	-0.13	0.57	0.26	-4.47	-0.32	4.24	-11.38	2019/7/5
匯市與油金									
美元指數	97.286	0.54	1.15	0.72	0.20	1.39	1.11	3.49	2019/7/5
歐元兌美元	1.123	-0.53	-0.51	-0.74	-0.31	-1.86	-2.08	-4.45	2019/7/5
美元兌日圓	108.470	-0.60	-0.05	-0.05	2.75	0.23	1.10	2.17	2019/7/5
澳幣兌美元	0.698	-0.60	0.24	0.32	-2.02	-2.20	-0.94	-6.48	2019/7/5
美元兌境外人民幣	6.896	-0.31	-0.55	0.70	-2.59	-0.59	-0.36	-3.95	2019/7/5
美元兌台幣	31.107	-0.03	-0.38	0.87	-0.96	-0.96	-1.79	-1.80	2019/7/5
美元兌巴西里爾	3.821	-0.54	0.74	1.56	1.36	-2.31	1.56	2.87	2019/7/5
美元兌南非蘭德	14.177	-0.98	-0.51	4.34	-0.69	-1.78	0.97	-5.61	2019/7/5
西德州原油	57.510	0.30	-1.30	6.55	-9.91	10.90	21.24	-10.96	2019/7/5
黃金現貨	1,399.25	-1.19	0.89	4.15	7.63	8.66	8.89	11.26	2019/7/5
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	1.859	9.970	10.44	0.24	-48.00	-63.44	-62.85	-69.14	2019/7/5
美國10年期公債	2.034	8.400	2.87	-10.10	-46.16	-63.39	-65.04	-79.53	2019/7/5
德國2年期公債	-0.749	1.000	0.10	-7.20	-18.10	-15.40	-13.90	-10.10	2019/7/5
德國10年期公債	-0.363	3.600	-3.60	-13.70	-37.00	-57.10	-60.50	-66.20	2019/7/5
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	-0.589	-0.310	-0.31	4.98	6.90	0.96	2.72	3.05	2019/7/5
美國MBS	-0.159	0.051	0.05	4.37	6.36	2.05	2.69	3.25	2019/7/5
美國投資級公司債	-0.562	-0.025	-0.03	9.55	10.25	3.59	4.19	6.08	2019/7/5
新興市場本地債	-0.397	0.556	0.56	10.19	10.71	4.98	0.33	3.53	2019/7/5
新興市場美元債	-0.107	0.640	0.64	11.40	12.07	5.72	4.93	7.92	2019/7/5
美國高收益債	-0.061	0.182	0.18	10.36	7.88	7.42	4.72	9.17	2019/7/5

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】