

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 07 月 09 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 蘋果股票遭調降 科技股領跌

- 美國標普 500 指數下跌 0.48%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.66%，蘋果因股票評級遭券商下調至「賣出」，蘋果股價走跌，拖累科技股及大盤表現。美國知名券商發布報告表示，儘管蘋果具有充足的現金流和實施庫藏股計畫，基於蘋果令人失望的銷售趨勢，該公司未來 6-12 個月將面臨基本面惡化；該券商並預測，由於今年新款 iPhone 升級有限，預計蘋果 2020 年才會推出 5G 手機，大規模的換機潮將推遲至 2020 年下半年才會出現。

歐日股市

歐股微幅下跌 歐元區投資人信心創低 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.05%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.77%，市場研究機構 Sentix 的 7 月歐元區投資人信心指數，在美中貿易爭端疑慮未除的情況下，數值從上月的 -3.3 降至 -5.8，遠低於市場預期的 0.1，創 2014 年 11 月以來新低。希臘中右翼黨派新民主黨的領袖、前銀行家米佐塔基斯在大選中獲勝，他將接任總理一職，力圖解決過去 10 年金融危機所帶來這個國家的長期困境，這次選舉象徵希臘正逐步走出民粹主義的陰影。德意志銀行打算透過全面性的 74 億歐元大幅改造計畫，退出其全球股票業務並縮減投資銀行業務。
- 東證指數下跌 0.89%，終止連 2 日上漲；日經指數下跌 0.98%，終止連 2 日上漲。日本內閣府昨日公佈 5 月核心機械訂單數據，較 4 月大減 7.8%，創去去年 9 月以來最大跌幅，較上年同期下降 3.7%，也低於分析師預測的下跌 3.9%。機械訂單表現不如如期，也加深各界對日本內需的疑慮，因企業支出一直是日本經濟的一大亮點，核心機械訂單下滑意味著日本的經濟支柱開始鬆動。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國外匯存底超預期

- MSCI 新興市場指數下跌 1.29%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.73%；新興亞洲下跌 1.88%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.27%；歐非中東下跌 0.21%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.95%；拉丁美洲上漲 0.75%，終止連 2 日上漲。土耳其總統厄多安無預警撤換央行總裁，引發市場憂慮央行的獨立性，以及未來降息力道將高於預期，里拉兌美元匯率再度貶值。市場分析師及經濟學家指出，墨西哥披索在 6 月初大幅波動，但隨著該國的高利率吸引外國投資人借錢購買墨西哥債券，因而使披索匯率已經止穩，只要美墨利差仍位處高點，套利交易將支撐披索價格，加上墨西哥經常帳戶赤字低、債務與 GDP 比率合理，對新興市場的投資者也很有吸引力。
- 恆生指數下跌 1.54%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.89%；國企指數下跌 1.56%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.35%。上證指數下跌 2.58%。截至 6 月底，中國外匯存底為 3 兆 1192.34 億美元，較 5 月份增加 182.3 億美元，超過市場預期並創下 2018 年 5 月以來的新高。此外，6 月份中國黃金儲備達 6194 萬盎司，月增 33 萬盎司，黃金儲備已連續 7 個月上升。內地券商指出，以長期角度來看，中國政府加碼黃金是多元化中國外匯存底資產及去美元化的策略思維；此外，因非美元貨幣穩定性不足，配置黃金資產有利於主權信用穩定。
- 澳股下跌 1.17%，終止連 5 日上漲。韓股下跌 2.20%，終止連 2 日上漲。日本對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制；對此，南韓總統文在寅表示，在別無選擇的情況下，將採取必要措施。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 市場靜待鮑爾聽證會 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 1.38 個基點，至 2.048%，公債價格下跌，投資人靜待本周鮑爾聽證會。
- 美元指數上漲 0.10% 至 97.384；歐元貶值 0.10% 至 1.121；日圓貶值 0.23% 至 108.72；澳幣貶值 0.11% 至 0.697；南非幣升值 0.02% 至 14.174。

油市 與貴金屬

油價上漲 金價下跌

- 原油價格上漲 0.26% 至 57.66 元。
- 黃金價格下跌 0.26% 至 1,395.55 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	2194.62	-0.50	-0.18	3.18	2.40	12.49	16.49	2.98	2019/7/8
S&P 500	2975.95	-0.48	1.16	3.57	3.40	15.13	18.71	6.89	2019/7/8
道瓊工業	26806.14	-0.43	0.78	3.16	2.51	12.26	14.91	8.19	2019/7/8
那斯達克	8098.38	-0.78	1.15	4.60	2.39	16.40	22.05	4.41	2019/7/8
VIX指數	13.96	5.12	-7.43	-14.36	-2.24	-30.13	-45.08	10.01	2019/7/8
加拿大TSX綜合	16462.95	-0.48	0.49	1.43	0.77	11.20	14.94	0.06	2019/7/8
道瓊歐洲600	389.90	-0.05	0.52	3.29	1.09	12.14	15.47	1.38	2019/7/8
英國富時	7549.27	-0.05	0.69	2.96	1.67	9.30	12.20	-1.80	2019/7/8
德國DAX	12543.51	-0.20	0.18	4.14	5.85	15.15	18.79	0.00	2019/7/8
法國巴黎	5589.19	-0.08	0.38	4.20	2.81	16.11	18.15	3.54	2019/7/8
日經225	21534.35	-0.98	-0.90	3.11	-1.23	5.42	7.59	-2.35	2019/7/8
東證一部指數	1578.40	-0.89	-0.41	3.00	-2.49	2.82	5.64	-7.79	2019/7/8
澳洲	6672.20	-1.17	0.36	3.54	7.24	15.47	18.17	6.14	2019/7/8

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,046.25	-1.29	-1.64	3.86	-4.32	5.21	8.33	-2.74	2019/7/8
新興亞洲指數	518.45	-1.88	-2.72	3.41	-6.60	5.16	6.81	-5.74	2019/7/8
新興拉美指數	2,931.41	0.75	2.25	6.77	3.43	3.81	14.24	14.85	2019/7/8
歐非中東指數	266.56	-0.21	-0.62	3.58	0.95	6.44	10.78	-0.77	2019/7/8
香港恆生	28,331.69	-1.54	-0.74	5.07	-6.05	7.06	9.62	-1.24	2019/7/8
香港國企	10,725.20	-1.56	-1.44	3.78	-9.22	3.54	5.93	-0.40	2019/7/8
上證指數	2,933.36	-2.58	-3.66	3.73	-9.45	15.29	17.62	4.20	2019/7/8
台灣加權	10,751.22	-0.32	-1.32	3.29	-0.93	10.40	10.53	0.29	2019/7/8
韓國KOSPI	2,064.17	-2.20	-2.73	-0.39	-6.75	-0.03	1.13	-9.70	2019/7/8
印度SENSEX	38,720.57	-2.01	-2.43	-2.26	-0.56	6.92	7.35	7.75	2019/7/8
馬來西亞	1,677.64	-0.29	-0.36	1.72	2.17	0.59	-0.77	0.30	2019/7/8
泰國SET	1,731.03	-0.01	-0.57	4.69	4.42	8.84	10.69	6.66	2019/7/8
印尼雅加達綜合	6,351.83	-0.34	-0.44	2.30	-2.04	1.27	2.54	9.38	2019/7/8
菲律賓綜合股價	8,051.52	-0.82	0.10	0.85	1.72	1.66	7.84	12.03	2019/7/8
越南證交所指數	966.35	-0.92	0.08	0.84	-2.24	7.73	8.27	5.60	2019/7/8
俄羅斯RTS	1,399.55	0.06	-0.15	5.55	12.11	23.25	30.96	17.30	2019/7/8
南非40指數	51,649.36	0.21	-1.55	-0.63	0.17	9.56	10.54	-0.66	2019/7/8
巴西聖保羅	104,530.20	0.42	3.15	6.86	8.56	11.66	18.94	39.35	2019/7/8
墨西哥Bolsa	43,589.09	0.42	0.35	0.69	-3.46	-0.14	4.68	-11.47	2019/7/8

匯市與油金									
美元指數	97.384	0.10	1.30	0.87	0.34	1.54	1.26	3.64	2019/7/8
歐元兌美元	1.121	-0.10	-0.62	-0.86	-0.43	-2.84	-2.20	-4.56	2019/7/8
美元兌日圓	108.720	-0.23	-0.77	-0.25	2.23	-0.51	0.89	1.96	2019/7/8
澳幣兌美元	0.697	-0.11	-0.33	0.14	-2.15	-2.78	-1.11	-6.64	2019/7/8
美元兌境外人民幣	6.889	0.09	-0.03	0.78	-2.48	-1.13	-0.28	-3.87	2019/7/8
美元兌台幣	31.179	-0.23	-0.62	0.82	-1.06	-1.09	-2.02	-2.65	2019/7/8
美元兌巴西里爾	3.809	0.33	0.87	2.10	1.09	-2.50	1.90	1.68	2019/7/8
美元兌南非蘭德	14.174	0.02	-0.63	4.51	-0.67	-2.30	1.14	-5.46	2019/7/8
西德州原油	57.660	0.26	-2.76	6.09	-9.89	5.28	20.71	-12.09	2019/7/8
黃金現貨	1,395.55	-0.26	-1.73	3.98	6.91	7.77	8.71	10.85	2019/7/8

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	1.890	3.070	10.28	4.06	-47.18	-69.55	-59.78	-64.65	2019/7/8
美國10年期公債	2.048	1.380	2.36	-3.33	-47.46	-68.04	-63.66	-77.41	2019/7/8
德國2年期公債	-0.743	0.600	1.40	-7.30	-16.40	-16.80	-13.30	-8.60	2019/7/8
德國10年期公債	-0.366	-0.300	-0.90	-10.90	-37.30	-59.20	-60.80	-65.80	2019/7/8
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	0.113	-0.197	-0.20	5.10	6.91	0.99	2.66	2.97	2019/7/8
美國MBS	0.042	0.093	0.09	4.42	6.30	2.08	2.67	3.20	2019/7/8
美國投資級公司債	0.118	0.093	0.09	9.68	10.21	3.51	4.10	5.98	2019/7/8
新興市場本地債	-0.001	0.554	0.55	10.19	10.36	4.89	0.23	3.64	2019/7/8
新興市場美元債	-0.068	0.572	0.57	11.32	11.59	5.54	4.83	7.93	2019/7/8
美國高收益債	-0.016	0.166	0.17	10.34	7.77	7.09	4.71	9.21	2019/7/8

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】