

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年07月23日

市場回顧

美股上漲 科技股提前上漲 市場靜待聯準會決議

美國股市

- 美國標普 500 指數上漲 0.28%，因部分大型科技股於季財報公布之前上漲，其餘類股接近持平或小跌，市場靜待聯準會決議。美國總統川普在下周聯準會召開政策會議前，再次敦促聯準會降息；他重申聯準會若維持利率於較低水平更久，美國經濟會更強勁；川普並聲稱，其他國家操縱貨幣占美國便宜。
- 美國總統川普宣布國會議員達成一項跨黨派協議，將在未來兩年暫停政府舉債上限，並增加政府支出。在眾議院議長佩洛西和財長姆努欽數周磋商後達成的這項協議將消除聯邦政府最快 9 月份出現違約的風險。協議還將取消自動削減支出，原本將在 2019 年的基礎上削減國內支出 550 億美元，降低軍費開支 710 億美元。
- 美國財政部部長姆努欽與白宮經濟顧問庫德洛將與 Google、高通、博通、英特爾、美光、思科和西部數據等科技大廠舉行會議，預料將討論華為禁令豁免議題。

歐股上漲 市場靜待歐洲央行會議 日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.12%，成交量清淡，市場靜待歐洲央行會議和企業季報。英國財政大臣韓蒙德表示，若強森成為英國新首相，他將辭職，因為他不能支持一位讓英國無協議脫歐的領導人。韓蒙德的決定突顯出，國會強烈反對無協議脫歐，許多國會議員與企業人士說，無協議脫歐對英國經濟將是災難。
- 東證指數下跌 0.49%；日經指數下跌 0.23%。日本參議院大選結果終於確定，首相安倍晉三為主的執政黨聯盟拿下 71 席次、總共取得參議院 141 席的過半優勢。但這次選舉自民黨仍微幅失利，沒達到可以修憲提案的 2/3 席次門檻，保持「安倍一強」態勢的執政黨，在修憲議題上仍面臨重重關卡。

新興市場、港、陸股下跌 買盤湧入科創版

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.35%；新興亞洲下跌 0.42%；歐非中東下跌 0.27%；拉丁美洲下跌 0.03%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.73%。印度央行行長達斯表示，今年央行的一系列舉措相當於 100 個基點的降息，而未來的政策行動將取決於將公佈的經濟數據。達斯並表示，他看到了增長復甦的跡象，並且央行在 6 月份轉向寬鬆的立場本身就相當於降息 25 個基點。自 2 月以來，印度央行共降息 75 個基點。受此番言論影響，印度 10 年期公債殖利率上升了 7 個基點來到 6.43%。
- 恆生指數下跌 1.37%；國企指數下跌 1.28%。上證指數下跌 1.27%，因投資人對於科創板的熱情淡化了對主板的關注。中國商務部昨日公布裁定，認為他國的傾銷行為使中國鋼鐵業受到實質損害，將向原產於歐盟、日本、韓國和印尼的進口部分不鏽鋼產品課徵 18.1%~103.1% 不等，期限為 5 年的反傾銷稅。中國國家發改會表示，已批准山東北部和河南中部之間的兩個鐵路項目，投資金額分別為人民幣 109.5 億元和 409.3 億元。
- 澳股下跌 0.14%。韓股下跌 0.05%。南韓海關公布 7 月前 20 日貿易數據，出口與去年同期相比大減 13.6%，更劣於預期的下降 10%，主要歸因於半導體產業乏力的銷售表現，以及因全球經濟成長放緩所導致持續走弱的海外需求。數據顯示，佔據 1/5 南韓出口額的半導體產品，於本月前 20 天的外銷額大幅下滑 30.2%。

美國公債價格上漲 美元指數上漲

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.88 個基點，至 2.046%，公債價格上漲，因市場預期聯準會下周肯定降息。
- 美元指數上漲 0.11% 至 97.257；歐元貶值 0.11% 至 1.121；日圓貶值 0.15% 至 107.87；澳幣貶值 0.09% 至 0.704；南非幣升值 0.52% 至 13.863。

原油價格上漲 黃金價格下跌

油市 與貴金屬

- 原油價格上漲 0.82% 至 56.22 元，因波斯灣局勢日益複雜，且英國領導層面臨變動。
- 黃金價格下跌 0.03% 至 1,424.92 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	2197.67	0.14	-0.47	0.90	1.07	10.99	16.66	2.72	2019/7/22
S&P 500	2985.03	0.28	-0.97	1.17	1.75	13.13	19.07	6.34	2019/7/22
道瓊工業	27171.90	0.07	-0.68	1.69	1.93	10.56	16.48	8.50	2019/7/22
那斯達克	8204.14	0.71	-0.65	2.15	1.03	16.77	23.64	4.62	2019/7/22
VIX指數	13.53	-6.37	6.70	-12.14	10.18	-30.69	-46.77	7.21	2019/7/22
加拿大TSX綜合	16518.88	0.20	0.05	-0.04	-0.90	8.62	15.33	0.60	2019/7/22
道瓊歐洲600	387.74	0.13	0.00	0.77	-0.92	9.26	14.83	0.74	2019/7/22
英國富時	7514.93	0.08	-0.22	1.45	-0.11	9.82	11.69	-1.84	2019/7/22
德國DAX	12289.40	0.24	-0.79	-0.41	0.44	11.00	16.39	-2.07	2019/7/22
法國巴黎	5567.02	0.26	-0.20	0.70	-0.44	15.01	17.68	3.51	2019/7/22
日經225	21416.79	-0.23	-1.24	0.74	-3.79	4.00	7.00	-4.38	2019/7/22
東證一部指數	1556.37	-0.49	-1.26	0.68	-4.10	0.60	4.17	-10.49	2019/7/22
澳洲	6691.24	-0.14	0.57	0.61	5.88	14.50	18.50	7.45	2019/7/22
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,053.81	-0.35	-0.62	0.06	-3.30	4.18	9.12	-1.47	2019/7/22
新興亞洲指數	523.95	-0.42	-0.60	-0.11	-5.30	4.50	7.94	-4.23	2019/7/22
新興拉美指數	2,912.61	-0.03	-0.99	1.16	5.52	2.75	13.51	10.84	2019/7/22
歐非中東指數	267.35	-0.27	-0.63	-0.08	-0.25	3.64	11.11	3.09	2019/7/22
香港恆生	28,371.26	-1.37	-0.64	-0.36	-5.31	5.05	9.77	0.41	2019/7/22
香港國企	10,770.31	-1.28	-0.63	-1.38	-8.19	1.31	6.38	0.36	2019/7/22
上證指數	2,886.97	-1.27	-1.88	-3.83	-9.74	11.85	15.76	0.96	2019/7/22
台灣加權	10,944.53	0.66	0.63	1.30	-0.74	11.15	12.51	-0.02	2019/7/22
韓國KOSPI	2,093.34	-0.05	0.07	-1.52	-5.73	-1.62	2.56	-7.75	2019/7/22
印度SENSEX	38,031.13	-0.80	-2.23	-2.97	-1.38	5.32	5.44	3.57	2019/7/22
馬來西亞	1,655.40	-0.17	-1.01	-1.59	1.72	-1.94	-2.08	-5.83	2019/7/22
泰國SET	1,727.58	-0.43	-0.23	0.61	3.37	6.81	10.47	3.09	2019/7/22
印尼雅加達綜合	6,433.55	-0.36	0.24	1.87	-0.45	-0.27	3.86	8.75	2019/7/22
菲律賓綜合股價	8,246.83	-0.28	-1.42	2.38	5.47	3.22	10.46	11.79	2019/7/22
越南證交所指數	982.04	-0.03	0.98	2.38	1.45	8.13	10.03	4.84	2019/7/22
俄羅斯RTS	1,341.17	-0.70	-3.27	-2.46	4.97	13.03	25.49	18.70	2019/7/22
南非40指數	51,890.58	-0.42	0.86	-1.91	-2.43	8.69	11.05	2.79	2019/7/22
巴西聖保羅	103,949.50	0.48	0.14	1.90	8.37	7.65	18.28	33.28	2019/7/22
墨西哥Bolsa	41,209.32	-0.95	-4.31	-5.32	-8.72	-5.66	-1.03	-15.64	2019/7/22
匯市與油金									
美元指數	97.257	0.11	0.33	1.08	-0.03	0.99	1.13	2.94	2019/7/22
歐元兌美元	1.121	-0.11	-0.04	-1.68	-0.18	-1.53	-2.27	-4.15	2019/7/22
美元兌日圓	107.870	-0.15	0.31	-0.57	3.66	1.57	1.65	3.19	2019/7/22
澳幣兌美元	0.704	-0.09	0.27	0.98	-1.00	-1.55	-0.26	-4.74	2019/7/22
美元兌境外人民幣	6.884	-0.01	-0.03	-0.11	-2.25	-1.31	-0.19	-1.14	2019/7/22
美元兌台幣	31.072	-0.12	-0.10	-0.12	-0.71	-0.57	-1.68	-1.38	2019/7/22
美元兌巴西里爾	3.741	0.22	0.44	2.26	5.24	1.72	3.76	1.15	2019/7/22
美元兌南非蘭德	13.863	0.52	0.59	3.59	2.80	-0.37	3.45	-2.94	2019/7/22
西德州原油	56.220	0.82	-2.77	-2.37	-14.67	3.01	17.35	-11.59	2019/7/22
黃金現貨	1,424.92	-0.03	1.26	1.74	11.91	11.02	11.03	16.29	2019/7/22
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	1.812	-0.600	-1.67	4.45	-57.43	-77.46	-67.55	-78.08	2019/7/22
美國10年期公債	2.046	-0.880	-4.23	-0.76	-54.21	-69.28	-63.78	-84.67	2019/7/22
德國2年期公債	-0.773	-0.500	-3.90	-3.60	-19.90	-18.30	-16.30	-15.50	2019/7/22
德國10年期公債	-0.346	-2.200	-9.50	-6.10	-37.10	-58.20	-58.80	-71.60	2019/7/22
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	0.066	-0.167	-0.17	5.13	7.30	1.37	2.55	3.08	2019/7/22
美國MBS	0.088	0.354	0.35	4.69	6.57	2.24	2.67	3.23	2019/7/22
美國投資級公司債	0.119	0.219	0.22	9.81	10.22	3.71	4.01	5.96	2019/7/22
新興市場本地債	0.050	1.855	1.86	11.62	11.66	5.32	0.39	3.48	2019/7/22
新興市場美元債	0.103	0.910	0.91	11.70	10.99	5.53	4.92	7.78	2019/7/22
美國高收益債	0.085	0.073	0.07	10.24	7.01	6.54	4.83	8.97	2019/7/22

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】