

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年07月24日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美中恢復貿易談判</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.68%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.96%，因有報導指出，美中兩國將在下星期恢復貿易談判；此外，企業財報優於預期也帶動股市上揚。美國 6 月份房屋銷售降幅超過預期，原因是房地產市場持續短缺，推動價格升至創紀錄高位。全美地產經紀商協會表示，上月成屋銷售下降 1.7%，折合成年率為 527 萬戶。成屋銷售約占美國房屋銷售的 90%，較上年同期下降 2.2%。這是房屋銷售連續第 16 個月同比下降，儘管抵押貸款利率下降，失業率降至近 50 年來最低水準，但房屋市場依然疲軟。國際貨幣基金組織(IMF)發布最新報告，受貿易爭端影響，2019 年全球經濟成長預測值，較前次預測(4 月)下修 0.1 個百分點，至 3.2%；此為近 9 個月以來，IMF 第 4 度下修全球經濟成長預測；美國經濟成長上修至 2.6%，歐元區為 1.3%，中國下修至 6.2%。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 企業財報強勁</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.98%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.10%，因企業財報獲利強勁，瑞士 UBS 銀行公布第二季淨利 14 億美元，創九年來最佳第二季表現。歐盟貿易代表週二表示，如果美國對歐盟汽車徵收關稅，歐盟將對價值 350 億歐元的美國商品徵收額外關稅，並表示歐盟不會接受任何被操弄的貿易、配額或自願出口限制，如果要徵收關稅，將有一個相對應的清單。東證指數上漲 0.80%；日經指數上漲 0.95%，因市場看好美中經貿磋商取得進展及半導體業績復甦預期的提振。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 基建及資訊類股領漲</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.16%；新興亞洲上漲 0.37%；歐非中東上漲 0.02%；拉丁美洲下跌 0.87%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.60%。經濟諮商會數據顯示，印度 6 月經濟領先指標(LEI)由前值回落 0.3%至 117。此外，經濟同步指標(CEI)由前值所創近期高位降 1.5%至 110.4，結束三連升。恆生指數上漲 0.34%；國企指數上漲 0.34%。上證指數上漲 0.45%，主因受基礎建設和資訊科技類股漲勢推動，即便科創板在繼續吸引大家注意力。中國稅務總局表示今年上半年，中國累計新增減稅降費金額達人民幣 1.17 兆元，其中減稅部份達人民幣 1.04 兆元。新增減稅主要包括：增值稅部份減稅人民幣 4369 億元，小微企業普惠性政策減稅人民幣 1164 億元，個人所得稅兩階段改革共減稅人民幣 3077 億元。中國上半年國企實現利潤總額 1.82 兆元人民幣，同比增長 7.2%，增速較 1-5 月的 8.7%進一步回落。其中，中央企業和地方國企利潤分別增長 8.8%和 4.1%；電力生產、房地產、建材等行業利潤增長較快。澳股上漲 0.50%。韓股上漲 0.39%，因投資銀行高盛看好記憶體前景，加上川普會見美國科技大廠，表示將對華為禁售令做出及時決策，科技股受到激勵。南韓央行總裁李柱烈表示，如果日韓貿易衝突惡化，韓央可能會再次下修今年的成長展望，也暗示將準備好再次降息。
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 3.48 個基點，至 2.081%，公債價格下跌。美國財政部 400 億美元 2 年期國債發行得標殖利率為 1.825%，發行前殖利率為 1.823%。美元指數上漲 0.46%至 97.705；歐元貶值 0.51%至 1.115；日圓貶值 0.33%至 108.23；澳幣貶值 0.44%至 0.701；南非幣貶值 0.48%至 13.93。
油市 與貴金屬	<p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.98%至 56.77 元，因美國石油學會報告指出，截至 7 月 18 日當周原油庫存減少 1096.1 萬桶。黃金價格下跌 0.50%至 1,417.80 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	2209.59	0.54	0.53	1.44	1.88	11.41	17.29	2.72	2019/7/23
S&P 500	3005.47	0.68	0.05	2.04	2.67	13.74	19.89	6.56	2019/7/23
道瓊工業	27349.19	0.65	0.05	2.33	2.83	11.39	17.24	8.35	2019/7/23
那斯達克	8251.40	0.58	0.35	3.07	1.84	16.65	24.36	5.24	2019/7/23
VIX指數	12.61	-6.80	-1.94	-17.37	-4.03	-33.25	-50.39	1.61	2019/7/23
加拿大TSX綜合	16572.69	0.33	0.43	0.30	-0.08	8.45	15.71	1.11	2019/7/23
道瓊歐洲600	391.54	0.98	0.63	2.02	0.14	10.09	15.96	0.87	2019/7/23
英國富時	7556.86	0.56	-0.27	1.89	1.14	10.82	12.32	-1.97	2019/7/23
德國DAX	12490.74	1.64	0.48	1.76	1.44	12.22	18.30	-1.57	2019/7/23
法國巴黎	5618.16	0.92	0.07	1.75	0.76	15.32	18.76	3.39	2019/7/23
日經225	21620.88	0.95	0.40	1.57	-2.61	5.09	8.02	-3.95	2019/7/23
東證一部指數	1568.82	0.80	0.01	1.36	-2.68	1.04	5.00	-10.19	2019/7/23
澳洲	6724.63	0.50	1.26	0.89	5.37	14.64	19.10	7.32	2019/7/23
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,055.49	0.16	0.06	0.23	-2.68	3.54	9.29	-2.30	2019/7/23
新興亞洲指數	525.88	0.37	0.21	0.15	-4.61	4.13	8.34	-4.54	2019/7/23
新興拉美指數	2,887.32	-0.87	-1.57	0.35	5.59	0.37	12.53	7.14	2019/7/23
歐非中東指數	267.41	0.02	0.45	0.49	0.55	3.20	11.13	1.64	2019/7/23
香港恆生	28,466.48	0.34	-0.54	-0.16	-4.49	4.96	10.14	-0.68	2019/7/23
香港國企	10,809.92	0.37	-0.51	-1.31	-7.32	1.11	6.77	-1.49	2019/7/23
上證指數	2,899.95	0.45	-1.28	-3.60	-9.42	11.89	16.28	-0.19	2019/7/23
台灣加權	10,947.26	0.02	0.56	1.56	-0.73	10.83	12.54	-0.44	2019/7/23
韓國KOSPI	2,101.45	0.39	1.38	-1.17	-4.52	-2.03	2.96	-7.84	2019/7/23
印度SENSEX	37,982.74	-0.13	-2.93	-2.91	-2.74	4.94	5.31	3.14	2019/7/23
馬來西亞	1,655.67	0.02	-0.80	-1.22	1.08	-2.24	-2.06	-6.08	2019/7/23
泰國SET	1,724.87	-0.16	-0.18	0.52	3.07	6.44	10.29	3.03	2019/7/23
印尼雅加達綜合	6,403.81	-0.46	0.03	1.83	-0.68	-0.97	3.38	7.96	2019/7/23
菲律賓綜合股價	8,251.46	0.06	-0.15	2.37	5.15	2.31	10.52	10.80	2019/7/23
越南證交所指數	989.46	0.76	0.75	2.76	1.28	8.88	10.86	5.93	2019/7/23
俄羅斯RTS	1,345.48	0.32	-2.65	-3.00	6.45	13.24	25.90	17.63	2019/7/23
南非40指數	52,209.63	0.61	0.48	-1.04	-1.09	9.98	11.73	2.39	2019/7/23
巴西聖保羅	103,704.30	-0.24	-0.07	1.61	9.11	6.17	18.00	31.01	2019/7/23
墨西哥Bolsa	40,935.34	-0.66	-4.77	-6.42	-9.12	-6.04	-1.69	-17.24	2019/7/23
匯市與油金									
美元指數	97.705	0.46	0.32	1.54	0.07	1.65	1.59	3.25	2019/7/23
歐元兌美元	1.115	-0.51	-0.65	-2.18	-0.04	-1.35	-2.76	-4.59	2019/7/23
美元兌日圓	108.230	-0.33	-0.27	-0.87	3.65	1.29	1.34	2.73	2019/7/23
澳幣兌美元	0.701	-0.44	-0.19	0.49	-0.26	-1.37	-0.74	-5.74	2019/7/23
美元兌境外人民幣	6.885	-0.01	-0.11	-0.13	-2.18	-1.31	-0.21	-1.08	2019/7/23
美元兌台幣	31.077	-0.02	-0.10	-0.14	-0.71	-0.60	-1.70	-1.39	2019/7/23
美元兌巴西里爾	3.775	-0.90	-0.14	1.34	3.90	-0.40	2.83	0.24	2019/7/23
美元兌南非蘭德	13.930	-0.48	0.52	3.06	3.57	-1.55	2.93	-4.70	2019/7/23
西德州原油	56.770	0.98	0.25	-1.50	-12.95	4.16	19.27	-10.63	2019/7/23
黃金現貨	1,417.80	-0.50	-0.70	-0.22	11.04	10.57	10.46	15.69	2019/7/23
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	1.837	2.510	-1.24	6.96	-52.65	-74.55	-65.04	-79.13	2019/7/23
美國10年期公債	2.081	3.480	-2.14	2.72	-48.38	-65.97	-60.30	-87.29	2019/7/23
德國2年期公債	-0.774	-0.100	-4.00	-3.70	-20.20	-19.20	-16.40	-17.30	2019/7/23
德國10年期公債	-0.355	-0.900	-11.10	-7.00	-39.60	-58.00	-59.70	-76.10	2019/7/23
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	-0.200	-0.367	-0.37	4.92	7.51	1.30	2.51	3.14	2019/7/23
美國MBS	-0.009	0.345	0.35	4.68	6.90	2.24	2.68	3.27	2019/7/23
美國投資級公司債	-0.121	0.098	0.10	9.68	10.51	3.66	3.98	6.02	2019/7/23
新興市場本地債	-0.314	1.535	1.54	11.27	11.41	5.21	0.26	3.40	2019/7/23
新興市場美元債	0.135	1.046	1.05	11.85	11.25	5.57	4.89	7.76	2019/7/23
美國高收益債	0.140	0.213	0.21	10.39	7.09	6.58	4.83	8.92	2019/7/23

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】