

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年07月25日

市場回顧

美國股市	<p>美股漲跌互見 晶片股領漲 工業股下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.47%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.43%，因德儀財報表現優異，帶動整體晶片股及其他科技股上揚；道瓊工業指數則下跌 0.29%，則受波音及開拓重工的財報欠佳所拖累。美國財政部長梅努欽證實，他和美國貿易代表萊特海澤將於下週一(29 日)前往上海參加為期兩天的會議。據知情人透露，隨著美中持續進行貿易談判，中國政府已批准五家公司購買最多 300 萬噸美國大豆，以獲得免徵懲罰性進口關稅。美國 7 月 Markit 製造業 PMI 下降至 50.0，創 118 個月低點，市場預估為 51.0。美國 7 月服務業 PMI 則上升至 52.2，預估為 51.8。美國 7 月綜合採購經理指數小幅上升至 51.6，略高於 6 月的 51.5。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 貿易樂觀情緒提振科技和汽車股</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.05%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.15%。歐元區 7 月製造業 PMI 初值意外降至 46.4，創 7 年半以來新低，其中德國、法國製造業 PMI 數據均不及預期，再次顯現出歐元區製造業乏力。7 月服務業 PMI 亦由 6 月的 53.6 下降至 53.3，導致 7 月整體綜合 PMI 意外回落至 51.5，創三個月低。東證指數上漲 0.40%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.20%；日經指數上漲 0.41%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.36%。日本公布 7 月份製造業 PMI 初值為 49.6，連續第 3 個月低於 50 榮枯線，但高於 6 月的終值 49.3，顯現萎縮速度已見放緩；6 月服務業 PMI 由 5 月的 51.7 升至 51.9，創 3 個月以來新高，亦是連續 33 個月高於榮枯線，顯示日本出口行業雖然面臨的壓力加大，但國內的服務需求依然富有彈性。
新興市場與亞太股市	<p>新興市場下跌 港、陸股上漲 受中美貿易談判有所進展提振</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.01%；新興亞洲下跌 0.05%；歐非中東下跌 0.24%；拉丁美洲上漲 0.46%，終止連 3 日下跌。馬來西亞 6 月份 CPI 為 1.5%，符合市場預期且為一年多來最大漲幅，主因去年 6 月取消的消費稅政策影響逐漸消退，預計今年的通膨率將保持在央行預測範圍 0.7-1.7% 的底部，也給予央行進一步降息的空間。恆生指數上漲 0.20%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.54%；國企指數上漲 0.45%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.82%。上證指數上漲 0.8%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.25%，主要受中美貿易談判有進展的消息提振。今年至今中國發改委批准的基建項目已接近 40 個，總投資額超 9500 億元，從項目類型來看，多集中在城市軌道、機場擴建、煤礦等領域。國家發改委基礎司副司長表示，中國交通基礎設施發展空間較大，是促進有效投資的關鍵領域。澳股上漲 0.77%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.27%。澳洲西太平洋銀行首席經濟學家 Bill Evans 預估，澳洲央行將進行再次降息，主因數據顯示了需求、工資以及勞動力市場的下行風險。韓股下跌 0.91%。
債市與匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 3.84 個基點，至 2.043%，公債價格上漲，主要受美國製造業 PMI 數據不佳影響。美國財政部招標發行 410 億美元 5 年期國債，發行殖利率為 1.824%，發行前殖利率為 1.814%，間接投標人得標比例跌至 53.4%，為 2015 年 12 月以來最低；投標倍數為 2.26 倍，亦為去年 12 月以來最低，此前六次招標的均值為 2.39。美元指數上漲 0.02% 至 97.729；歐元貶值 0.11% 至 1.114；日圓升值 0.04% 至 108.19；澳幣貶值 0.40% 至 0.698；南非幣升值 0.37% 至 13.879。
油市與貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 1.57% 至 55.88 元，因全球經濟放緩導致投資人對能源需求感到擔憂。黃金價格上漲 0.57% 至 1,425.88 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	2217.75	0.37	0.88	2.50	2.42	10.78	17.72	2.59	2019/7/24
S&P 500	3019.56	0.47	1.18	3.50	3.19	13.31	20.45	6.10	2019/7/24
道瓊工業	27269.97	-0.29	0.18	2.72	3.05	10.24	16.90	7.30	2019/7/24
那斯達克	8321.50	0.85	1.67	5.54	2.65	16.14	25.41	4.91	2019/7/24
VIX指數	12.07	-4.28	-13.60	-25.86	-8.91	-30.71	-52.52	-1.79	2019/7/24
加拿大TSX綜合	16611.84	0.24	0.77	1.47	0.22	8.11	15.98	1.16	2019/7/24
道瓊歐洲600	391.73	0.05	1.05	2.17	0.40	9.47	16.02	1.18	2019/7/24
英國富時	7501.46	-0.73	-0.45	1.06	0.91	10.17	11.49	-2.05	2019/7/24
德國DAX	12522.89	0.26	1.47	2.41	1.96	11.00	18.60	-0.45	2019/7/24
法國巴黎	5605.87	-0.22	0.61	1.66	0.87	13.81	18.50	3.31	2019/7/24
日經225	21709.57	0.41	1.12	2.43	-2.68	4.51	8.47	-4.00	2019/7/24
東證一部指數	1575.09	0.40	0.49	2.05	-2.79	0.57	5.42	-10.17	2019/7/24
澳洲	6776.67	0.77	1.55	1.78	6.18	14.75	20.02	8.47	2019/7/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,055.34	-0.01	0.34	0.96	-1.98	2.23	9.27	-3.07	2019/7/24
新興亞洲指數	525.63	-0.05	0.73	0.80	-3.75	2.47	8.29	-5.41	2019/7/24
新興拉美指數	2,900.60	0.46	-0.85	2.13	5.18	0.77	13.04	6.19	2019/7/24
歐非中東指數	266.78	-0.24	-0.20	0.77	1.11	2.14	10.87	1.56	2019/7/24
香港恆生	28,524.04	0.20	-0.24	1.20	-3.47	3.46	10.36	-1.37	2019/7/24
香港國企	10,858.88	0.45	0.10	1.08	-5.59	-0.14	7.25	-1.94	2019/7/24
上證指數	2,923.28	0.80	-0.29	-1.97	-6.42	12.36	17.22	0.68	2019/7/24
台灣加權	10,935.76	-0.11	0.99	2.14	-0.94	9.69	12.42	-0.27	2019/7/24
韓國KOSPI	2,082.30	-0.91	0.76	-1.85	-4.94	-4.38	2.02	-8.39	2019/7/24
印度SENSEX	37,847.65	-0.36	-3.49	-4.03	-2.28	5.06	4.93	2.68	2019/7/24
馬來西亞	1,652.41	-0.20	-0.31	-1.44	1.02	-2.86	-2.26	-6.31	2019/7/24
泰國SET	1,725.44	0.03	0.38	0.24	3.11	6.27	10.33	2.09	2019/7/24
印尼雅加達綜合	6,384.99	-0.29	-0.15	1.02	0.19	-1.51	3.08	7.60	2019/7/24
菲律賓綜合股價	8,161.49	-1.09	-0.87	1.59	3.38	1.34	9.32	8.62	2019/7/24
越南證交所指數	988.41	-0.11	0.59	2.95	1.47	8.75	10.74	6.56	2019/7/24
俄羅斯RTS	1,339.62	-0.44	-1.61	-2.99	7.52	12.38	25.35	17.34	2019/7/24
南非40指數	51,626.64	-1.12	0.12	-1.25	-1.61	7.80	10.49	2.59	2019/7/24
巴西聖保羅	104,119.50	0.40	0.25	4.02	7.84	6.60	18.47	29.80	2019/7/24
墨西哥Bolsa	41,167.74	0.57	-3.25	-5.99	-8.57	-5.66	-1.13	-17.01	2019/7/24
匯市與油金									
美元指數	97.729	0.02	0.52	1.82	-0.45	1.17	1.62	3.29	2019/7/24
歐元兌美元	1.114	-0.11	-1.20	-1.98	0.09	-2.31	-2.83	-5.00	2019/7/24
美元兌日圓	108.190	0.04	-0.83	-0.92	3.17	1.25	1.38	2.57	2019/7/24
澳幣兌美元	0.698	-0.40	-1.37	0.24	-0.53	-2.80	-1.01	-6.40	2019/7/24
美元兌境外人民幣	6.876	0.13	-0.01	0.15	-1.81	-1.76	-0.06	-1.66	2019/7/24
美元兌台幣	31.079	-0.01	0.01	-0.14	-0.66	-0.61	-1.71	-1.20	2019/7/24
美元兌巴西里爾	3.774	0.02	-0.22	1.36	5.79	-0.07	2.85	-0.65	2019/7/24
美元兌南非蘭德	13.879	0.37	-0.33	3.35	3.83	-1.93	3.31	-5.60	2019/7/24
西德州原油	55.880	-1.57	1.01	-3.30	-13.97	1.28	17.02	-13.17	2019/7/24
黃金現貨	1,425.88	0.57	-1.46	0.11	11.58	9.35	11.12	15.70	2019/7/24
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	1.818	-1.950	0.68	8.55	-49.99	-74.63	-66.99	-81.52	2019/7/24
美國10年期公債	2.043	-3.840	-0.23	2.85	-47.53	-67.29	-64.14	-90.58	2019/7/24
德國2年期公債	-0.778	-0.400	-2.80	-3.50	-19.00	-19.40	-16.80	-17.00	2019/7/24
德國10年期公債	-0.378	-2.300	-8.80	-7.10	-36.60	-55.80	-62.00	-77.50	2019/7/24
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	0.138	-0.229	-0.23	5.06	7.53	1.35	2.59	3.13	2019/7/24
美國MBS	0.090	0.436	0.44	4.77	6.88	2.26	2.74	3.26	2019/7/24
美國投資級公司債	0.235	0.333	0.33	9.94	10.46	3.74	4.08	6.00	2019/7/24
新興市場本地債	0.189	1.727	1.73	11.48	11.17	5.27	0.33	3.43	2019/7/24
新興市場美元債	0.102	1.149	1.15	11.96	11.41	5.60	4.90	7.76	2019/7/24
美國高收益債	0.124	0.338	0.34	10.53	7.12	6.62	4.85	8.88	2019/7/24

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】