

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月05日

市場回顧

美國股市

美股下跌 就業數據缺乏驚喜 貿易戰恐升溫

- 美國標普 500 指數下跌 0.73%，連 5 日下跌，累積跌幅 3.10%，周線下跌 3.10%，因美國非農就業數據缺乏驚喜，美中新一輪關稅戰即將開打，恐慌情緒蔓延。美國 7 月非農新增就業達 16.4 萬人，接近預期的 16.5 萬，失業率穩定於 3.7%，但修正後 5、6 月新增就業人口少了 4.1 萬人，7 月薪資上漲 0.3%，年增 3.2%。此外，美國勞動力參與率達 63%，創 3 月以來最高，同時，美國就業總人口數達到 1.63 億人，創下歷史新高。
- 美國製造業 6 月份新訂單成長不及預期，未完成訂單繼續萎縮，表明製造業持續疲軟。美國 6 月工廠訂單月成長 0.6%，遜於市場預期的 0.8%，未完成訂單下降 0.7%。聯準會 7 月貨幣會議決策中，有 2 位行長對降息投下反對票，不過最新消息是，其中一位投下反對票的堪薩斯城聯邦儲備銀行行長 Esther George 表示，若經濟疲軟，願意支持政策調整，反映在新關稅戰與經濟數據放緩下，聯準會鷹派態度放軟。

歐日股市

歐、日股下跌 貿易戰擔憂重燃

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 2.46%，終止連 2 日上漲，周線下跌 3.22%，終止連 2 周上漲，因川普重燃中美貿易戰，原物料股與汽車股分別下跌 4.6% 與 3.4%，科技股下跌 3.6%，亦為跌幅最大類股之一。歐元區 6 月零售銷售月增反彈至 1.1%，遠勝預期的上升 0.3%；年增擴大至 2.6%，創四個月高，遠勝市場預期的上升 1.3%。
- 東證指數下跌 2.16%，周線下跌 2.42%；日經指數下跌 2.11%，周線下跌 2.64%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中美貿易緊張局勢攀升

- MSCI 新興市場指數下跌 2.03%，連 8 日下跌，累積跌幅 4.99%，周線下跌 4.28%，連 2 周下跌，累積跌幅 5.11%；新興亞洲下跌 2.07%，連 6 日下跌，累積跌幅 5.15%，周線下跌 4.52%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.99%；歐非中東下跌 2.51%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.00%，周線下跌 4.45%，連 2 周下跌，累積跌幅 5.57%；拉丁美洲下跌 1.22%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.78%，周線下跌 3.43%，連 3 周下跌，累積跌幅 6.19%。
- 恆生指數下跌 2.35%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.42%，周線下跌 5.21%，連續 2 周下跌，累積跌幅 6.49%；國企指數下跌 2.57%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.39%，周線下跌 4.65%，連續 2 周下跌，累積跌幅 5.17%。滬深 300 指數下跌 1.47%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.20%，周線下跌 2.88%。中國商務部表示，一旦美國加徵關稅的措施實施，中國將不得不採取必要的反制措施，以捍衛國家與人民的利益，後果則全部由美國承擔。MSCI 上周公布，將在 8 月的指數季度調整中再次調升 A 股的納入權重，由 10% 提升至 15%，預計今年底 A 股在 MSCI 新興市場指數的比重將接近 4%，這說明 A 股市場進一步得到國際投資者的認可。此外，中國目前已佔全球經濟總量 16%，但中國股市僅佔全球市值加權指數的 4%，今年三階段納入皆完成後，MSCI 將進一步收集市場反應，並擇時進一步納入 A 股。
- 澳股下跌 0.30%，連續 3 日下跌，累積跌幅 1.13%，周線下跌 0.37%，終止連 2 周上漲。韓股下跌 0.95%，連續 3 日下跌，累積跌幅 2.00%，周線下跌 3.30%，連續兩周下跌，累積跌幅 4.64%。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.83 個基點，至 1.845%，貿易衝突升級，避險情緒升溫，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.30% 至 98.074；歐元升值 0.21% 至 1.111；日圓升值 0.70% 至 106.59；澳幣升值 0.01% 至 0.68；南非幣貶值 0.80% 至 14.786。

油市 與貴金屬

原油價格上漲、黃金價格下跌

- 原油價格上漲 3.17% 至 55.66 元，因美國活躍的石油鑽井平台數量連續第五週下降，對石油價格提供支撐力。
- 黃金價格下跌 0.32% 至 1440.60 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	2149.99	-1.07	-2.83	-2.52	-1.28	4.81	14.12	-0.25	2019/8/2
S&P 500	2932.05	-0.73	-3.10	-1.95	-0.46	7.10	16.96	3.23	2019/8/2
道瓊工業	26485.01	-0.37	-2.60	-1.62	-0.08	4.22	13.54	4.02	2019/8/2
那斯達克	8004.07	-1.32	-3.92	-1.93	-1.96	8.13	20.63	2.46	2019/8/2
VIX指數	17.61	-1.45	44.82	32.61	36.83	13.10	-30.72	51.29	2019/8/2
加拿大TSX綜合	16271.66	-0.64	-1.57	-1.63	-1.35	3.62	13.61	-0.90	2019/8/2
道瓊歐洲600	378.15	-2.46	-3.22	-3.07	-3.13	3.61	11.99	-2.83	2019/8/2
英國富時	7407.06	-2.34	-1.88	-1.93	0.36	3.20	10.09	-3.29	2019/8/2
德國DAX	11872.44	-3.11	-4.41	-5.54	-4.35	4.44	12.44	-5.89	2019/8/2
法國巴黎	5359.00	-3.57	-4.48	-4.20	-3.42	5.42	13.28	-2.19	2019/8/2
日經225	21087.16	-2.11	-2.64	-3.03	-5.26	1.16	5.36	-6.38	2019/8/2
東證一部指數	1533.46	-2.16	-2.42	-3.71	-5.22	-3.12	2.64	-12.00	2019/8/2
澳洲	6768.57	-0.30	-0.37	0.26	6.83	12.70	19.87	8.56	2019/8/2
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,003.76	-2.03	-4.01	-5.30	-7.30	-4.58	3.93	-6.48	2019/8/2
新興亞洲指數	500.02	-2.07	-3.94	-5.37	-9.15	-4.29	3.01	-7.98	2019/8/2
新興拉美指數	2,761.51	-1.22	-3.43	-5.09	0.96	-6.66	7.62	0.43	2019/8/2
歐非中東指數	253.33	-2.51	-4.40	-5.17	-4.49	-4.32	5.28	-4.53	2019/8/2
香港恆生	26,918.58	-2.35	-5.21	-6.45	-10.51	-3.83	4.15	-2.74	2019/8/2
香港國企	10,348.63	-2.57	-4.65	-5.02	-10.60	-6.23	2.21	-3.23	2019/8/2
滬深300指數	3,747.44	-1.47	-2.88	-3.74	-4.24	15.40	24.47	13.04	2019/8/2
台灣加權	10,549.04	-1.70	-3.15	-2.19	-4.93	6.21	8.45	-4.21	2019/8/2
韓國KOSPI	1,998.13	-0.95	-1.54	-5.33	-9.02	-9.32	-2.10	-12.66	2019/8/2
印度SENSEX	37,118.22	0.27	-2.02	-6.06	-4.74	1.37	2.91	-1.17	2019/8/2
馬來西亞	1,626.76	-0.75	-1.80	-3.31	-0.64	-3.38	-3.78	-8.61	2019/8/2
泰國SET	1,684.71	-0.88	-2.67	-2.69	0.34	1.91	7.73	-1.60	2019/8/2
印尼雅加達綜合	6,340.18	-0.65	0.24	-0.52	0.33	-2.18	2.35	5.54	2019/8/2
菲律賓綜合股價	8,129.93	0.39	-0.66	0.15	2.03	0.75	8.89	3.97	2019/8/2
越南證交所指數	991.10	-0.63	-0.23	1.62	1.74	9.07	11.04	3.28	2019/8/2
俄羅斯RTS	1,293.19	-3.95	-4.09	-7.55	3.59	5.70	21.00	12.93	2019/8/2
南非40指數	50,332.33	-1.95	-2.31	-2.34	-5.08	4.86	7.72	-1.29	2019/8/2
巴西聖保羅	102,673.70	0.54	-0.14	-1.36	6.94	4.44	16.82	26.08	2019/8/2
墨西哥Bolsa	39,977.52	-0.92	-1.71	-7.90	-9.71	-9.83	-3.99	-18.91	2019/8/2
匯市與油金									
美元指數	98.074	-0.30	0.06	0.84	0.59	2.12	2.00	3.09	2019/8/2
歐元兌美元	1.111	0.21	-0.34	-1.05	-0.82	-2.62	-3.14	-3.87	2019/8/2
美元兌日圓	106.590	0.70	2.08	1.79	3.94	3.19	2.94	4.54	2019/8/2
澳幣兌美元	0.680	0.01	-1.58	-2.68	-2.83	-6.10	-3.63	-8.04	2019/8/2
美元兌境外人民幣	6.976	-0.31	-1.31	-1.27	-3.02	-3.17	-1.63	-1.70	2019/8/2
美元兌台幣	31.382	-0.66	-0.95	-1.06	-1.53	-1.83	-2.65	-2.25	2019/8/2
美元兌巴西里爾	3.889	-1.24	-2.85	-1.06	1.99	-5.71	-0.19	-3.56	2019/8/2
美元兌南非蘭德	14.786	-0.80	-3.90	-3.81	-1.84	-9.25	-2.66	-8.80	2019/8/2
西德州原油	55.660	3.17	-2.71	-3.92	-10.77	-1.07	15.66	-12.96	2019/8/2
黃金現貨	1,440.60	-0.32	0.92	2.91	12.57	9.47	12.28	18.65	2019/8/2
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	1.712	-2.220	-14.01	-4.95	-63.30	-79.01	-77.60	-95.16	2019/8/2
美國10年期公債	1.845	-4.830	-22.51	-12.88	-69.62	-83.90	-83.90	-114.07	2019/8/2
德國2年期公債	-0.788	-1.300	-3.80	-3.00	-20.30	-20.70	-17.80	-22.00	2019/8/2
德國10年期公債	-0.495	-4.500	-11.90	-12.80	-52.50	-66.10	-73.70	-95.50	2019/8/2
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	0.220	1.058	0.95	6.31	8.98	1.68	2.80	3.18	2019/8/2
美國MBS	-0.067	0.272	0.72	5.07	7.25	2.32	2.77	3.25	2019/8/2
美國投資級公司債	0.094	0.782	1.44	11.16	11.47	4.16	4.32	5.86	2019/8/2
新興市場本地債	-0.433	-1.335	0.25	9.85	9.73	4.44	0.40	3.21	2019/8/2
新興市場美元債	-0.023	-0.062	1.24	12.06	11.60	5.67	5.15	7.65	2019/8/2
美國高收益債	-0.270	-0.378	0.13	10.30	6.46	6.78	5.11	8.57	2019/8/2

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】