

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月07日

## 市場回顧

### 美股上漲 跌深反彈

美國股市

- 美國標普 500 指數上漲 1.30%，終止連 6 日下跌。美國財政部聲明，在川普總統的支持下，財政部長梅努欽已確定，中國是一個匯率操縱國。由於這一決定，梅努欽將與國際貨幣基金組織(IMF)進行討論，消弭中國最新的反制行動帶來的不公平競爭優勢。白宮經濟顧問庫德洛表示，川普總統仍對達成協議抱持開放態度，對中國加徵的關稅也保有彈性，並表示中國代表 9 月來華府時，關稅方面的情況可能會發生變化。然而，美國總統川普指出，他願意支持明年受關稅影響的美國農民，意指貿易戰可能會持續到 2020 年，投資銀行高盛因此表示，最可能的結果是 2020 年大選前，美中不會達成任何協議。

### 歐、日股下跌 貿易戰擔憂依舊 反彈力度疲弱

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.47%，連 3 日下跌，累積跌幅 5.24%，因貿易戰擔憂依舊，市場反彈力度疲弱。
- 東證指數下跌 0.44%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.40%；日經指數下跌 0.65%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.50%。日本 7 月服務業採購經理指數(PMI)意外由 6 月 51.9，微降至 51.8，市場原先預期彈至 52.3，連續 34 個處於擴張。7 月綜合 PMI 由前值 50.8，續升至 51.2，是去年 12 月以來最高。

### 新興市場、港、陸股下跌 人民幣匯率止穩 貿易衝突延續

新興市場  
與  
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.03%，連 10 日下跌，累積跌幅 8.08%；新興亞洲下跌 0.30%，連 8 日下跌，累積跌幅 8.56%；歐非中東上漲 0.27%，終止連 5 日下跌；拉丁美洲上漲 0.09%，終止連 5 日下跌。
- 印度 7 月服務業 PMI 指數重現擴張，由 6 月所創十三個月來首降收縮 49.6，急彈至 53.8，為一年來最快成長；印度 7 月綜合 PMI 指數由前值所創逾一年低位 50.8，急彈至 53.9，創八個月高，主要受益於製造及服務業產出均表現強勁。俄羅斯 7 月服務業 PMI 指數終止連跌四個月兼重現擴張，由 6 月低位 49.7，回升至 50.4；7 月綜合 PMI 指數終止連跌三個月兼重現擴張，由 6 月 49.2，回升至 50.2，反映出私人企業恢復成長。
- 因中美貿易戰，墨西哥成為美國貿易比重最高的國家。統計至今年上半年，自中國進口的商品年增率下滑 12.4%，為所有國家中跌幅最大。相對的，越南成為成長最快國家，今年上半年自越南進口品，年增率大增 33.4%。
- 恆生指數下跌 0.67%，連 5 日下跌，累積跌幅 7.94%；國企指數下跌 0.69%，連 5 日下跌，累積跌幅 7.66%。滬深 300 指數下跌 1.07%，連 5 日下跌，累積跌幅 6.18%。據報導，中國正計畫對上海自由貿易區取消所有關稅，並簡化一系列外貿程序，希望在美中貿易戰駁火之際，建立自由貿易領頭羊的地位。受中美貿易戰再度增溫，A 股走勢再度轉弱之際，A 股共有 1052 家公司宣布 1566 次的庫藏股公告，其中 636 家公司已執行完畢。此外，今年以來採用定向回購、集合競價交易等方式執行庫藏股的 A 股上市企業合計達 1564 家，金額合計人民幣 1057.7 億元。其中，7 月份 A 股上市公司庫藏股金額不但創下今年新高，也是歷史單月新高，參與庫藏股的企業達 440 家，金額人民幣 354.33 億元。
- 澳股下跌 2.44%，連續 5 日下跌，累積跌幅 5.47%。韓股下跌 1.51%，連續 5 日下跌，累積跌幅 6.07%。

### 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 0.52 個基點，至 1.702%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.11%至 97.630；歐元貶值 0.04%至 1.12；日圓貶值 0.49%至 106.47；澳幣升值 0.07%至 0.676；南非幣貶值 0.10%至 14.929。

### 原油價格下跌 黃金價格上漲

油市  
與貴金屬

- 原油價格下跌 1.94%至 53.63 元，因市場仍擔憂全球能源需求，以及美國與各大貿易夥伴關係的不確定性。
- 黃金價格上漲 0.73%至 1474.40 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2109.20	0.57	-3.58	-4.37	-1.23	4.06	11.96	-2.66	2019/8/6
S&P 500	2881.77	1.30	-4.36	-3.63	-0.08	6.49	14.96	0.82	2019/8/6
道瓊工業	26029.52	1.21	-4.30	-3.32	0.25	3.42	11.58	1.56	2019/8/6
那斯達克	7833.27	1.39	-5.32	-4.03	-1.64	7.48	18.05	-0.64	2019/8/6
VIX指數	20.17	-17.97	44.69	51.88	4.40	23.21	-20.65	84.54	2019/8/6
加拿大TSX綜合	16149.49	-0.75	-2.08	-2.37	-1.27	2.84	12.75	-0.84	2019/8/6
道瓊歐洲600	367.71	-0.47	-4.52	-5.74	-3.65	2.12	8.90	-5.83	2019/8/6
英國富時	7171.69	-0.72	-6.21	-5.05	-1.22	1.10	6.59	-7.08	2019/8/6
德國DAX	11567.96	-0.78	-4.77	-7.96	-4.34	4.95	9.56	-8.54	2019/8/6
法國巴黎	5234.65	-0.13	-5.02	-6.42	-2.99	5.00	10.65	-5.19	2019/8/6
日經225	20585.31	-0.65	-5.18	-5.34	-6.10	-0.80	2.85	-9.17	2019/8/6
東證一部指數	1499.23	-0.44	-4.85	-5.86	-6.29	-4.45	0.34	-14.14	2019/8/6
澳洲	6478.09	-2.44	-5.36	-4.05	2.90	6.33	14.73	3.58	2019/8/6
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	972.67	-0.03	-6.20	-8.23	-7.98	-6.65	0.71	-9.92	2019/8/6
新興亞洲指數	483.06	-0.30	-6.43	-8.58	-10.16	-7.38	-0.48	-11.82	2019/8/6
新興拉美指數	2,692.33	1.09	-5.69	-7.47	1.07	-5.39	4.93	-1.77	2019/8/6
歐非中東指數	247.74	0.27	-5.86	-7.26	-4.14	-4.29	2.96	-6.89	2019/8/6
香港恆生	25,976.24	-0.67	-7.71	-9.73	-11.53	-7.20	0.51	-8.05	2019/8/6
香港國企	10,012.24	-0.69	-7.45	-8.10	-11.09	-9.28	-1.11	-7.86	2019/8/6
滬深300指數	3,636.33	-1.07	-6.05	-6.60	-2.27	11.98	20.78	7.94	2019/8/6
台灣加權	10,394.75	-0.27	-4.03	-3.62	-5.39	4.66	6.86	-5.36	2019/8/6
韓國KOSPI	1,917.50	-1.51	-5.29	-9.15	-11.92	-12.98	-6.05	-16.64	2019/8/6
印度SENSEX	36,976.85	0.75	-1.12	-6.42	-3.40	0.02	2.52	-1.83	2019/8/6
馬來西亞	1,611.79	0.09	-1.88	-4.20	-1.68	-4.82	-4.66	-10.01	2019/8/6
泰國SET	1,671.48	0.33	-2.05	-3.45	0.11	1.11	6.88	-2.10	2019/8/6
印尼雅加達綜合	6,119.47	-0.91	-4.04	-3.99	-2.82	-6.38	-1.21	0.46	2019/8/6
菲律賓綜合股價	7,766.75	-1.56	-4.71	-4.33	-1.82	-4.12	4.03	0.53	2019/8/6
越南證交所指數	964.61	-0.88	-2.17	-1.10	0.74	6.16	8.07	0.82	2019/8/6
俄羅斯RTS	1,294.50	0.95	-4.32	-7.45	4.58	7.86	21.13	12.84	2019/8/6
南非40指數	49,113.36	0.10	-4.09	-4.71	-5.02	3.02	5.11	-4.78	2019/8/6
巴西聖保羅	102,163.70	2.06	-0.75	-1.85	8.24	8.22	16.24	27.15	2019/8/6
墨西哥Bolsa	39,785.63	0.72	-3.34	-8.34	-8.71	-8.80	-4.45	-20.37	2019/8/6
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.630	0.11	-0.43	0.35	0.12	1.29	1.51	2.38	2019/8/6
歐元兌美元	1.120	-0.04	1.16	-0.08	0.13	-1.20	-2.28	-3.40	2019/8/6
美元兌日圓	106.470	-0.49	2.32	2.27	3.72	3.30	3.18	4.77	2019/8/6
澳幣兌美元	0.676	0.07	-1.24	-3.04	-3.59	-4.80	-4.10	-8.91	2019/8/6
美元兌境外人民幣	7.054	0.64	-2.03	-2.32	-3.66	-3.81	-2.59	-3.30	2019/8/6
美元兌台幣	31.488	0.44	-1.33	-0.98	-1.80	-2.26	-2.98	-2.74	2019/8/6
美元兌巴西里爾	3.962	0.35	-4.33	-3.87	0.13	-6.59	-2.05	-5.71	2019/8/6
美元兌南非蘭德	14.929	-0.10	-3.96	-5.09	-3.36	-8.74	-3.94	-10.72	2019/8/6
西德州原油	53.630	-1.94	-8.95	-7.38	-13.23	-3.05	11.50	-17.58	2019/8/6
黃金現貨	1,474.40	0.73	4.46	5.56	14.99	12.74	15.17	21.97	2019/8/6
<b>債市</b>									
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	1.583	0.970	-26.29	-27.63	-70.74	-94.13	-90.48	-106.22	2019/8/6
美國10年期公債	1.702	-0.520	-35.57	-33.15	-76.69	-99.23	-98.19	-123.72	2019/8/6
德國2年期公債	-0.817	-0.700	-6.00	-6.80	-22.30	-26.20	-20.70	-22.80	2019/8/6
德國10年期公債	-0.536	-2.000	-13.70	-17.30	-54.20	-69.80	-77.80	-92.50	2019/8/6
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	0.067	1.893	1.79	7.19	9.57	2.04	2.94	3.36	2019/8/6
美國MBS	-0.049	0.440	0.89	5.25	7.17	2.36	2.80	3.33	2019/8/6
美國投資級公司債	-0.025	1.223	1.89	11.64	11.51	4.35	4.40	5.93	2019/8/6
新興市場本地債	-0.107	-1.855	-0.28	9.27	9.05	4.16	0.46	3.10	2019/8/6
新興市場美元債	0.053	-0.312	0.99	11.78	11.07	5.41	5.20	7.47	2019/8/6
美國高收益債	0.191	-0.893	-0.39	9.73	5.69	6.32	4.95	8.36	2019/8/6

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】