

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月08日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 投資人搶入跌深的股票</p> <p>□ 美國標普 500 指數上漲 0.08%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.38%，美股開盤下跌，但投資人搶入跌深的股票，收盤小幅上漲。美國 6 月份職位空缺較前月稍有減少，但仍略高於市場預期，顯示勞動力市場仍舊熱絡。美國勞工部公佈的數據顯示，根據職位空缺及勞動力流動調查，6 月份經季節性因素調整後的職位空缺由 5 月份的 738.4 萬個，向下減少 3.6 萬個，至 734.8 萬個，但是仍高於市場估計的 732.6 萬個。</p>
歐日股市	<p>歐股上漲 日股漲跌互見 跌勢暫歇</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.24%，終止連 3 日下跌，因拜耳將其持有的化學園區營運商 Currenca 出售給麥格理集團，受此消息提振，歐股出現反彈。據消息指出，英國負責無協議脫歐規劃的大臣 Michael Gove 表示，歐盟在爭取達成新協議方面毫無作為，讓歐盟與英國陷入的僵局更深。</p> <p>□ 東證指數上漲 0.05%，終止連 3 日下跌；日經指數下跌 0.33%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.83%。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場收平 港股上漲 陸股下跌 貿易戰擔憂揮之不去</p> <p>□ MSCI 新興市場指數收平，終止連 10 日下跌；新興亞洲下跌 0.08%，連 9 日下跌，累積跌幅 8.64%；歐非中東下跌 0.35%；拉丁美洲上漲 0.86%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.95%。</p> <p>□ 印度央行宣布將基準利率從 5.75% 下調 35 個基點，至 5.40%，為今年第四次降息，創下自 2010 年以來新低，原本市場預期降息只有一碼。且將 2019 年 ~ 2020 年度的 GDP 成長預估從 7% 下修至 6.9%，並表示通膨可能會在未來 12 個月內保持在目標範圍內。</p> <p>□ 泰國央行宣布降息一碼，將基準利率自 1.75% 調降至 1.50%，降息原因除了跟隨亞洲央行的這波降息潮以外，中國經濟走低所帶來的需求拖累之外，最近泰銖匯價表現強勁，也可能令泰國的出口競爭力大為受挫，故泰國央行選擇降息一碼應對。</p> <p>□ 恆生指數上漲 0.08%，終止連 5 日下跌；國企指數下跌 0.19%，連 6 日下跌，累積跌幅 7.85%。滬深 300 指數下跌 0.41%，連 6 日下跌，累積跌幅 6.59%。中國 7 月外匯存底報 3.1037 兆美元，小幅低於預期的 3.1050 兆美元。中國外匯存底 7 月數據仍維穩在 3.10 兆美元一線，但市場經濟學家認為，在美中貿易戰情勢升溫的影響下，人民幣在走貶的環境中波動若是太過劇烈，那麼人行即可能再次動用外匯存底維穩匯價，雖然目前人民幣兌美元已貶破 7 的整數大關，但是短期人民幣估計不會走向大貶，因中國也會擔憂引動境內的資本外流。</p> <p>□ 澳股上漲 0.64%，終止連續 5 日下跌。紐西蘭央行大幅降息 50 基點，達到創紀錄的低點 1%，澳幣遭波及而貶值，跌至 2009 年初以來的低點。紐西蘭央行總裁表示，不確定性加劇和國際貿易下滑，導致貿易夥伴增長放緩，為了進一步支持經濟，推升通膨與促進就業，央行有必要採行寬鬆政策。韓股下跌 0.41%，連續 6 日下跌，累積跌幅 6.48%。南韓三星電子已決定將半導體生產過程中所使用約 220 餘種的日本原材料和化學藥品，全部替換為韓國產品或其他國家產品，主因為擔憂日本對半導體原材料的管制可能擴大。</p>
債市 與 匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數下跌</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.19 個基點，至 1.734%，公債價格下跌。</p> <p>□ 美元指數下跌 0.09% 至 97.544；歐元收平至 1.12；日圓升值 0.19% 至 106.27；澳幣貶值 0.06% 至 0.676；南非幣貶值 0.93% 至 15.07。</p>
油市 與 貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <p>□ 原油價格下跌 4.74% 至 51.09 元，因市場仍擔憂全球能源需求及上週美國原油庫存意外增加，導致價格續跌。</p> <p>□ 黃金價格上漲 1.82% 至 1501.28 元。</p>

	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	2114.05	0.23	-2.72	-3.67	-0.84	4.63	12.22	-2.41	2019/8/7
S&P 500	2883.98	0.08	-3.23	-3.09	0.16	6.50	15.04	0.92	2019/8/7
道瓊工業	26007.07	-0.09	-3.19	-2.98	0.15	3.59	11.49	1.65	2019/8/7
那斯達克	7862.83	0.38	-3.82	-2.91	-1.01	7.74	18.50	-0.32	2019/8/7
VIX指數	19.49	-3.37	20.91	39.61	0.46	23.98	-23.33	79.63	2019/8/7
加拿大TSX綜合	16265.22	0.72	-1.22	-1.20	-0.81	4.04	13.56	-0.31	2019/8/7
道瓊歐洲600	368.60	0.24	-4.45	-5.46	-3.57	2.94	9.17	-5.41	2019/8/7
英國富時	7198.70	0.38	-5.12	-4.64	-0.99	1.80	6.99	-7.43	2019/8/7
德國DAX	11650.15	0.71	-4.42	-7.12	-4.35	6.82	10.33	-7.78	2019/8/7
法國巴黎	5266.51	0.61	-4.57	-5.77	-2.79	6.14	11.33	-4.28	2019/8/7
日經225	20516.56	-0.33	-4.67	-4.73	-5.03	0.90	2.51	-9.40	2019/8/7
東證一部指數	1499.93	0.05	-4.17	-4.97	-4.60	-2.56	0.39	-14.03	2019/8/7
澳洲	6519.46	0.64	-4.30	-2.29	3.99	7.38	15.46	4.00	2019/8/7
新興市場股市指數									
新興市場指數	972.65	0.00	-5.07	-7.03	-7.45	-6.12	0.71	-9.92	2019/8/7
新興亞洲指數	482.68	-0.08	-5.46	-6.90	-9.35	-6.84	-0.56	-12.22	2019/8/7
新興拉美指數	2,715.40	0.86	-4.51	-7.37	0.48	-4.76	5.83	0.44	2019/8/7
歐非中東指數	246.87	-0.35	-5.00	-7.39	-4.36	-3.87	2.60	-6.43	2019/8/7
香港恆生	25,997.03	0.08	-6.41	-8.24	-10.36	-6.98	0.59	-8.33	2019/8/7
香港國企	9,993.34	-0.19	-6.39	-6.82	-9.95	-8.79	-1.30	-8.33	2019/8/7
滬深300指數	3,621.43	-0.41	-5.58	-4.77	-1.26	11.52	20.29	9.26	2019/8/7
台灣加權	10,386.18	-0.08	-4.04	-3.40	-4.92	4.57	6.77	-6.22	2019/8/7
韓國KOSPI	1,909.71	-0.41	-5.34	-7.48	-11.91	-12.28	-6.43	-17.02	2019/8/7
印度SENSEX	36,690.50	-0.77	-2.11	-5.24	-2.91	0.39	1.72	-3.16	2019/8/7
馬來西亞	1,604.70	-0.44	-1.85	-4.35	-1.77	-4.85	-5.08	-11.08	2019/8/7
泰國SET	1,669.44	-0.12	-2.48	-3.56	0.93	1.08	6.75	-3.03	2019/8/7
印尼雅加達綜合	6,204.20	1.38	-2.92	-2.32	-1.05	-4.87	0.16	1.79	2019/8/7
菲律賓綜合股價	7,917.39	1.94	-1.60	-1.67	-0.12	-1.90	6.05	0.84	2019/8/7
越南證交所指數	965.93	0.14	-2.59	-0.04	1.55	6.30	8.22	-0.04	2019/8/7
俄羅斯RTS	1,284.91	-0.74	-5.52	-8.19	4.21	7.11	20.23	15.36	2019/8/7
南非40指數	49,253.74	0.29	-3.04	-4.64	-4.74	4.79	5.41	-4.58	2019/8/7
巴西聖保羅	102,782.40	0.61	0.95	-1.67	7.52	7.80	16.95	29.85	2019/8/7
墨西哥Bolsa	40,432.36	1.63	-1.05	-7.24	-6.86	-6.36	-2.90	-18.96	2019/8/7
匯市與油金									
美元指數	97.544	-0.09	-0.99	0.27	-0.09	1.07	1.43	2.48	2019/8/7
歐元兌美元	1.120	0.00	1.09	-0.07	0.13	-1.03	-2.28	-3.48	2019/8/7
美元兌日圓	106.270	0.19	1.18	2.48	3.78	3.43	3.39	4.61	2019/8/7
澳幣兌美元	0.676	-0.06	-0.56	-3.01	-3.23	-4.60	-4.07	-9.00	2019/8/7
美元兌境外人民幣	7.086	-0.45	-1.84	-2.77	-3.91	-4.24	-3.03	-3.67	2019/8/7
美元兌台幣	31.478	0.03	-1.21	-0.95	-1.81	-2.12	-2.95	-2.81	2019/8/7
美元兌巴西里爾	3.970	-0.20	-4.00	-4.06	0.00	-6.36	-2.24	-5.48	2019/8/7
美元兌南非蘭德	15.070	-0.93	-2.56	-5.84	-4.51	-9.49	-4.69	-10.92	2019/8/7
西德州原油	51.090	-4.74	-2.84	-9.25	-15.71	-4.81	9.57	-16.78	2019/8/7
黃金現貨	1,501.28	1.82	3.81	7.50	17.12	14.13	16.98	23.58	2019/8/7
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	1.607	2.390	-26.52	-25.24	-67.75	-87.26	-88.09	-106.28	2019/8/7
美國10年期公債	1.734	3.190	-28.02	-29.96	-72.24	-92.30	-95.00	-123.88	2019/8/7
德國2年期公債	-0.855	-3.800	-7.70	-10.60	-25.00	-27.70	-24.50	-27.50	2019/8/7
德國10年期公債	-0.581	-4.500	-14.10	-21.80	-54.30	-69.60	-82.30	-99.00	2019/8/7
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	0.398	2.298	2.19	7.61	10.23	2.17	2.97	3.46	2019/8/7
美國MBS	0.097	0.537	0.99	5.35	7.46	2.39	2.79	3.35	2019/8/7
美國投資級公司債	0.279	1.505	2.17	11.95	12.03	4.44	4.41	6.00	2019/8/7
新興市場本地債	0.264	-1.596	-0.02	9.56	9.05	4.24	0.52	3.15	2019/8/7
新興市場美元債	0.388	0.075	1.38	12.22	11.70	5.54	5.28	7.51	2019/8/7
美國高收益債	-0.264	-1.154	-0.65	9.44	5.25	6.22	4.85	8.30	2019/8/7

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】