

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月22日

市場回顧

美國股市

美股上漲 聯準會會議紀要符合預期 成屋銷售成長優異

- 美國標普 500 指數上漲 0.82。受到零售類股第二季財報優於預期影響，加上聯準會 7 月會議紀要沒有出現關於貨幣政策的意外消息，美股再次走強。聯準會 7 月會議紀要顯示，多數官員認為，降息一碼是貨幣政策立場中期性調整的一部分，以應對不斷變化的經濟狀況，應避免將其視為未來進一步降息的預設路線。支持降息的官員給出三大關鍵因素，首先是經濟活動放緩，尤其是企業投資和製造業活動的減緩，第二是為了在經濟放緩和貿易緊張局勢加劇之際進行風險管理，第三是疲軟的通膨，該數據一直低於 2% 的目標。
- 美國 7 月成屋銷售月增率為 2.5%，增幅超過預期的 2.3% 且由前期的 -1.7% 轉正，銷售件數也為過去 17 個月以來首次超過去年同期，主因聯準會啟動了 2008 年以來的首次降息，也使 30 年期固定抵押貸款利率由過去幾年的高點 4.94% 下降至 7 月的平均 3.77%，且因市場預期聯準會 9 月份將進一步降息，8 月份的利率更進一步下跌至 3.6%，房屋銷售的轉強也顯示聯準會此次的降息正在為經濟提供更多支撐。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.21%。
- 東證指數下跌 0.61%，終止連 3 日上漲；日經指數下跌 0.28%，終止連 3 日上漲。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 阿根廷反對黨候選人表示不會退出 IMF 的計畫

- MSCI 新興市場指數上漲 0.31%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.02%；新興亞洲上漲 0.03%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.21%；歐非中東上漲 0.77%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.64%；拉丁美洲上漲 1.42%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.52%。國際貨幣基金組織(IMF)官員正在與阿根廷政府持續進行談判，並且已經派出代表團前往阿根廷針對原本預計 9 月將撥出 54 億美元紓困款項進行評估。同時，反對黨總統候選人費南德茲近日也試圖平息市場的擔憂，他堅稱如果他贏得總統選舉，他不會退出 IMF 的計畫，而是重新談判並延長期限，他的經濟顧問尼爾森本周一也堅稱，費南德茲並沒有重組阿根廷債務的計畫。
- 俄羅斯經濟發展部估計，7 月份俄羅斯國內生產總值(GDP)大幅增長，從 6 月份的 0.8% 增長到 1.7%，主要受到工業大幅增長所推動，且連續兩個月保持穩定成長。俄羅斯經濟發展部部長也表示，今年因受惠於工業產業的展望良好，相當有可能將今年全年的經濟成長率，由前期預估的 1.3% 進一步上調。俄羅斯 7 月份失業率終止連續兩個月下降，由 6 月的歷史低點 4.4% 微升至 4.5%，符合市場預期。
- 恆生指數上漲 0.15%；國企指數上 0.44%，連 6 日上漲，累積漲幅 3.31%。滬深 300 指數下跌 0.16%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.25%。中國國家商務部昨日發布數據顯示，今年首七個月內地企業簽訂服務外包金額 7,226 億元人民幣，年成長 7.4%，主要來自檢驗檢測服務、互聯網行銷推廣服務、信息技術解決方案服務、電子商務平台服務這四類服務成長最為顯著，也印證今年以來中國服務業持續保持溫和擴張狀態的榮景。
- 澳股下跌 0.94%，終止連 2 日上漲。韓股上漲 0.22%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.93%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.38 個基點，至 1.589%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.11% 至 98.295；歐元貶值 0.14% 至 1.109；日圓貶值 0.37% 至 106.62；澳幣升值 0.04% 至 0.678；南非幣升值 1.20% 至 15.182。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 0.80% 至 55.68 元。
- 黃金價格下跌 0.30% 至 1502.70 元。

hcp	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	2135.53	0.75	2.53	-2.83	1.12	2.33	13.36	-0.95	2019/8/21
S&P 500	2924.43	0.82	2.95	-2.03	2.39	4.72	16.66	2.19	2019/8/21
道瓊工業	26202.73	0.93	2.84	-3.57	1.65	0.66	12.33	1.82	2019/8/21
那斯達克	8020.21	0.90	3.17	-2.24	3.48	6.54	20.87	1.66	2019/8/21
VIX指數	15.80	-9.71	-28.51	16.78	7.12	16.95	-37.84	28.98	2019/8/21
加拿大TSX綜合	16309.23	0.59	1.64	-1.27	-0.11	1.85	13.87	-0.23	2019/8/21
道瓊歐洲600	375.80	1.21	2.63	-3.08	-0.89	1.23	11.30	-2.14	2019/8/21
英國富時	7203.97	1.11	0.78	-4.14	-1.78	0.35	7.07	-4.89	2019/8/21
德國DAX	11802.85	1.30	2.70	-3.96	-3.01	3.01	11.78	-4.71	2019/8/21
法國巴黎	5435.48	1.70	3.51	-2.36	1.05	4.21	14.90	0.27	2019/8/21
日經225	20618.57	-0.28	-0.18	-3.73	-3.12	-3.77	3.02	-7.80	2019/8/21
東證一部指數	1497.51	-0.61	-0.13	-3.78	-3.15	-6.96	0.23	-11.83	2019/8/21
澳洲	6483.27	-0.94	-1.71	-3.11	-0.42	5.12	14.82	3.47	2019/8/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	983.14	0.31	2.04	-6.71	-1.49	-7.13	1.80	-6.42	2019/8/21
新興亞洲指數	494.64	0.03	2.22	-5.59	-1.44	-6.95	1.90	-8.75	2019/8/21
新興拉美指數	2,619.45	1.42	0.89	-10.07	0.06	-9.73	2.09	4.55	2019/8/21
歐非中東指數	243.03	0.77	1.54	-9.09	-2.99	-5.77	1.00	-2.51	2019/8/21
香港恆生	26,270.04	0.15	3.82	-7.41	-5.18	-8.84	1.64	-5.94	2019/8/21
香港國企	10,177.29	0.44	3.15	-5.51	-4.03	-10.94	0.52	-6.20	2019/8/21
滬深300指數	3,781.76	-0.16	2.70	0.00	3.63	7.43	25.61	14.32	2019/8/21
台灣加權	10,525.80	0.03	0.94	-3.83	0.66	1.97	8.21	-2.58	2019/8/21
韓國KOSPI	1,964.65	0.22	1.36	-6.15	-4.85	-11.92	-3.74	-13.58	2019/8/21
印度SENSEX	37,060.37	-0.72	0.28	-2.55	-5.24	3.31	2.75	-3.20	2019/8/21
馬來西亞	1,594.59	-0.51	-0.36	-3.67	-0.57	-7.37	-5.68	-11.32	2019/8/21
泰國SET	1,638.24	0.78	1.16	-5.17	0.70	-1.26	4.75	-3.54	2019/8/21
印尼雅加達綜合	6,252.97	-0.68	-0.23	-2.81	5.28	-3.82	0.94	5.19	2019/8/21
菲律賓綜合股價	7,886.91	-0.65	1.26	-4.63	2.14	-0.56	5.64	5.15	2019/8/20
越南證交所指數	994.38	0.99	2.63	1.26	1.08	0.55	11.41	1.25	2019/8/21
俄羅斯RTS	1,280.19	1.23	1.63	-4.55	-0.97	6.82	19.79	20.17	2019/8/21
南非40指數	48,837.01	0.60	1.16	-5.88	-0.73	-1.81	4.52	-6.19	2019/8/21
巴西聖保羅	101,201.90	2.00	0.94	-2.64	7.25	3.39	15.15	31.60	2019/8/21
墨西哥Bolsa	40,076.04	0.95	3.69	-2.75	-6.67	-8.37	-3.76	-19.66	2019/8/21
匯市與油金									
美元指數	98.295	0.11	0.31	1.18	0.24	1.75	2.21	3.19	2019/8/21
歐元兌美元	1.109	-0.14	-0.14	-1.05	-0.53	-2.15	-3.28	-4.36	2019/8/21
美元兌日圓	106.620	-0.37	-0.45	1.19	3.53	3.84	2.90	3.71	2019/8/21
澳幣兌美元	0.678	0.04	0.13	-3.58	-1.42	-4.84	-3.76	-7.68	2019/8/21
美元兌境外人民幣	7.067	0.05	-0.26	-2.60	-1.89	-5.06	-2.79	-3.11	2019/8/21
美元兌台幣	31.359	0.11	0.03	-0.92	0.41	-1.70	-2.58	-2.08	2019/8/21
美元兌巴西里爾	4.028	0.68	0.59	-7.14	0.27	-6.58	-3.65	0.52	2019/8/21
美元兌南非蘭德	15.182	1.20	0.53	-8.78	-5.38	-7.88	-5.60	-6.81	2019/8/21
西德州原油	55.680	-0.80	2.87	-0.55	-8.78	-5.82	16.53	-13.01	2019/8/21
黃金現貨	1,502.70	-0.30	-1.36	5.46	18.02	13.13	17.17	25.66	2019/8/21
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	1.573	6.100	-0.38	-24.50	-68.05	-95.53	-91.45	-102.21	2019/8/21
美國10年期公債	1.589	3.380	1.01	-46.59	-83.71	-110.21	-109.49	-124.05	2019/8/21
德國2年期公債	-0.886	1.700	-1.20	-11.80	-26.10	-33.00	-27.60	-28.80	2019/8/21
德國10年期公債	-0.670	2.000	-2.00	-34.60	-60.70	-79.70	-91.20	-100.10	2019/8/21
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	-0.127	3.023	2.92	8.37	10.10	2.41	3.09	3.38	2019/8/21
美國MBS	0.007	0.644	1.10	5.46	6.98	2.41	2.77	3.27	2019/8/21
美國投資級公司債	0.021	2.410	3.08	12.95	12.35	4.52	4.52	5.96	2019/8/21
新興市場本地債	0.215	-1.311	0.27	9.88	13.18	3.67	0.39	3.14	2019/8/21
新興市場美元債	0.120	-0.782	0.51	11.26	12.05	4.75	4.83	7.35	2019/8/21
美國高收益債	0.313	-0.174	0.34	10.53	6.24	6.10	4.77	8.49	2019/8/21

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】