

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月13日

市場回顧

美國股市

美股下跌 銀行及能源股下跌拖累大盤

- 美國標普 500 指數下跌 0.20%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.23%，主因美國降息預期攀升拖累銀行股下跌，且能源股跟隨油價走低。美中貿易戰愈演愈烈，一名駐北京的西方外交官形容，兩國關係充滿敵意；值得注意的是，「川習會」有無可能在月底的二十國集團 G20 峰會中登場，仍不明朗，據傳「川習會」的籌備工作，幾乎還沒開始。
- 美國 5 月消費者物價指數(CPI)幾乎沒有上升，因食品價格反彈被汽油價格下滑所抵消，顯示通膨溫和，可能增加聯準會今年降息的壓力。美國勞動部週三公佈，5 月 CPI 僅微漲 0.1%，4 月則上漲 0.3%。5 月 CPI 同比增長 1.8%，低於 4 月 1.9% 的增幅。

歐日股市

歐、日股下跌 市場擔憂美中貿易戰陷僵局

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.30%，終止連 3 日上漲，主因美中貿易戰，兩國依舊各自堅持立場，為股市帶來壓力。
- 東證指數下跌 0.45%，終止連 3 日上漲；日經指數下跌 0.35%，終止連 3 日上漲。日本內閣府周三公布 4 月機械訂單統計數據，經季節因素調整後的民間核心機械訂單金額(去除船舶、電力等民間需求)為 9137 億日圓，月增 5.2%，連 3 個月增加。

新興市場
與
亞太股市

新興市場下跌 港陸股下跌 中國工業生產者物價指數增幅放緩

- MSCI 新興市場指數下跌 0.54%，終止連 3 日上漲；新興亞洲下跌 0.67%，終止連 3 日上漲；歐非中東下跌 0.52%，終止連 4 日上漲；拉丁美洲上漲 0.15%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.47%。為了等待伊斯坦堡的選舉後有更穩定的里拉，土耳其央行利率按兵不動的政策已長達 9 個月。土耳其貨幣政策委員會週三將基準利率維持在 24%，市場的預測一致。
- 恆生指數下跌 1.73%，終止連 4 日上漲；國企指數下跌 1.18%，終止連 2 日上漲；上證指數下跌 0.56%，終止連 2 日上漲，因中國公佈疲弱的工業生產者物價指數，加上中美貿易戰升級前景，都遏制了市場的風險偏好。大宗商品需求低迷和製造業活動降溫，導致中國 5 月 PPI 增幅放緩，增加經濟成長放緩的擔憂。中國 5 月全國工業生產者物價指數 (PPI) 同比上漲 0.6%，漲幅比上月回落 0.3 個百分點；而 5 月份消費者價格指數 CPI 同比上漲 2.7%，較上月擴大 0.2%，為 2018 年 2 月以來新高。中國汽車工業協會公布最新統計，5 月全國汽車銷售量年減 16.4%，創史上單月最大跌幅，且連續第 11 個月下滑。
- 澳洲下跌 0.04%，終止連 5 日上漲。澳洲 6 月 Westpac/MI 消費者信心指數為 100.7，終止連兩個月上升。韓股下跌 0.14%，終止連 4 日上漲。南韓央行行長李柱烈週三發表一番央行將「適當」應對經濟變化的談話，相當於政策方向的轉變，市場已有分析師預計南韓第四季將會降息。

債市
與
匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.26 個基點，至 2.121%，因溫和的通膨資料提振了投資者對聯準會將很快採取降息行動的預期，導致公債殖利率下跌，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.32% 至 97.000；歐元貶值 0.34% 至 1.129；日圓升值 0.02% 至 108.50；澳幣貶值 0.49% 至 0.693；南非幣貶值 1.37% 至 14.872。

油市
與
貴金屬

油價下跌 金價上漲 原油庫存再度攀升

- 原油價格下跌 4.00% 至 51.14 元，因美國原油庫存連續第二週上升，且中美貿易緊張氣氛日漸升溫，市場對能源需求的擔憂也揮之不去。
- 黃金價格上漲 0.51% 至 1,333.63 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	2134.42	-0.25	1.44	2.30	1.85	8.10	13.30	-0.27	2019/6/12
S&P 500	2879.84	-0.20	1.90	2.42	2.45	8.65	14.88	3.75	2019/6/12
道瓊工業	26004.83	-0.17	1.82	2.68	1.17	5.72	11.48	3.19	2019/6/12
那斯達克	7792.72	-0.38	2.87	1.91	1.95	10.22	17.44	1.26	2019/6/12
VIX指數	15.91	-0.25	-0.38	-22.77	18.34	-23.15	-37.57	22.64	2019/6/12
加拿大TSX綜合	16227.24	-0.13	0.09	0.21	0.48	10.01	13.30	-0.24	2019/6/12
道瓊歐洲600	379.74	0.22	1.76	2.15	1.33	8.92	12.71	-1.98	2019/6/12
英國富時	7367.62	0.22	1.71	3.08	3.14	7.37	9.75	-4.15	2019/6/12
德國DAX	12115.68	0.48	1.61	2.50	5.20	11.43	15.29	-5.56	2019/6/12
法國巴黎	5374.92	0.12	1.95	2.26	1.41	9.89	13.75	-1.31	2019/6/12
日經225	21129.72	-0.35	1.24	-0.75	-1.21	-3.59	5.08	-8.42	2019/6/12
東證一部指數	1554.22	-0.45	1.09	0.02	-3.18	-4.65	3.17	-14.38	2019/6/12
澳洲	6543.74	-0.04	2.89	3.89	6.19	15.56	15.87	8.61	2019/6/12
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,026.24	-0.54	2.34	0.96	-2.31	4.13	6.26	-9.64	2019/6/12
新興亞洲指數	510.88	-0.67	2.05	-0.84	-3.77	2.68	5.25	-14.04	2019/6/12
新興拉美指數	2,795.54	0.15	3.51	8.10	-1.30	8.80	8.95	12.16	2019/6/12
歐非中東指數	261.89	-0.52	3.11	4.24	4.33	7.43	8.84	-1.50	2019/6/12
香港恆生	27,308.46	-0.05	1.48	-4.40	-5.25	2.90	5.61	-11.16	2019/6/12
香港國企	10,494.78	-0.21	1.23	-4.20	-8.18	-0.80	3.43	-12.99	2019/6/12
上證指數	2,909.38	0.05	1.72	0.24	-3.84	10.50	16.71	-4.56	2019/6/12
台灣加權	10,615.66	-0.51	0.95	0.03	1.81	7.12	8.57	-5.48	2019/6/12
韓國KOSPI	2,108.75	-0.14	1.65	1.16	-2.11	0.36	3.04	-14.81	2019/6/12
印度SENSEX	39,756.81	-0.04	0.54	7.15	5.27	10.61	10.18	11.20	2019/6/12
馬來西亞	1,650.74	-0.42	-0.02	2.66	-2.06	-1.92	-2.77	-6.79	2019/6/12
泰國SET	1,671.11	0.18	1.25	2.07	2.10	3.66	7.05	-2.57	2019/6/12
印尼雅加達綜合	6,276.18	-0.05	2.77	2.24	-1.64	1.54	1.27	4.66	2019/6/12
菲律賓綜合股價	8,030.98	0.26	1.34	4.00	3.93	7.53	7.85	3.61	2019/6/11
越南證交所指數	954.17	-0.43	0.20	-0.88	-5.50	-1.06	6.45	-7.81	2019/6/12
俄羅斯RTS	1,343.33	-0.09	2.97	10.57	13.42	19.21	25.58	17.52	2019/6/11
南非40指數	52,619.43	0.45	3.66	5.33	6.59	15.81	13.11	1.25	2019/6/12
巴西聖保羅	98,320.88	-0.65	2.42	7.19	-0.59	11.93	11.87	36.33	2019/6/12
墨西哥Bolsa	43,800.16	0.20	0.87	1.52	4.45	5.51	5.19	-6.33	2019/6/12
匯市與油金									
美元指數	97.000	0.32	-0.07	-0.36	0.44	-0.09	0.83	3.67	2019/6/12
歐元兌美元	1.129	-0.34	0.13	0.61	-0.32	-0.62	-1.53	-4.24	2019/6/12
美元兌日圓	108.500	0.02	-0.06	0.77	2.50	4.77	1.13	1.73	2019/6/12
澳幣兌美元	0.693	-0.49	-1.02	-0.55	-2.65	-4.44	-2.03	-8.87	2019/6/12
美元兌境外人民幣	6.928	-0.03	-0.07	-0.29	-3.33	-0.78	-0.89	-7.84	2019/6/12
美元兌台幣	31.410	0.02	-0.37	-1.27	-1.80	-2.02	-2.94	-5.04	2019/6/12
美元兌巴西里爾	3.868	-0.26	0.35	3.26	-1.47	-0.36	0.35	-3.82	2019/6/12
美元兌南非蘭德	14.872	-1.37	0.90	-3.57	-2.95	-4.57	-3.46	-10.45	2019/6/12
西德州原油	51.140	-4.00	-0.15	-14.21	-11.48	-2.90	11.01	-17.63	2019/6/12
黃金現貨	1,333.63	0.51	0.09	2.82	2.09	7.61	4.22	2.86	2019/6/12
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	1.879	-5.110	-1.46	-32.43	-60.07	-89.79	-62.37	-70.34	2019/6/12
美國10年期公債	2.121	-2.260	-0.39	-28.80	-50.78	-79.96	-57.07	-85.28	2019/6/12
德國2年期公債	-0.676	0.000	-2.20	-4.90	-12.80	-9.40	-6.60	-8.90	2019/6/12
德國10年期公債	-0.236	-0.300	0.00	-16.90	-30.40	-52.40	-48.10	-72.10	2019/6/12
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	0.057	0.082	2.20	4.42	7.20	1.41	2.55	3.19	2019/6/12
美國MBS	0.083	0.231	1.39	3.69	6.34	2.04	2.56	3.28	2019/6/12
美國投資級公司債	0.036	0.394	2.40	7.53	8.73	3.60	3.77	6.13	2019/6/12
新興市場本地債	0.121	2.481	2.94	6.98	6.12	4.22	-0.20	3.34	2019/6/12
新興市場美元債	0.141	1.578	2.41	8.67	10.12	5.67	4.49	7.76	2019/6/12
美國高收益債	-0.106	1.312	1.42	8.93	6.00	7.19	4.54	9.00	2019/6/12

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】