

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月27日

市場回顧

美國股市

美股下跌 貿易戰訊息依舊混淆不清

- 美國標普 500 指數下跌 0.12%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.37%，因貿易戰訊息依舊混淆不清，投資人抱持觀望態度。美國財政部長梅努欽表示，川普和習近平可望在 G20 峰會上，讓貿易談判獲得進展，且貿易協議已完成 90%，就剩最後一段路；據悉，美方不願在貿易談判上，做出任何讓步，但可能暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅；然而，川普總統表示，中國貿易協定的替代品非常簡單：就是加徵關稅。報導指出，儘管川普政府向華為祭出禁令，但仍有數家美國晶片製造商仍繼續向華為出售零組件，包括英特爾和美光在內的科技大廠已經找到了避免讓商品被標記為美國製造的方法，進而不受美政府禁令限制。
- 美國 5 月耐久財訂單下降 1.3%，為四個月來第三次下降，因波音 737Max 飛機訂單取消，壓低了該數據。但企業投資上升 0.4%，顯示在中美貿易戰緊張氛圍中，及美國經濟減緩跡象下，企業並未凍結支出。

歐日股市

歐、日股下跌 貿易戰不確定性持續

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.31%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.31%，因美國聯準會前日發表的降息言論令人失望，以及白宮方面對中美貿易爭端發出喜憂參半的信號。
- 東證指數下跌 0.59%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.86%；日經指數下跌 0.51%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.94%。日本公布 5 月日本國內建設簽約金額，與去年同期相比，減少了 22.4% 至 7250 億日圓，由於在 3 月時，受到消費稅增稅特別條例措施方面的影響，在簽約數量上暴增，而後的簽約數量也因之減少。

新興市場 與 亞太股市

新興市場上漲 港股上漲 陸股下跌 中國證券類股重挫

- MSCI 新興市場指數上漲 0.25%，終止連 3 日下跌；新興亞洲上漲 0.25%；歐非中東上漲 0.38%，終止連 3 日下跌；拉丁美洲上漲 0.11%，終止連 2 日下跌。在中美貿易戰影響下，有些企業計畫搬離中國，印度貿易部正考慮是否採用類似越南所推出的稅制優惠或規畫一段免稅期，以財稅誘因吸引這些企業進駐，印度希望延攔的產業包括了電子電機、消費日用品、電動車、鞋類與玩具等。
- 恆生指數上漲 0.13%；國企指數上漲 0.22%。上證指數下跌 0.19%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.06%，因中信證券表示計劃在半年內全數賣出中信建投持股，消息傳出震驚各界，引發市場對於證券類股估值偏高的擔憂，導致證券類股重挫，拖累大盤走勢。針對三中資銀行恐被美國法院宣判切斷與美國金融系統聯繫一事，中國銀行業協會指出，美國法院未經中國政府相關主管機關同意，只依據其國內法，就要求中國銀行提供客戶相關機密資料，這次案件很明顯是美國法院對中國銀行業行使典型的「長臂管轄權」。
- 澳股下跌 0.26%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.37%。紐西蘭央行週三維持利率不變，但表示鑒於國內外經濟風險不斷上升，可能需要進一步削減借貸成本，即降低官方現金利率，在上次 5 月份的會議上，紐國央行將現金利率下調了 25 個基點。韓股上漲 0.01%。

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 6.18 個基點，至 2.047%，公債價格下跌，因市場認為北京和華盛頓之間仍可能達成的貿易協定，提振全球經濟前景，風險趨避情緒略為降溫。
- 美元指數上漲 0.08% 至 96.214；歐元升值 0.02% 至 1.137；日圓貶值 0.55% 至 107.79；澳幣升值 0.34% 至 0.699；南非幣升值 0.88%，至 14.227。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 原油庫存大幅下降 金價下跌

- 原油價格上漲 2.68% 至 59.38 元，因美國報告顯示上週原油庫存下降近 1300 萬桶。
- 黃金價格下跌 1.01% 至 1,409.07 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	2158.41	-0.25	-1.14	2.96	3.08	15.90	14.57	3.95	2019/6/26
S&P 500	2913.78	-0.12	-0.43	3.10	3.86	17.07	16.23	7.93	2019/6/26
道瓊工業	26536.82	-0.04	0.12	3.72	3.56	14.69	13.76	10.03	2019/6/26
那斯達克	7909.97	0.32	-0.97	3.57	3.49	20.22	19.21	6.24	2019/6/26
VIX指數	16.21	-0.43	13.12	2.27	7.00	-45.89	-36.23	-9.49	2019/6/26
加拿大TSX綜合	16312.22	-0.36	-1.21	-0.21	1.11	15.16	13.89	0.50	2019/6/26
道瓊歐洲600	382.20	-0.31	-0.67	1.46	1.30	15.97	13.19	0.59	2019/6/26
英國富時	7416.39	-0.08	0.17	1.91	3.09	12.63	10.23	-2.69	2019/6/26
德國DAX	12245.32	0.14	-0.51	1.44	7.24	17.95	15.97	-0.84	2019/6/26
法國巴黎	5500.72	-0.25	-0.32	3.08	3.76	19.62	16.28	3.26	2019/6/26
日經225	21086.59	-0.51	-1.16	-0.45	-1.37	5.03	5.36	-5.32	2019/6/26
東證一部指數	1534.34	-0.59	-1.35	-0.82	-4.67	2.18	2.69	-11.38	2019/6/26
澳洲	6640.49	-0.26	-0.11	2.92	8.22	18.64	17.61	7.18	2019/6/26
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,047.91	0.25	-0.56	5.94	0.37	10.04	8.50	-0.40	2019/6/26
新興亞洲指數	522.75	0.25	-0.54	5.11	-1.84	8.90	7.70	-4.16	2019/6/26
新興拉美指數	2,843.28	0.11	1.41	9.00	7.36	13.58	10.81	17.82	2019/6/26
歐非中東指數	265.72	0.38	-1.19	7.38	6.18	12.62	10.43	5.96	2019/6/26
香港恆生	28,221.98	0.13	0.07	3.42	-1.76	10.77	9.19	-0.47	2019/6/26
香港國企	10,766.06	0.22	0.01	3.49	-4.77	7.76	6.33	-1.04	2019/6/26
上證指數	2,976.28	-0.19	2.00	2.90	-1.54	19.86	19.34	5.80	2019/6/26
台灣加權	10,652.55	-0.51	-1.14	3.08	1.04	10.49	9.51	-0.45	2019/6/26
韓國KOSPI	2,121.85	0.01	-0.44	3.80	-1.11	4.61	3.96	-9.40	2019/6/26
印度SENSEX	39,592.08	0.40	1.23	-0.23	3.83	10.57	9.77	12.42	2019/6/26
馬來西亞	1,674.49	-0.13	0.48	4.57	1.93	-0.96	-0.95	0.50	2019/6/26
泰國SET	1,722.21	0.05	0.95	5.99	5.70	11.23	10.12	6.40	2019/6/26
印尼雅加達綜合	6,310.49	-0.16	-0.45	3.47	-2.08	1.94	1.87	9.04	2019/6/26
菲律賓綜合股價	8,013.57	-0.26	-0.04	3.74	1.94	7.10	7.33	11.67	2019/6/26
越南證交所指數	959.13	-0.10	0.99	-1.64	-1.72	6.47	7.46	-1.01	2019/6/26
俄羅斯RTS	1,386.63	0.42	1.87	7.65	14.86	31.23	29.75	23.27	2019/6/26
南非40指數	52,407.30	0.24	-0.24	8.06	5.03	14.79	12.16	6.24	2019/6/26
巴西聖保羅	100,688.60	0.60	1.29	6.14	9.56	17.82	14.57	42.60	2019/6/26
墨西哥Bolsa	43,792.08	0.00	0.96	3.06	1.97	5.73	5.17	-6.58	2019/6/26
匯市與油金									
美元指數	96.214	0.08	-0.47	-1.48	-0.62	-0.32	0.00	0.92	2019/6/26
歐元兌美元	1.137	0.02	0.72	1.61	1.16	-0.49	-0.81	-1.56	2019/6/26
美元兌日圓	107.790	-0.55	-0.41	1.64	2.57	3.04	1.81	2.34	2019/6/26
澳幣兌美元	0.699	0.34	0.91	0.98	-1.38	-0.67	-0.89	-4.82	2019/6/26
美元兌境外人民幣	6.888	-0.05	-0.36	0.34	-2.14	-0.16	-0.22	-3.89	2019/6/26
美元兌台幣	31.113	-0.19	0.70	1.12	-0.90	-0.96	-1.81	-2.30	2019/6/26
美元兌巴西里爾	3.845	0.09	-0.14	5.12	0.75	2.13	0.94	-1.13	2019/6/26
美元兌南非蘭德	14.227	0.88	0.70	1.35	2.55	1.81	0.78	-2.65	2019/6/26
西德州原油	59.380	2.68	3.35	0.46	-1.55	26.38	23.91	-9.05	2019/6/26
黃金現貨	1,409.07	-1.01	1.64	9.49	7.76	10.63	10.04	12.69	2019/6/26
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	1.769	3.710	3.38	-39.52	-49.73	-84.61	-71.89	-76.40	2019/6/26
美國10年期公債	2.047	6.180	2.35	-27.34	-37.62	-76.11	-63.74	-82.98	2019/6/26
德國2年期公債	-0.730	1.000	0.70	-9.90	-16.80	-12.70	-12.00	-6.40	2019/6/26
德國10年期公債	-0.303	2.800	-1.50	-18.60	-28.80	-55.30	-54.50	-64.30	2019/6/26
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	-0.330	0.617	2.74	4.98	7.25	1.45	2.59	3.08	2019/6/26
美國MBS	-0.106	0.584	1.74	4.05	6.29	2.09	2.53	3.22	2019/6/26
美國投資級公司債	-0.255	1.777	3.81	9.01	10.26	4.04	3.94	6.07	2019/6/26
新興市場本地債	-0.019	4.465	4.94	9.06	9.60	5.34	0.17	3.51	2019/6/26
新興市場美元債	-0.065	2.985	3.83	10.17	11.59	6.10	4.64	7.90	2019/6/26
美國高收益債	-0.039	2.276	2.39	9.97	7.04	7.74	4.66	9.26	2019/6/26

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】