

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月28日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 市場靜待 G20 峰會

- 美國標普 500 指數上漲 0.38%，終止連 4 日下跌。《華爾街日報》引述中國官員報導，中國計劃向美國開出貿易休戰先決條件，包括要求美方解除對華為禁令、取消所有中國關稅，以及放棄讓中國購買更多美國出口產品，但白宮經濟顧問庫德洛出面表示，美中貿易談判沒有先決條件，並稱白宮可能進一步提高關稅。
- 修正後的政府數據顯示，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.1%，企業投資轉強抵銷了消費者支出轉弱。但大多經濟學家預期，第二季經濟成長將逐漸縮小。第一季經濟大幅成長，主要受惠於庫存意外大幅增加，及貿易赤字改善，但這兩項因素預期不會再重複。
- 美國首次申請失業救濟人數增加超過預期，至七周高位，這可能是就業市場轉弱的跡象，可能成為聯準會下月是否降息辯論的因素之一。美國勞工部公佈的資料顯示，截至 6 月 22 日當周，首次申請失業救濟人數增加 1 萬人，至 22.7 萬人，超過經濟學家調查的所有預期，四周均值升至 221,250 點，為一個多月來最高。

### 歐日股市

#### 歐、日股上漲 歐洲零售股領漲

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.01%，終止連 4 日下跌，因 H&M 所公布的營收亮麗，支撐歐洲零售股大漲逾 2%。
- 東證指數上漲 1.23%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 1.19%，終止連 2 日下跌。日本公布 5 月份零售銷售年成長率為 1.2%，符合市場預期，而受到較高氣溫的影響，在空調與冰箱方面的機械設備零售額大幅成長 5.6%。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場上漲 港、陸股上漲 貿易戰休兵期待升高

- MSCI 新興市場指數上漲 0.66%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.91%；新興亞洲上漲 0.96%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.21%；歐非中東上漲 0.28%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.66%；拉丁美洲下跌 0.58%。新加坡昨公布數據，5 月份製造業產值較去年同期大跌 2.4%，分析人士指出，隨著全球貿易前景惡化，新加坡經濟可能在第 3 季出現「淺層技術性衰退」。券商報告已將今年新加坡經濟增長預期，由 1.6% 下調至 1.3%，遠低於政府預測的 1.5%-2.5%。依據一般定義，當連續兩季經濟成長數據為負值時，被視為經濟衰退。當衰退出現，新加坡央行更可能在 10 月份採行寬鬆政策，以挽救頹勢。
- 恆生指數上漲 1.42%，連兩日上漲，累積漲幅 1.55%；國企指數上漲 1.22%，連兩日上漲，累積漲幅 1.44%。上證指數上漲 0.69%，終止連 2 日下跌。中國統計局公布 5 月份規模以上工業企業利潤總額年增 1.1%，漲幅由 4 月份的下滑 3.7% 轉正，金額達人民幣 5,656 億元，5 月份規模以上企業獲利好轉主要在於普遍的銷售增長和費用下滑，尤其在高技術製造業與新興產業受到增值稅調降的影響，獲利改善最為明顯，帶動獲利由負轉正。
- 澳股上漲 0.39%，終止連 2 日下跌，主要受到美國財政部長對貿易談判的樂觀言論所激勵，原物料及能源類股領漲。韓股上漲 0.59%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.60%，中美貿易局勢出現正面發展的跡象，外資和機構投資人合計買超韓股 4220 億韓圓。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.28 個基點，至 2.014%，公債價格上漲，因 7 年國債發行需求不俗，中標殖利率比發行前殖利率低 0.2 個基點，導致美債殖利率全線下跌。
- 美元指數下跌 0.02% 至 96.194；歐元收平至 1.137；日圓收平至 107.79；澳幣升值 0.34% 至 0.701；南非幣升值 0.41%，至 14.169。

### 油市 與貴金屬

#### 原油價格上漲 金價上漲

- 原油價格上漲 0.08% 至 59.43 元，因市場認為美伊間仍可能構成全球供應緊張的局勢。
- 黃金價格上漲 0.05% 至 1,409.79 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	2166.48	0.37	-0.54	3.93	3.40	15.81	15.00	4.18	2019/6/27
S&P 500	2924.92	0.38	-0.99	4.37	3.89	17.67	16.68	7.68	2019/6/27
道瓊工業	26526.58	-0.04	-0.85	4.65	3.15	15.02	13.71	9.54	2019/6/27
那斯達克	7967.76	0.73	-1.04	4.74	3.89	21.01	20.08	6.18	2019/6/27
VIX指數	15.82	-2.41	7.25	-9.60	9.63	-44.18	-37.77	-6.11	2019/6/27
加拿大TSX綜合	16307.73	-0.03	-1.61	0.06	0.94	14.67	13.86	0.79	2019/6/27
道瓊歐洲600	382.21	0.00	-1.02	1.68	1.43	13.68	13.20	1.42	2019/6/27
英國富時	7402.33	-0.19	-0.30	1.83	2.32	9.93	10.02	-2.80	2019/6/27
德國DAX	12271.03	0.21	-0.68	2.03	7.38	16.21	16.21	0.77	2019/6/27
法國巴黎	5493.61	-0.13	-0.76	3.41	3.72	17.42	16.13	4.13	2019/6/27
日經225	21338.17	1.19	-0.58	0.37	1.45	6.61	6.61	-4.19	2019/6/27
東證一部指數	1553.27	1.23	-0.43	0.15	-1.87	3.96	3.96	-10.06	2019/6/27
澳洲	6666.31	0.39	-0.32	2.80	7.94	17.90	18.06	7.25	2019/6/27
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,054.86	0.66	0.16	6.75	0.92	9.58	9.22	0.78	2019/6/27
新興亞洲指數	527.76	0.96	0.62	6.03	-0.87	9.15	8.73	-2.49	2019/6/27
新興拉美指數	2,826.86	-0.58	-0.44	8.00	5.23	10.03	10.17	15.98	2019/6/27
歐非中東指數	266.48	0.28	-0.40	9.20	6.72	11.20	10.75	6.55	2019/6/27
香港恆生	28,621.42	1.42	0.25	4.49	-0.53	12.22	10.74	0.44	2019/6/27
香港國企	10,897.13	1.22	-0.23	4.61	-3.52	9.06	7.63	0.26	2019/6/27
上證指數	2,996.79	0.69	0.32	2.99	0.06	20.17	20.17	7.53	2019/6/27
台灣加權	10,773.90	1.14	-0.10	4.48	2.26	10.76	10.76	1.12	2019/6/27
韓國KOSPI	2,134.32	0.59	0.41	4.17	0.29	4.57	4.57	-7.77	2019/6/27
印度SENSEX	39,586.41	-0.01	-0.04	-0.41	2.70	9.73	9.75	12.98	2019/6/27
馬來西亞	1,672.70	-0.11	-0.16	3.60	1.91	-1.14	-1.06	0.42	2019/6/27
泰國SET	1,731.64	0.55	0.80	6.10	5.96	10.73	10.73	8.26	2019/6/27
印尼雅加達綜合	6,352.71	0.67	0.27	5.30	-1.98	2.55	2.55	12.09	2019/6/27
菲律賓綜合股價	8,057.64	0.55	0.44	3.82	2.30	7.92	7.92	14.02	2019/6/27
越南證交所指數	943.11	-1.67	-1.68	-2.97	-4.06	5.67	5.67	-1.49	2019/6/27
俄羅斯RTS	1,388.07	0.10	-0.23	9.20	14.97	30.20	29.88	23.37	2019/6/27
南非40指數	52,056.36	-0.67	-1.71	7.41	4.31	11.96	11.41	4.58	2019/6/27
巴西聖保羅	100,724.00	0.04	0.42	4.49	6.71	14.61	14.61	40.35	2019/6/27
墨西哥Bolsa	43,316.56	-1.09	-0.75	2.63	0.87	4.48	4.03	-7.90	2019/6/27
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.194	-0.02	-0.45	-1.45	-0.60	-0.30	0.02	0.95	2019/6/27
歐元兌美元	1.137	0.00	0.02	1.89	1.34	-0.64	-0.84	-1.71	2019/6/27
美元兌日圓	107.790	0.00	-0.39	1.52	2.68	2.35	1.81	2.55	2019/6/27
澳幣兌美元	0.701	0.34	1.13	1.16	-0.99	-0.61	-0.64	-4.73	2019/6/27
美元兌境外人民幣	6.871	0.24	-0.09	0.73	-1.92	0.16	-0.01	-3.42	2019/6/27
美元兌台幣	31.055	0.19	-0.29	1.31	-0.63	-0.84	-1.63	-1.88	2019/6/27
美元兌巴西里爾	3.820	0.65	0.51	5.80	4.58	1.42	1.60	1.07	2019/6/27
美元兌南非蘭德	14.169	0.41	1.15	3.97	3.07	1.84	1.23	-2.83	2019/6/27
西德州原油	59.430	0.08	3.36	0.02	-0.67	25.79	24.71	-8.28	2019/6/27
黃金現貨	1,409.79	0.05	0.79	10.27	9.32	10.12	10.00	13.01	2019/6/27
<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	1.745	-2.400	-3.26	-41.92	-45.51	-81.76	-74.29	-75.91	2019/6/27
美國10年期公債	2.014	-3.280	-1.44	-30.62	-35.25	-75.26	-67.02	-81.16	2019/6/27
德國2年期公債	-0.736	-0.600	1.90	-9.00	-13.30	-11.00	-12.60	-6.60	2019/6/27
德國10年期公債	-0.320	-1.700	-0.20	-17.60	-23.90	-55.10	-56.20	-64.10	2019/6/27
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	0.277	0.895	3.03	5.27	7.19	1.28	2.65	3.11	2019/6/27
美國MBS	0.179	0.764	1.93	4.24	6.26	2.09	2.57	3.24	2019/6/27
美國投資級公司債	0.364	2.147	4.19	9.41	10.29	3.95	4.03	6.11	2019/6/27
新興市場本地債	0.061	4.529	5.00	9.12	10.24	5.58	0.13	3.52	2019/6/27
新興市場美元債	0.209	3.200	4.04	10.40	11.76	6.18	4.69	7.92	2019/6/27
美國高收益債	0.011	2.287	2.40	9.98	7.16	7.96	4.66	9.26	2019/6/27

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】