

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 07 月 04 日

市場回顧

| | |
|-------------------|---|
| 美國股市 | <p>美股上漲 美國 5 月貿易赤字擴大 初步就業數據分歧</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.77%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.79%。美國昨日公布 5 月份貿易赤字大增 8.4% 上升至 555 億美元，創 1 年來新高，主要因為 5 月份來自墨西哥與其他國家的汽車進口創新高，而在對中國的貿易赤字則小幅上升至 311 億美元，仍低於去年同期。然而，經濟學家預估 2019 年美國貿易赤字仍可能高於去年，主要來自對墨西哥、歐盟與加拿大的貿易赤字均增加影響，可能因此拖累美國 GDP 成長。美國公布 6 月份 ADP 就業人口新增 10.2 萬人，低於市場預期 14 萬人，分析師指出，5 月份 ADP 就業人數僅增加 2.7 萬已顯示就業市場可能轉弱，如果 6 月份的就業市場報告持續令人失望的話，聯準會可能將收到要求降息 50 個基點的呼聲。然而截至 6 月 29 日當週的首次申請失業救濟人數降至 22.1 萬人，為近 3 週內的第 2 次下降，顯示勞動市場仍保持一定強度，市場靜待本周五的非農就業人口數據。 |
| 歐日股市 | <p>日股下跌 歐股上漲 傾鵠派拉加德接任歐洲央行總裁</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.85%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.70%。歐洲高峰會正式提名現任國際貨幣基金(IMF) 總裁拉加德接任歐洲央行總裁。外界預期，她將延續上一任總裁德拉吉傾向鵠派的貨幣政策，透過降息或持續推動量化寬鬆政策來提振歐元區經濟。受此影響，歐債市場行情升溫，多數歐元區 10 年期公債殖利率下跌超過 3 個基點，德國 10 年期公債殖利率昨日觸及 -0.39%，創下新低紀錄，直逼歐洲央行的存款利率 -0.40%。東證指數下跌 0.65%，終止連 2 日上漲；日經指數下跌 0.53%，終止連 2 日上漲。 |
| 新興市場 與 亞太股市 | <p>新興市場、陸股下跌 中國服務業 PMI 下滑 南韓下調經濟展望</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.38%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.42%；新興亞洲下跌 0.75%，終止連 2 日上漲；歐非中東上漲 0.07%；拉丁美洲上漲 1.26%。恆生指數下跌 0.07%；國企指數下跌 0.54%。上證指數下跌 0.94%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.97%。財新中國 6 月服務業 PMI 自上月的 52.7 降至 52，經濟學家表示，6 月份中國經濟面臨更大壓力，中美貿易衝突嚴重影響了企業信心，新接海外業務指數 9 個月來首次跌至榮枯分界線下方，但服務業新業務增長因得益於國家扶持政策，客戶消費意願得到提振。綜合 PMI 則受製造業和服務業雙重拖累，降至 50.6，為去年 10 月以來最新低。澳股上漲 0.48%，連 3 日上漲，累積漲幅 1%。澳洲統計局昨日公布 5 月份貿易順差為 57.5 億澳幣，突破歷史新高，大幅優於分析師預測的 52.5 億澳幣以及前期的 48.2 億，連續 17 個月呈現貿易順差。而貿易順差擴大的主因為鐵礦砂等澳洲出口大宗商品價格大幅上漲。韓股下跌 1.23%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.8%。南韓昨日再次調降今年經濟成長目標至 7 年新低，將今年的 GDP 成長率預測由去年 12 月預估的 2.6~2.7%，下修至 2.4~2.5%，創下 2012 以來的新低記錄，主要來自出口預測的調降，由去年底預估的成長 3.1% 大幅下修為衰退 5%。同時通膨率的預測也由先前的 1.6% 大幅調降至 0.9%，遠低於央行的 2% 目標，使南韓在本月啟動降息的機率提高。 |
| 債市 與匯市 | <p>美國公債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 2.42 個基點，至 1.95%，公債價格上漲。美元指數上漲 0.04% 至 96.768；歐元貶值 0.06% 至 1.128；日圓升值 0.06% 至 107.81；澳幣升值 0.50% 至 0.703；南非幣升值 0.29% 至 14.055。 |
| 油市 與貴金屬 | <p>油價上漲 金價收平</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 1.94% 至 57.34 元，因伊朗放話將持續提高濃縮鈾儲存量，導致中東緊張局勢持續升溫。黃金價格收平於 1,418.71 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 | 2213.35 | 0.67 | 2.16 | 6.53 | 3.29 | 16.24 | 17.49 | 6.30 | 2019/7/3 |
| S&P 500 | 2995.82 | 0.77 | 2.82 | 6.87 | 4.04 | 18.32 | 19.51 | 10.42 | 2019/7/3 |
| 道瓊工業 | 26966.00 | 0.67 | 1.62 | 6.45 | 2.20 | 15.08 | 15.60 | 11.55 | 2019/7/3 |
| 那斯達克 | 8170.23 | 0.75 | 3.29 | 8.54 | 3.53 | 21.24 | 23.13 | 8.90 | 2019/7/3 |
| VIX指數 | 12.57 | -2.78 | -22.46 | -25.93 | -7.44 | -41.21 | -50.55 | -22.12 | 2019/7/3 |
| 加拿大TSX綜合 | 16576.20 | 0.64 | 1.25 | 2.54 | 1.62 | 14.90 | 15.73 | 1.67 | 2019/7/3 |
| 道瓊歐洲600 | 392.58 | 0.85 | 2.72 | 5.34 | 1.21 | 14.33 | 16.27 | 3.30 | 2019/7/3 |
| 英國富時 | 7609.32 | 0.66 | 2.60 | 5.48 | 2.80 | 11.29 | 13.10 | 0.48 | 2019/7/3 |
| 德國DAX | 12616.24 | 0.71 | 3.03 | 5.39 | 5.24 | 17.17 | 19.48 | 2.42 | 2019/7/3 |
| 法國巴黎 | 5618.81 | 0.75 | 2.15 | 6.65 | 2.84 | 18.61 | 18.77 | 5.61 | 2019/7/3 |
| 日經225 | 21638.16 | -0.53 | 1.41 | 6.03 | -0.40 | 10.61 | 8.11 | -0.36 | 2019/7/3 |
| 東證一部指數 | 1579.54 | -0.65 | 1.69 | 5.37 | -2.50 | 7.37 | 5.72 | -6.72 | 2019/7/3 |
| 澳洲 | 6685.46 | 0.48 | 0.52 | 5.83 | 7.52 | 19.25 | 18.68 | 8.38 | 2019/7/3 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,059.63 | -0.38 | 0.45 | 5.39 | -1.95 | 9.81 | 9.72 | 0.34 | 2019/7/3 |
| 新興亞洲指數 | 528.98 | -0.75 | 0.23 | 5.42 | -3.64 | 10.81 | 8.98 | -2.41 | 2019/7/3 |
| 新興拉美指數 | 2,866.85 | 1.26 | 0.83 | 5.18 | 2.49 | 4.70 | 11.73 | 15.29 | 2019/7/3 |
| 歐非中東指數 | 268.40 | 0.07 | 0.72 | 5.41 | 3.09 | 9.24 | 11.54 | 3.18 | 2019/7/3 |
| 香港恆生 | 28,855.14 | -0.07 | 2.37 | 7.82 | -3.61 | 12.60 | 11.64 | 2.17 | 2019/7/3 |
| 香港國企 | 10,922.41 | -0.54 | 1.68 | 5.62 | -6.59 | 8.90 | 7.88 | 1.96 | 2019/7/3 |
| 上證指數 | 3,015.26 | -0.94 | 1.31 | 5.34 | -7.12 | 19.90 | 20.91 | 9.28 | 2019/7/3 |
| 台灣加權 | 10,743.77 | -1.12 | 0.86 | 3.02 | 0.37 | 14.51 | 10.45 | 0.20 | 2019/7/3 |
| 韓國KOSPI | 2,096.02 | -1.23 | -1.65 | 1.55 | -4.87 | 4.42 | 2.84 | -7.35 | 2019/7/3 |
| 印度SENSEX | 39,839.25 | 0.06 | 0.62 | -0.61 | 2.98 | 11.61 | 10.45 | 11.77 | 2019/7/3 |
| 馬來西亞 | 1,690.05 | -0.06 | 0.93 | 2.80 | 2.73 | 1.21 | -0.03 | 0.09 | 2019/7/3 |
| 泰國SET | 1,738.51 | 0.36 | 0.95 | 6.16 | 5.73 | 10.37 | 11.17 | 6.71 | 2019/7/3 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,362.62 | -0.35 | 0.83 | 2.47 | -2.03 | 1.40 | 0.00 | 10.97 | 2019/7/3 |
| 菲律賓綜合股價 | 8,092.68 | -0.01 | 0.99 | 1.85 | 3.04 | 4.27 | 8.39 | 10.13 | 2019/7/3 |
| 越南證交所指數 | 960.39 | -0.17 | 0.13 | 0.97 | -2.69 | 9.02 | 7.60 | 4.96 | 2019/7/3 |
| 俄羅斯RTS | 1,401.52 | 0.23 | 1.07 | 7.19 | 14.88 | 25.36 | 31.14 | 22.13 | 2019/7/3 |
| 南非40指數 | 51,960.56 | -0.25 | -0.85 | 2.99 | 0.99 | 12.58 | 11.20 | 1.14 | 2019/7/3 |
| 巴西聖保羅 | 102,043.10 | 1.43 | 1.35 | 4.79 | 5.95 | 11.11 | 16.11 | 36.53 | 2019/7/3 |
| 墨西哥Bolsa | 43,483.23 | 0.10 | -0.71 | 0.56 | -1.03 | 2.42 | 4.43 | -8.11 | 2019/7/3 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 96.768 | 0.04 | 0.54 | -0.37 | -0.61 | 0.56 | 0.56 | #N/A N/A | 2019/7/3 |
| 歐元兌美元 | 1.128 | -0.06 | -0.71 | 0.32 | 0.60 | -0.94 | -1.56 | -3.17 | 2019/7/3 |
| 美元兌日圓 | 107.810 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | 3.61 | 0.69 | 1.78 | 2.52 | 2019/7/3 |
| 澳幣兌美元 | 0.703 | 0.50 | 0.36 | 0.62 | -1.10 | -1.11 | -0.21 | -4.77 | 2019/7/3 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.885 | 0.04 | -0.17 | 0.60 | -2.41 | -0.25 | -0.18 | -3.48 | 2019/7/3 |
| 美元兌台幣 | 31.103 | -0.17 | 0.03 | 1.23 | -0.94 | -0.74 | -1.78 | -1.77 | 2019/7/3 |
| 美元兌巴西里爾 | 3.828 | 0.51 | 0.46 | 1.53 | 1.14 | -1.78 | 1.40 | 1.82 | 2019/7/3 |
| 美元兌南非蘭德 | 14.055 | 0.29 | 0.75 | 4.26 | 0.40 | -0.70 | 2.01 | -2.72 | 2019/7/3 |
| 西德州原油 | 57.340 | 1.94 | -3.40 | 7.05 | -7.83 | 14.16 | 20.61 | #N/A N/A | 2019/7/3 |
| 黃金現貨 | 1,418.71 | 0.00 | 0.64 | 7.04 | 9.79 | 10.40 | 10.64 | 13.09 | 2019/7/3 |
| 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 | 1.760 | -0.170 | 1.47 | -12.38 | -57.73 | -73.41 | -72.82 | -76.46 | 2019/7/3 |
| 美國10年期公債 | 1.950 | -2.420 | -6.42 | -17.98 | -56.53 | -71.79 | -73.44 | -88.11 | 2019/7/3 |
| 德國2年期公債 | -0.755 | 0.300 | -2.50 | -10.80 | -17.30 | -14.40 | -14.50 | -8.40 | 2019/7/3 |
| 德國10年期公債 | -0.385 | -1.800 | -8.20 | -18.40 | -39.30 | -53.80 | -62.70 | -67.90 | 2019/7/3 |
| 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 | 0.166 | 0.273 | 0.27 | 5.59 | 7.54 | 1.36 | 2.84 | 3.11 | 2019/7/3 |
| 美國MBS | 0.107 | 0.201 | 0.20 | 4.53 | 6.53 | 2.15 | 2.72 | 3.26 | 2019/7/3 |
| 美國投資級公司債 | 0.219 | 0.530 | 0.53 | 10.16 | 10.98 | 4.02 | 4.31 | 6.14 | 2019/7/3 |
| 新興市場本地債 | 0.359 | 0.565 | 0.57 | 10.20 | 11.46 | 4.70 | 0.37 | 3.54 | 2019/7/3 |
| 新興市場美元債 | 0.189 | 0.733 | 0.73 | 11.50 | 12.67 | 5.86 | 4.95 | 7.93 | 2019/7/3 |
| 美國高收益債 | 0.083 | 0.226 | 0.23 | 10.41 | 8.01 | 7.47 | 4.73 | 9.18 | 2019/7/3 |

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】