

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 07 月 05 日

| 市場回顧      |   |
|-----------|---|
| 美國股市      | <b>美股休市</b><br>□ 美國獨立紀念日，美股休市一日。  |
| 歐日股市      | <b>歐、日股上漲 歐元區服務業 PMI 攀升</b><br>□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.09%，連 6 日上漲，累積漲幅 2.79%。IHS Markit 公布 6 月歐元區服務業 PMI 為 53.6，高於市場預期 52.1 以及前期的 51.8。IHS 首席經濟學家表示，服務業推動了 6 月綜合 PMI 成長，有助抵銷製造業衰退的影響，但製造業衰退的時間越長，負面情勢蔓延至服務業的可能性就越大。6 月綜合 PMI 為 52.2，優於市場預期 52.1，整體歐元區的經濟表現在第 2 季末略有回升，但仍需持續關注後續走勢。<br>□ 歐元區公布 5 月零售銷售月減 0.3%，低於市場預期的上升 0.3%，且連續 2 個月下降。主要受當月食品、飲料和煙草支出減少 0.5%，汽車燃油購買量下降 1.3%所致。<br>□ 東證指數上漲 0.65%；日經指數上漲 0.3%。   |
| 新興市場與亞太股市 | <b>新興市場上漲 陸股下跌 越南與歐盟達成自由貿易協定</b><br>□ MSCI 新興市場指數上漲 0.47%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 0.28%；歐非中東上漲 0.26%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.33%；拉丁美洲上漲 1.88%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.14%。越南本周與歐盟簽下雙邊自由貿易協定，未來向歐盟出口的 99% 貨品將可豁免關稅，但部分農產品會受到配額限制。據歐盟數據顯示，越南目前是歐盟第 16 大貿易夥伴，在東協各國中排名第 2，去年總共向歐盟出口價值 425 億美元的商品和服務。越南政府表示，預計在自貿協議成立後，到 2020 年越南對歐盟出口有望增加 20%，暫時緩解了本周三美國宣布將對運往越南「洗產地」後出口到美國的鋼鐵製品課徵 456% 大額關稅的疑慮。<br>□ 恆生指數下跌 0.21%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.28%；國企指數下跌 0.08%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.62%。上證指數下跌 0.33%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.3%。6 月份中國地方債發行額年增 68%，高達人民幣 8996 億元，創下今年最高單月發行規模，截至 6 月底，中國累計今年上半年已發行地方債共 2.85 兆人民幣，發債速度明顯提升，主因在出口不振與消費增速放緩的背景，中國政府持續以擴大投資項目帶動經濟增長。<br>□ 澳股上漲 0.49%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.49%。澳洲股市創下歷史新高，雖然澳洲 5 月份零售銷售數據不盡理想，月增率為 0.1%，低於市場預期 0.2%，市場加劇預期澳洲央行將會維持更寬鬆的貨幣政策，並在 2019 年內進行第 3 次的降息。<br>□ 韓股上漲 0.61%，終止連 4 日下跌。南韓已向世界貿易組織 (WTO) 提出請求協助解決日本對南韓的半導體材料出口管制，但南韓財政部長同時表示，由於 WTO 判決往往需要長時間才能得出結論，因此南韓不排除先對日本的出口管制做出反擊。 |
| 債市與匯市     | <b>美國債市休市 美元指數收平</b><br>□ 美國債市休市一日。<br>□ 美元指數收平至 96.768；歐元升值 0.06% 至 1.1285；日圓貶值 0.01% 至 107.82；澳幣貶值 0.1% 至 0.7022；南非幣升值 0.13% 至 14.0371。   |
| 油市與貴金屬    | <b>油市休市 金價下跌</b><br>□ 西德州原油休市一日。<br>□ 黃金價格下跌 0.18% 至 1,416.09 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            | 2215.17    | 0.08    | 1.69    | 5.69    | 3.04    | 16.33    | 17.58    | 5.68      | 2019/7/4 |
| 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        | 16588.85   | 0.08    | 1.70    | 2.32    | 1.18    | 14.99    | 15.82    | 1.98      | 2019/7/4 |
| 道瓊歐洲600         | 392.94     | 0.09    | 2.81    | 5.04    | 1.21    | 14.43    | 16.37    | 2.97      | 2019/7/4 |
| 英國富時            | 7603.58    | -0.08   | 2.72    | 5.31    | 2.10    | 11.21    | 13.01    | 0.00      | 2019/7/4 |
| 德國DAX           | 12629.90   | 0.11    | 2.92    | 5.42    | 5.16    | 17.29    | 19.61    | 1.33      | 2019/7/4 |
| 法國巴黎            | 5620.73    | 0.03    | 2.31    | 6.21    | 2.64    | 18.65    | 18.81    | 4.74      | 2019/7/4 |
| 日經225           | 21702.45   | 0.30    | 1.71    | 4.46    | -0.48   | 10.94    | 8.43     | 0.72      | 2019/7/4 |
| 東證一部指數          | 1589.78    | 0.65    | 2.35    | 3.90    | -2.21   | 8.06     | 6.40     | -5.16     | 2019/7/4 |
| 澳洲              | 6718.02    | 0.97    | 0.78    | 5.65    | 8.68    | 19.55    | 18.98    | 8.08      | 2019/7/4 |
| <b>新興市場股市指數</b> |            |         |         |         |         |          |          |           |          |
| 新興市場指數          | 1,064.63   | 0.47    | 0.93    | 5.97    | -1.89   | 10.33    | 10.24    | 0.97      | 2019/7/4 |
| 新興亞洲指數          | 530.44     | 0.28    | 0.65    | 5.60    | -3.66   | 11.11    | 9.28     | -1.61     | 2019/7/4 |
| 新興拉美指數          | 2,920.61   | 1.88    | 3.32    | 8.14    | 3.07    | 6.66     | 13.82    | 16.61     | 2019/7/4 |
| 歐非中東指數          | 269.11     | 0.26    | 0.81    | 5.96    | 3.09    | 9.53     | 11.84    | 2.37      | 2019/7/4 |
| 香港恆生            | 28,795.77  | -0.21   | 2.03    | 7.07    | -3.81   | 12.37    | 11.41    | 2.18      | 2019/7/4 |
| 香港國企            | 10,913.39  | -0.08   | 1.37    | 5.49    | -6.66   | 8.81     | 7.79     | 2.88      | 2019/7/4 |
| 上證指數            | 3,005.25   | -0.33   | 0.28    | 5.03    | -7.43   | 19.50    | 20.50    | 9.93      | 2019/7/4 |
| 台灣加權            | 10,775.90  | 0.30    | 0.02    | 3.00    | 0.67    | 14.85    | 10.78    | 1.55      | 2019/7/4 |
| 韓國KOSPI         | 2,108.73   | 0.61    | -1.03   | 1.91    | -4.57   | 4.90     | 3.32     | -6.59     | 2019/7/4 |
| 印度SENSEX        | 39,908.06  | 0.17    | 0.81    | -0.44   | 2.69    | 11.80    | 10.65    | 12.18     | 2019/7/4 |
| 馬來西亞            | 1,687.48   | -0.15   | 0.88    | 2.64    | 2.78    | 1.06     | -0.18    | -0.19     | 2019/7/4 |
| 泰國SET           | 1,724.37   | -0.81   | -0.42   | 4.60    | 4.75    | 9.47     | 10.26    | 7.68      | 2019/7/4 |
| 印尼雅加達綜合         | 6,375.97   | 0.21    | 0.37    | 2.69    | -1.51   | 1.62     | 2.93     | 11.09     | 2019/7/4 |
| 菲律賓綜合股價         | 8,064.92   | -0.34   | 0.09    | 1.50    | 2.44    | 3.91     | 8.02     | 11.49     | 2019/7/4 |
| 越南證交所指數         | 973.04     | 1.32    | 3.17    | 2.27    | -1.64   | 10.46    | 9.02     | 8.19      | 2019/7/4 |
| 俄羅斯RTS          | 1,411.53   | 0.71    | 1.69    | 8.30    | 15.15   | 26.25    | 32.08    | 20.47     | 2019/7/4 |
| 南非40指數          | 51,746.94  | -0.41   | -0.59   | 1.51    | 0.44    | 12.11    | 10.74    | 1.08      | 2019/7/4 |
| 巴西聖保羅           | 103,636.20 | 1.56    | 2.89    | 7.96    | 6.72    | 12.84    | 17.92    | 39.01     | 2019/7/4 |
| 墨西哥Bolsa        | 43,461.48  | -0.05   | 0.33    | 0.09    | -3.40   | 2.37     | 4.37     | -10.50    | 2019/7/4 |
| <b>匯市與油金</b>    |            |         |         |         |         |          |          |           |          |
| 美元指數            | 96.768     | 0.00    | 0.55    | -0.62   | -0.69   | 0.56     | 0.57     | 2.46      | 2019/7/4 |
| 歐元兌美元           | 1.129      | 0.06    | -0.77   | 0.57    | 0.62    | -1.65    | -1.59    | -3.47     | 2019/7/4 |
| 美元兌日圓           | 107.820    | -0.01   | 0.04    | 0.60    | 3.64    | 0.84     | 1.74     | 2.63      | 2019/7/4 |
| 澳幣兌美元           | 0.702      | -0.10   | 0.07    | 0.79    | -1.13   | -1.72    | -0.34    | -4.90     | 2019/7/4 |
| 美元兌境外人民幣        | 6.874      | 0.15    | -0.09   | 0.78    | -2.36   | -0.40    | -0.05    | -3.14     | 2019/7/4 |
| 美元兌台幣           | 31.097     | 0.02    | -0.14   | 1.21    | -0.89   | -0.78    | -1.76    | -1.90     | 2019/7/4 |
| 美元兌巴西里爾         | 3.801      | 0.71    | 0.52    | 1.48    | 1.53    | -2.24    | 2.12     | 2.98      | 2019/7/4 |
| 美元兌南非蘭德         | 14.037     | 0.13    | 0.19    | 5.82    | 0.24    | -1.30    | 2.04     | -3.72     | 2019/7/4 |
| 西德州原油           | 57.340     | 1.94    | -4.36   | 9.67    | -10.02  | 13.02    | 19.41    | -11.74    | 2019/7/3 |
| 黃金現貨            | 1,416.09   | -0.18   | 0.84    | 6.83    | 10.03   | 10.59    | 10.83    | 12.99     | 2019/7/4 |
| <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         | 1.760      | 0.000   | 1.47    | -12.38  | -57.73  | -73.41   | -72.82   | -76.46    | 2019/7/4 |
| 美國10年期公債        | 1.950      | 0.000   | -6.42   | -17.98  | -56.53  | -71.79   | -73.44   | -88.11    | 2019/7/4 |
| 德國2年期公債         | -0.759     | -0.400  | -2.30   | -11.40  | -17.90  | -16.40   | -14.90   | -10.00    | 2019/7/4 |
| 德國10年期公債        | -0.399     | -1.400  | -7.90   | -19.30  | -39.30  | -60.70   | -64.10   | -70.40    | 2019/7/4 |
| 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            | 0.007      | 0.280   | 0.28    | 5.60    | 7.54    | 1.36     | 2.84     | 3.11      | 2019/7/4 |
| 美國MBS           | 0.010      | 0.211   | 0.21    | 4.54    | 6.53    | 2.16     | 2.73     | 3.26      | 2019/7/4 |
| 美國投資級公司債        | 0.011      | 0.540   | 0.54    | 10.17   | 10.98   | 4.02     | 4.30     | 6.14      | 2019/7/4 |
| 新興市場本地債         | 0.390      | 0.957   | 0.96    | 10.63   | 11.71   | 4.85     | 0.41     | 3.58      | 2019/7/4 |
| 新興市場美元債         | 0.016      | 0.748   | 0.75    | 11.52   | 12.67   | 5.86     | 4.95     | 7.93      | 2019/7/4 |
| 美國高收益債          | 0.017      | 0.244   | 0.24    | 10.43   | 8.01    | 7.47     | 4.73     | 9.18      | 2019/7/4 |

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】