

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 07 月 16 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美股財報周開跑 紐約州製造業指數回溫</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.02%，連 5 日上漲，累積漲幅 1.28%。美股今年第二季財報周開跑，率先公布的花旗集團第二季財報優於分析師預期，然而根據 FactSet 公司數據顯示，分析師預期 S&P500 企業第二季獲利預期將下降 3%，但這也提供了企業財報公布後結果優於預期的可能性，帶動股市持續上漲的機會。紐約聯邦儲備銀行昨日公布紐約州 7 月製造業指數大幅上升至 4.3，優於市場預期的 2.0，且重返正值領域代表製造業活動重返擴張，也緩解了 6 月份所公布的 ISM 製造業指數下降至近 3 年低點的疑慮。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股休市</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.23%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.27%。日股休市一日。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 中國 GDP 下滑 工業生產與零售銷售成長優預期</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.65%；新興亞洲上漲 0.73%；歐非中東上漲 0.76%；拉丁美洲上漲 0.05%。印尼貿易統計局公布六月的貿易數據，貿易順差為 2 億美元，大幅低於市場預期的 6.9 億美元，主要歸因於 6 月份進口數據意外上升，加上當月原物料與能源相關產品價格下降，導致印尼出口總額年衰退 8.98%。恆生指數上漲 0.3%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.56%；國企指數上漲 0.46%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.75%。上證指數上漲 0.4%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.92%。中國國家統計局昨日公布 2019 年第二季 GDP 成長率由前期的 6.4% 下降至 6.2%，符合市場預期，但為 27 年來最差表現，主要受到中國 6 月份出口衰退 1.3% 所影響。中國統計局表示，中國上半年經濟成長仍在合理區間，但目前國內外經濟形勢較為複雜嚴峻，全球經濟成長有所放緩，外部不確定因素持續增加。市場預期，在大規模減稅政策以及大量挹注流動性之後，中國政府將持續出台下一步的措施來刺激經濟。中國統計局昨日公布 6 月份規模以上工業生產年增率為 6.3%，大幅優於預期 5.2% 與前期 5.0%，41 個工業產業領域中，有 36 個產業維持正成長。6 月份零售銷售年成長 9.8%，優於市場預期 8.5%，且創 15 個月新高。中國統計局表示，中國經濟成長結構不斷的在改善，以消費對經濟的貢獻率來看，今年上半年消費成長對經濟成長的貢獻率超過 60%，且消費的品質也正持續提升中。澳股下跌 0.65%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.94%。韓股下跌 0.2%，終止連 3 日上漲。韓國產業通商資源部官員在記者會中表示，上週五的日韓會議上，日方證實計畫將把南韓移出貿易白色名單，這意味著上千項的輸韓商品如高科技材料、電子零件、IT 設備、工具機等，將遭受更嚴格的出口管制，此一情況同貿易禁運，將對南韓各產業帶來嚴重的打擊。
債市 與匯市	<p>美國公債價格、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 3.32 個基點，至 2.089%，公債價格上漲。美元指數上漲 0.13% 至 96.933；歐元貶值 0.11% 至 1.126；日圓交易休市一日；澳幣升值 0.27% 至 0.704；南非幣升值 0.40% 至 13.904。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 1.05% 至 59.58 元，墨西哥灣在暴風過境之後開始恢復生產，拖累油價走勢。黃金價格下跌 0.11% 至 1,414.15 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	2214.34	0.08	0.94	3.91	2.37	12.60	17.54	3.82	2019/7/15
S&P 500	3014.30	0.02	1.29	4.41	3.69	15.22	20.24	7.71	2019/7/15
道瓊工業	27359.16	0.10	2.06	4.87	3.43	13.02	17.28	9.16	2019/7/15
那斯達克	8258.19	0.17	1.97	5.92	3.22	17.39	24.46	5.80	2019/7/15
VIX指數	12.68	2.34	-9.17	-17.02	4.11	-33.40	-50.12	-1.17	2019/7/15
加拿大TSX綜合	16510.82	0.14	0.29	1.28	0.05	9.26	15.28	0.10	2019/7/15
道瓊歐洲600	387.75	0.23	-0.55	2.36	-0.38	10.60	14.84	0.96	2019/7/15
英國富時	7531.72	0.34	-0.23	2.53	0.83	9.75	11.94	-0.90	2019/7/15
德國DAX	12387.34	0.52	-1.25	2.41	2.36	13.32	17.32	-1.38	2019/7/15
法國巴黎	5578.21	0.10	-0.20	3.92	0.90	15.95	17.92	3.12	2019/7/15
日經225	21685.90	0.00	0.53	2.52	-2.35	5.32	8.17	-4.20	2019/7/12
東證一部指數	1576.31	0.00	-0.37	1.67	-3.40	1.94	5.25	-9.10	2019/7/12
澳洲	6652.99	0.00	-0.14	1.57	6.04	14.08	17.89	6.65	2019/7/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,057.75	0.65	1.47	4.20	-3.27	4.79	9.52	-1.17	2019/7/15
新興亞洲指數	525.47	0.73	1.60	3.99	-5.52	4.97	8.26	-4.20	2019/7/15
新興拉美指數	2,941.85	0.05	0.36	6.82	6.29	3.81	14.65	14.12	2019/7/15
歐非中東指數	267.99	0.76	1.49	3.12	0.52	4.55	11.38	2.68	2019/7/15
香港恆生	28,554.88	0.29	0.79	5.30	-5.23	6.14	10.48	0.05	2019/7/15
香港國企	10,838.99	0.47	1.06	4.02	-8.31	2.69	7.05	1.26	2019/7/15
上證指數	2,942.19	0.40	0.30	2.09	-9.57	14.46	17.98	4.55	2019/7/15
台灣加權	10,876.43	0.48	1.16	3.34	-0.47	11.40	11.81	0.55	2019/7/15
韓國KOSPI	2,082.48	-0.20	2.08	-0.04	-6.85	-0.54	2.63	-9.01	2019/7/15
印度SENSEX	38,896.71	0.41	0.45	-1.41	-0.96	7.09	7.84	7.08	2019/7/15
馬來西亞	1,672.37	0.17	-0.31	2.06	2.63	-0.04	-1.08	-3.14	2019/7/15
泰國SET	1,727.98	-0.21	-0.18	3.33	4.07	9.55	10.49	6.16	2019/7/15
印尼雅加達綜合	6,418.23	0.70	1.05	2.69	-0.98	0.08	3.61	8.69	2019/7/15
菲律賓綜合股價	8,365.29	2.74	3.90	4.69	6.88	6.37	12.04	13.51	2019/7/15
越南證交所指數	972.53	-0.29	0.64	1.98	-0.47	7.02	8.96	6.74	2019/7/15
俄羅斯RTS	1,386.52	-0.10	-0.93	3.39	10.44	20.25	29.74	17.44	2019/7/15
南非40指數	51,447.25	0.50	-0.39	-1.38	-2.17	7.93	10.10	4.27	2019/7/15
巴西聖保羅	103,802.70	-0.10	-0.28	5.88	10.04	9.97	18.11	35.42	2019/7/15
墨西哥Bolsa	43,063.95	0.98	-1.20	-0.15	-4.32	-1.72	3.42	-11.12	2019/7/15
匯市與油金									
美元指數	96.933	0.13	-0.55	-0.64	-0.10	0.93	0.81	2.58	2019/7/15
歐元兌美元	1.126	-0.11	0.47	0.38	-0.18	-1.15	-1.80	-3.84	2019/7/15
美元兌日圓	107.910	0.00	0.89	0.60	3.81	1.11	1.67	4.08	2019/7/15
澳幣兌美元	0.704	0.27	1.65	2.76	-1.85	-1.76	-0.10	-5.08	2019/7/15
美元兌境外人民幣	6.874	0.08	0.33	0.84	-2.33	-1.61	-0.03	-2.47	2019/7/15
美元兌台幣	31.042	0.11	0.44	1.51	-0.60	-0.73	-1.59	-1.55	2019/7/15
美元兌巴西里爾	3.757	-0.52	1.38	3.51	3.05	-0.96	3.31	2.75	2019/7/15
美元兌南非蘭德	13.904	0.40	1.98	6.54	0.93	-1.52	3.18	-4.90	2019/7/15
西德州原油	59.580	-1.05	2.75	12.60	-7.55	9.37	24.83	-4.08	2019/7/15
黃金現貨	1,414.15	-0.11	1.30	5.51	10.88	9.44	10.39	14.08	2019/7/15
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	1.829	-1.810	-8.17	-1.56	-58.75	-71.60	-66.29	-77.17	2019/7/15
美國10年期公債	2.089	-3.320	2.22	0.66	-50.34	-63.48	-59.72	-77.12	2019/7/15
德國2年期公債	-0.734	-1.500	0.90	-4.10	-17.50	-11.50	-12.40	-10.10	2019/7/15
德國10年期公債	-0.251	-4.100	11.50	0.40	-30.70	-45.70	-49.30	-59.10	2019/7/15
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	0.122	-0.485	-0.49	4.79	6.55	1.31	2.58	3.08	2019/7/15
美國MBS	0.028	0.017	0.02	4.34	6.10	2.13	2.65	3.24	2019/7/15
美國投資級公司債	0.148	-0.216	-0.22	9.34	9.41	3.66	4.02	6.07	2019/7/15
新興市場本地債	0.499	1.353	1.35	11.07	10.94	4.77	0.40	3.62	2019/7/15
新興市場美元債	0.205	0.591	0.59	11.34	10.80	5.39	4.83	7.86	2019/7/15
美國高收益債	0.073	0.227	0.23	10.41	7.28	6.69	4.78	9.19	2019/7/15

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】