

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月26日

市場回顧

美股下跌 美中貿易衝突升級

美國股市

- 美國標普 500 指數下跌 2.59%·連 2 日下跌·累積漲幅 2.64%·周線下跌 1.44%·連 4 周下跌·累積跌幅 6.03%·因中國上周五宣布將對美國約 750 億美元的進口商品額外加徵 5 至 10%不等的關稅·市場擔憂貿易戰將進一步升級·股市下跌·美國總統川普隔日立即宣布·將於 9 月 1 日起對價值 3000 億美元中國進口商品加徵 15%關稅·由他之前宣佈的 10%進一步調升·此外·目前已被徵收 25%關稅的 2500 億中國商品·稅率也將在 10 月 1 日起調升至 30%·以此回擊中國稍早反擊美國所做出的關稅調整·同時也公開要求美國企業開始撤出中國·把工廠帶回美國製造。
- 聯準會主席鮑爾上周五於 Jackson Hole 全球央行年會上強調·在聯準會 7 月降息之後發生不少大事·尤其是美國對中國擴大加徵關稅·使貿易衝突再度升溫·同時也看到全球成長減緩的進一步證據·特別是德國及中國·基於我們對這些事件的影響評估·將採取適當行動以維持經濟擴張·雖然鮑爾此次演說並未釋出明確的降息言論·但市場仍解讀為聯準會將在 9 月份再度降息一碼·以預防日以加劇的經濟衰退風險。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.78%·連 2 日下跌·累積跌幅 1.18%·周線上漲 0.47%·終止連 3 周下跌。
- 東證指數上漲 0.28%·連 2 日上漲·累積漲幅 0.32%·周線上漲 1.14%·終止連 3 周下跌·日經指數上漲 0.40%·連 2 日上漲·累積漲幅 0.45%·周線上漲 1.43%·終止連 3 周下跌。

新興市場
與
亞太股市

新興市場下跌 港、陸股上漲 埃及央行降息 150 個基點

- MSCI 新興市場指數下跌 0.20%·連 2 日下跌·累積跌幅 0.96%·周線上漲 0.35%·終止連 4 周下跌·新興亞洲上漲 0.07%·周線上漲 0.70%·連 3 周上漲·累積漲幅 0.80%·歐非中東上漲 0.03%·周線上漲 1.38%·終止連 4 周下跌·拉丁美洲下跌 2.16%·連 2 日下跌·累積跌幅 3.36%·周線下跌 2.97%·連 2 周下跌·累積跌幅 8.64%·埃及央行上周調降基準存款及貸款利率·分別調降 150 個基點至 14.25%和 15.25%·降幅比預期的 100 個基點還大·為今年以來第二次降息·主因埃及整體通膨率從 6 月份的 9.4%意外降至 7 月份的 8.7%·公布之前分析師普遍認為通膨應當上升·因埃及政府近期削減了燃油價格補貼·導致燃油價格上漲了 16-30%·然而出乎意料的通膨下降也使埃及央行認為·有必要連續第二次下調政策利率·以表示央行寬鬆週期的恢復·增加國內外投資人的信心。
- 恆生指數上漲 0.50%·周線上漲 1.73%·終止連 4 周下跌·國企指數上漲 0.71%·周線上漲 2.31%·終止連續 4 周下跌·滬深 300 指數上漲 0.72%·連 2 日上漲·累積漲幅 1.03%·周線上漲 2.97%·連 2 周上漲·累積漲幅 5.09%。
- 澳股上漲 0.33%·連 2 日上漲·累積漲幅 0.62%·周線上漲 1.84%·終止連 3 周下跌·韓股下跌 0.14%·連 2 日下跌·累積跌幅 0.83%·周線上漲 0.43%·終止連 4 周下跌。

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 7.8 個基點·至 1.535%·公債價格上漲·避險情緒升溫。
- 美元指數下跌 0.54%至 97.64·歐元升值 0.58%至 1.114·日圓升值 1.00%至 105.39·澳貶值 0.01%至 0.676·南非幣貶值 0.01%至 15.25。

油市
與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 2.13%至 54.17 元·貿易戰再次升溫·上周五公布美國原油鑽井平台數創 2018 年 1 月以來新低。
- 黃金價格上漲 1.91%至 1526.90 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	2094.63	-1.74	-1.74	-5.46	-0.02	0.14	11.19	-3.10	2019/8/23
S&P 500	2847.11	-2.59	-1.44	-5.91	0.74	1.90	13.57	-0.96	2019/8/23
道瓊工業	25628.90	-2.37	-0.99	-5.75	0.17	-1.65	9.87	-0.63	2019/8/23
那斯達克	7751.77	-3.00	-1.83	-6.94	1.50	2.68	16.83	-2.44	2019/8/23
VIX指數	19.87	19.12	7.58	63.40	25.36	30.98	-21.83	65.72	2019/8/23
加拿大TSX綜合	16037.58	-1.33	-0.69	-2.99	-1.19	-0.19	11.97	-1.95	2019/8/23
道瓊歐洲600	371.36	-0.78	0.47	-4.96	-1.21	-0.61	9.98	-3.18	2019/8/23
英國富時	7094.98	-0.47	-0.31	-6.02	-2.51	-0.79	5.45	-6.37	2019/8/23
德國DAX	11611.51	-1.15	0.42	-6.51	-3.33	0.61	9.97	-6.32	2019/8/23
法國巴黎	5326.87	-1.14	0.49	-5.05	0.19	1.68	12.60	-1.94	2019/8/23
日經225	20710.91	0.40	1.43	-4.37	-1.92	-3.44	3.48	-8.37	2019/8/23
東證一部指數	1502.25	0.28	1.14	-4.41	-2.53	-7.11	0.55	-12.11	2019/8/23
澳洲	6523.13	0.33	1.84	-3.98	1.04	6.44	15.53	4.41	2019/8/23

新興市場股市指數									
新興市場指數	973.66	-0.20	-0.42	-7.15	-1.32	-8.57	0.82	-7.29	2019/8/23
新興亞洲指數	491.12	0.07	-0.52	-6.21	-1.12	-8.34	1.18	-9.26	2019/8/23
新興拉美指數	2,532.20	-2.16	-2.97	-11.45	-1.94	-12.15	-1.31	1.65	2019/8/23
歐非中東指數	242.39	0.03	1.25	-8.04	-1.82	-6.67	0.73	-3.73	2019/8/23
香港恆生	26,179.33	0.50	1.73	-7.81	-4.29	-9.01	1.29	-5.39	2019/8/23
香港國企	10,194.73	0.71	2.31	-6.07	-2.40	-11.69	0.69	-5.43	2019/8/23
滬深300指數	3,820.86	0.72	2.97	-0.98	6.31	3.70	26.91	14.90	2019/8/23
台灣加權	10,538.11	0.08	1.12	-3.25	2.03	1.41	8.33	-2.51	2019/8/23
韓國KOSPI	1,948.30	-0.14	0.43	-5.71	-4.74	-12.50	-4.54	-15.04	2019/8/23
印度SENSEX	36,701.16	0.63	-1.74	-3.12	-6.93	2.02	1.75	-4.05	2019/8/23
馬來西亞	1,609.33	0.43	0.63	-2.34	0.69	-6.38	-4.81	-11.02	2019/8/23
泰國SET	1,646.68	0.80	0.94	-4.15	2.02	-1.01	5.29	-3.35	2019/8/23
印尼雅加達綜合	6,255.60	0.26	-0.49	-1.10	3.27	-4.36	0.99	4.81	2019/8/23
菲律賓綜合股價	7,889.41	0.52	0.77	-3.60	1.84	-1.24	5.67	1.58	2019/8/23
越南證交所指數	992.45	-0.48	1.27	-0.09	2.31	0.55	11.19	0.55	2019/8/23
俄羅斯RTS	1,268.45	-1.11	2.31	-5.92	-0.83	6.32	18.69	19.16	2019/8/23
南非40指數	48,247.95	-0.39	0.19	-6.36	-0.37	-3.44	3.26	-8.52	2019/8/23
巴西聖保羅	97,667.49	-2.34	-2.14	-5.01	4.31	0.07	11.13	28.07	2019/8/23
墨西哥Bolsa	39,862.07	-0.70	1.33	-2.00	-6.47	-8.62	-4.27	-19.69	2019/8/23

匯市與油金									
美元指數	97.640	-0.54	-0.74	-0.40	0.00	1.68	1.50	2.60	2019/8/23
歐元兌美元	1.114	0.58	0.60	0.15	-0.44	-2.14	-2.81	-4.56	2019/8/23
美元兌日圓	105.390	1.00	1.69	3.63	4.42	5.45	4.60	5.92	2019/8/23
澳幣兌美元	0.676	-0.01	-0.89	-3.00	-3.09	-6.71	-4.89	-8.80	2019/8/23
美元兌境外人民幣	7.132	-0.59	-1.37	-4.04	-3.64	-6.75	-4.18	-5.25	2019/8/23
美元兌台幣	31.370	0.00	-0.03	-0.93	0.46	-1.88	-2.62	-1.86	2019/8/23
美元兌巴西里爾	4.123	-1.25	-2.85	-8.46	-2.02	-9.12	-5.87	-0.21	2019/8/23
美元兌南非蘭德	15.250	-0.01	0.64	-6.98	-6.12	-9.98	-6.65	-7.84	2019/8/23
西德州原油	54.170	-2.13	-5.25	-5.57	-9.32	-8.12	10.72	-18.21	2019/8/23
黃金現貨	1,526.90	1.91	3.42	9.04	20.42	16.41	20.63	28.29	2019/8/23

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	1.533	-7.890	5.69	-30.42	-61.28	-96.01	-95.46	-108.30	2019/8/23
美國10年期公債	1.535	-7.800	-1.87	-54.61	-78.34	-111.67	-114.91	-129.10	2019/8/23
美國30年期公債	2.025	-7.950	-0.96	-59.04	-72.83	-99.07	-98.93	-95.50	2019/8/23
德國2年期公債	-0.892	-3.000	1.90	-11.80	-25.60	-32.70	-28.20	-30.00	2019/8/23
德國10年期公債	-0.675	-3.100	1.00	-32.00	-55.50	-77.10	-91.70	-101.40	2019/8/23
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	0.527	3.298	3.19	8.66	10.24	2.42	3.14	3.40	2019/8/23
美國MBS	0.147	0.771	1.22	5.60	7.02	2.42	2.80	3.28	2019/8/23
美國投資級公司債	0.558	2.811	3.48	13.39	12.69	4.54	4.58	5.99	2019/8/23
新興市場本地債	0.070	-1.334	0.25	9.85	13.30	3.70	0.46	3.14	2019/8/23
新興市場美元債	0.019	-0.662	0.63	11.39	12.01	4.79	4.85	7.36	2019/8/23
美國高收益債	-0.099	-0.136	0.38	10.57	6.14	6.06	4.77	8.49	2019/8/23

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】