

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月04日

## 市場回顧

美國股市	<p><b>美股下跌 美國終止印度普遍優惠制待遇</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國標普 500 指數下跌 0.28%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.60%。美國總統川普上周五宣布，將從 6 月 5 日起終止印度普遍優惠制(GSP)待遇，向印度施加壓力，美國此前以該制度允許印度對美國的某些出口商品免徵關稅，以便強化兩國的貿易關係，統計 2018 年這些出口商品規模達 63 億美元，佔印度出口商品總額 11%以上，而普惠制的取消，亦即是美國施壓印度開放市場的第一步，特別是對美國醫療設備和奶製品的開放。</li><li>美國公布 5 月份 ISM 製造業指數意外跌至 52.1，低於市場預期 53 與前值 52.8，且為 2016 年 10 月以來最低，但仍高於 50 榮枯線，反應佔美國國內生產總值 11%的製造業生產活動雖在放緩卻仍處於擴張階段，此前美國製造業已連續擴張了 33 個月。</li></ul>
歐日股市	<p><b>歐股上漲 日股下跌 日本工業生產優於預期</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>道瓊歐洲 600 指數上漲 0.39%。</li><li>東證指數下跌 0.88%，連 4 日下跌，累積跌幅 3.40%；日經指數下跌 0.92%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.05%。日本 4 月工業生產月增率為 0.6%，優於市場預估的 0.2%，並扭轉 3 月月減 0.6%的態勢。數據顯示，4 月數據主要受汽車、飛機零件和面板製造設備的生產增加所推升，但半導體和電子零件的庫存創下 7 個月來最大增幅，顯示疲弱的需求將拖累未來的產出。日本 4 月失業率為 2.4%，符合市場預期，較 3 月的 2.5%有所改善。</li></ul>
新興市場 與 亞太股市	<p><b>新興市場上漲 港、陸股下跌 中國、印度 PMI 優於預期</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>MSCI 新興市場指數上漲 1.04%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.31%；新興亞洲上漲 1.05%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.94%；歐非中東上漲 1.50%，連 4 日上漲，累積漲幅 5.40%；拉丁美洲上漲 0.34%。</li><li>印度公布 5 月份製造業 PMI 由 4 月的 51.8 上升至 52.7，連續 22 個月高於 50 的榮枯分水嶺，經濟學家表示，製造業對未來一年的樂觀情緒有所增強主要得益於總統莫迪在選舉中獲勝，多數印度企業積極補充 5 月的庫存以滿足不斷走強的訂單需求。</li><li>恆生指數下跌 0.03%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.83%；國企指數上漲 0.42%；上證指數下跌 0.30%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.85%，中國公布財新製造業 PMI 為 50.2，優於市場預期 50，連續三個月處於擴張區間，顯示中國製造業仍保持溫和擴張態勢，與官方的數據走勢不一致，對此財新的首席經濟學家表示，5 月中國製造業內外需求良好，價格水準穩定，但中美衝突已先反應在企業家信心走弱，中國政府應適時透過改革，來穩定及提振企業與資本市場信心。</li><li>澳股下跌 1.19%，貿易戰陷入僵局導致中國原物料需求放緩，澳洲礦業及能源類股領跌，市場預期今日的澳洲央行利率決策會議將會降息。韓股上漲 1.28%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.19%，外資持續追捧韓國科技股，因其為美國封鎖華為事件的潛在受益者。南韓公布 5 月製造業 PMI 為 48.4，由 4 月短暫的擴張轉為萎縮，其中 5 月新出口訂單分項指數加速下降，為連續第 10 個月呈現萎縮，調查報告亦顯示國內外需求疲弱導致生產減少。</li></ul>
債市 與 匯市	<p><b>美國公債價格上漲 美元指數下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國 10 年期公債殖利率率下跌 5.36 個基點，至 2.071%，公債價格上漲。</li><li>美元指數下跌 0.62%至 97.142；歐元升值 0.64%至 1.124；日圓升值 0.20%至 108.07；澳幣升值 0.56%至 0.698；南非幣升值 0.89%至 14.452。</li></ul>
油市 與 貴金屬	<p><b>油價下跌 金價上漲</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>原油價格下跌 0.47%至 53.25 美元。</li><li>黃金價格上漲 1.52%至 1,325.27 元。</li></ul>

	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	2045.06	-0.06	-1.90	-6.09	-2.17	1.40	8.55	-3.62	2019/6/3
S&P 500	2744.45	-0.28	-2.89	-6.83	-1.73	1.64	9.48	-0.09	2019/6/3
道瓊工業	24819.78	0.02	-2.99	-6.36	-3.87	-0.83	6.40	0.02	2019/6/3
那斯達克	7333.02	-1.61	-3.98	-10.18	-3.23	2.44	10.52	-3.59	2019/6/3
VIX指數	18.86	0.80	18.99	46.54	28.91	-9.06	-25.81	48.04	2019/6/3
加拿大TSX綜合	16015.89	-0.13	-2.02	-2.90	-0.14	6.32	11.82	-0.23	2019/6/3
道瓊歐洲600	370.49	0.39	-1.65	-5.09	-1.23	3.36	9.73	-4.54	2019/6/3
英國富時	7184.80	0.32	-1.28	-2.65	0.71	2.31	6.79	-7.19	2019/6/3
德國DAX	11792.81	0.56	-2.31	-4.99	1.73	4.04	11.69	-7.66	2019/6/3
法國巴黎	5241.46	0.65	-1.78	-5.54	-0.85	4.56	10.80	-4.23	2019/6/3
日經225	20410.88	-0.92	-3.64	-8.30	-6.47	-7.38	1.98	-9.19	2019/6/3
東證一部指數	1498.96	-0.88	-3.11	-7.35	-7.90	-9.11	0.33	-15.54	2019/6/3
澳洲	6320.55	-1.19	-2.04	-0.24	1.66	10.63	11.94	4.90	2019/6/3
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,008.34	1.04	2.04	-6.87	-4.30	-0.58	4.41	-12.07	2019/6/3
新興亞洲指數	503.60	1.05	1.18	-8.50	-5.59	-1.71	3.75	-15.27	2019/6/3
新興拉美指數	2,692.93	0.34	3.23	-1.55	-2.96	3.11	4.95	3.42	2019/6/3
歐非中東指數	257.48	1.50	5.51	-2.93	1.13	1.86	7.00	-6.67	2019/6/3
香港恆生	26,893.86	-0.03	-1.44	-10.60	-7.13	-1.34	4.06	-13.24	2019/6/3
香港國企	10,430.64	0.42	0.27	-9.89	-9.89	-4.37	3.02	-14.85	2019/6/3
上證指數	2,890.08	-0.30	-0.08	-6.12	-4.54	8.41	15.89	-6.51	2019/6/3
台灣加權	10,500.07	0.02	1.61	-5.37	1.45	4.13	7.94	-5.49	2019/6/3
韓國KOSPI	2,067.85	1.28	0.93	-5.85	-5.61	-2.20	1.31	-15.52	2019/6/3
印度SENSEX	40,267.62	1.39	1.47	3.35	11.66	11.44	11.64	15.01	2019/6/3
馬來西亞	1,655.31	0.28	3.37	1.10	-2.28	-2.34	-2.09	-5.69	2019/6/3
泰國SET	1,620.22	-0.08	0.38	-3.50	-1.29	-3.13	3.60	-5.79	2019/5/31
印尼雅加達綜合	6,209.12	1.72	2.92	-1.75	-4.47	1.48	0.24	3.77	2019/5/31
菲律賓綜合股價	8,084.88	1.44	4.66	1.47	5.33	4.95	8.29	6.67	2019/6/3
越南證交所指數	946.47	-1.40	-2.94	-2.84	-4.78	-1.29	6.04	-6.64	2019/6/3
俄羅斯RTS	1,315.22	2.19	2.10	5.35	10.91	13.79	23.06	11.48	2019/6/3
南非40指數	50,213.46	1.26	3.54	-5.31	0.64	8.77	7.46	-2.32	2019/6/3
巴西聖保羅	97,020.48	-0.01	2.27	1.05	2.55	9.47	10.39	23.44	2019/6/3
墨西哥Bolsa	43,108.42	0.84	1.45	-2.64	1.63	2.97	3.53	-4.72	2019/6/3
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.142	-0.62	-0.48	-0.39	0.64	0.11	1.01	3.17	2019/6/3
歐元兌美元	1.124	0.64	0.78	0.43	-0.82	-0.85	-1.92	-3.86	2019/6/3
美元兌日圓	108.070	0.20	1.24	2.52	3.43	4.38	1.53	1.65	2019/6/3
澳幣兌美元	0.698	0.56	0.75	-0.21	-1.64	-4.93	-1.04	-8.79	2019/6/3
美元兌境外人民幣	6.922	0.21	0.05	-2.09	-3.05	-0.97	-0.68	-7.41	2019/6/3
美元兌台幣	31.487	0.36	-0.08	-1.86	-2.10	-2.44	-2.98	-5.31	2019/6/3
美元兌巴西里爾	3.886	0.94	4.01	1.35	-2.78	-1.08	-0.13	-3.62	2019/6/3
美元兌南非蘭德	14.452	0.89	1.90	0.05	-1.59	-4.20	-0.78	-13.09	2019/6/3
西德州原油	53.250	-0.47	-10.18	-14.38	-8.24	-2.46	12.30	-14.28	2019/6/3
黃金現貨	1,325.27	1.52	3.63	3.65	3.04	7.06	3.38	2.62	2019/6/3
<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	1.832	-9.040	-33.24	-50.13	-72.09	-98.94	-65.61	-63.99	2019/6/3
美國10年期公債	2.071	-5.360	-24.92	-45.40	-68.21	-89.87	-61.32	-83.12	2019/6/3
德國2年期公債	0.647	1.200	-0.10	-6.00	-13.90	-4.30	-3.70	-1.80	2019/6/3
德國10年期公債	-0.201	0.100	-5.70	-22.60	-38.40	-50.70	-44.30	-58.70	2019/6/3
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	0.394	0.394	2.51	4.75	7.22	1.67	2.62	3.09	2019/6/3
美國MBS	0.228	0.228	1.39	3.68	6.05	2.09	2.60	3.21	2019/6/3
美國投資級公司債	0.326	0.326	2.33	7.46	8.28	3.77	3.81	6.15	2019/6/3
新興市場本地債	0.279	0.279	0.73	4.69	2.73	4.01	-0.40	3.04	2019/6/3
新興市場美元債	0.077	0.077	0.89	7.06	7.73	5.42	4.27	7.64	2019/6/3
美國高收益債	-0.044	-0.044	0.07	7.47	5.23	7.03	4.35	9.10	2019/6/3

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】