

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 06 月 10 日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 就業數據爆冷 降息希望大增

- 美國標普 500 指數上漲 1.05%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.62%，周線上漲 4.41%，終止連 4 周下跌，主因非農就業數據爆冷，增加市場對降息的預期以及美國打算延遲對墨西哥的關稅。美國公布 5 月新增非農就業僅 7.5 萬人，大幅低於市場預期的 17.5 萬人，市場分析師認為，就業報告疲弱，本應屬股市利空，但因降息希望大增，股市反而上漲。主流投資銀行在非農數據公布後更預測，聯準會在 9 月即可能降息 2 碼、12 月再降息 1 碼，合計年內將「降息 3 碼」，並且預計縮表可能提前至 6 月結束。美國總統川普表示，美國已就移民問題和墨西哥「簽署協議」，因此他會無限期暫停原本預定 10 日起對墨國加徵關稅 5% 的措施。

### 歐日股市

#### 歐、日股上漲 歐央行對降息保持開放

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.93%，周線上漲 2.28%，終止連 2 周下跌。消息指出，如果今年下半年歐元區經濟成長放緩，且歐元若走強損害歐元區經濟，歐洲央行決策者願意再次降息。
- 東證指數上漲 0.49%，周線上漲 1.33%，終止連 2 周下跌；日經指數上漲 0.53%，周線上漲 1.38%，終止連 4 周下跌。日本 4 月家庭支出較去年同期增加 1.3%，連續第五個月成長，但增幅遠低於經濟學家預期的年增 2.6%。此外，4 月經通膨調整後的實質薪資年跌 1.1%，連續第四個月下滑，顯示消費者購買力減弱。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場上漲 港股上漲 陸股下跌 IMF 下修中國 GDP

- MSCI 新興市場指數上漲 0.46%，終止連 3 日下跌，周線上漲 0.94%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.09%；新興亞洲上漲 0.15%，周線上漲 0.60%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.94%；歐非中東上漲 1.32%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.33%；周線上漲 1.44%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.19%；拉丁美洲上漲 1.21%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.65%，周線上漲 2.30%，連 3 周上漲，累積漲幅 8.41%。
- 印度央行上周四宣布降息 1 碼，將回購利率下調至 5.75%，為印度央行今年以來第 3 次降息，且 6 人組成的貨幣政策委員會，以 6:0 的一致性投票結果決定降息，符合市場預期，並同時他們也將貨幣政策立場由中性轉為寬鬆，此外印度央行也將 2019 年的經濟成長率由年初的預估值 7.2% 下調至 7%。智利央行上週五出人意料地將基準利率下調了 50 個基點至 2.5%，主因為美中貿易爭端導致智利經濟增速放緩。
- 恆生指數上漲 0.26%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.76%，周線上漲 0.24%，終止連 4 周下跌；國企指數下跌 0.10%，周線下跌 0.51%，連 5 周下跌，累積跌幅 11.13%；上證指數下跌 1.17%，連 6 日下跌，累積跌幅 3.01%，周線下跌 2.45%。國際貨幣基金 IMF 提出最新預測，將 2019 年中國 GDP 年增率，從先前預估的 6.3%，下修至 6.2%，主因在於貿易戰升溫，導致其經濟面臨更多不確定性。經濟學家認為，為了因應今年第 2 季及下半年經濟成長趨緩的情形，北京當局將保持政策寬鬆並祭出更多刺激措施以提振內需。
- 澳股上漲 0.95%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.94%，周線上漲 0.73%。韓國股市上漲 0.16%，周線上漲 1.50%，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 3.65 個基點，至 2.081%，公債價格上漲，因市場預期降息可能性大增。
- 美元指數下跌 0.52% 至 96.544；歐元升值 0.51% 至 1.133；日圓升值 0.19% 至 108.19；澳幣升值 0.34% 至 0.700；南非幣升值 0.29% 至 14.952。

### 油市與貴金屬

#### 油價上漲 金價上漲

- 原油價格上漲 2.66% 至 53.99 元，主因 OPEC 有望延長減產策略至下半年，加上美墨兩關談判可能有解。
- 黃金價格上漲 0.41% 至 1,340.81 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	2126.88	1.08	3.94	0.03	3.69	8.91	12.90	-0.51	2019/6/7
S&P 500	2873.34	1.05	4.41	-0.28	4.75	8.93	14.62	3.39	2019/6/7
道瓊工業	25983.94	1.02	4.71	0.16	2.10	6.39	11.39	2.64	2019/6/7
那斯達克	7742.10	1.66	3.88	-2.21	4.51	10.28	16.68	1.26	2019/6/7
VIX指數	16.30	2.32	-12.88	1.62	1.56	-28.00	-35.88	33.83	2019/6/7
加拿大TSX綜合	16230.96	0.02	1.21	-0.41	1.47	10.20	13.32	0.17	2019/6/7
道瓊歐洲600	377.48	0.93	2.28	0.09	1.86	11.35	11.80	-1.98	2019/6/7
英國富時	7331.94	0.99	2.38	1.79	3.20	9.08	8.97	-4.55	2019/6/7
德國DAX	12045.38	0.77	2.72	-0.12	5.13	13.40	14.08	-5.65	2019/6/7
法國巴黎	5364.05	1.62	3.00	0.69	2.54	13.11	13.39	-1.58	2019/6/7
日經225	20884.71	0.53	1.38	-2.16	-0.67	-1.58	4.35	-7.97	2019/6/7
東證一部指數	1532.39	0.49	1.33	-1.10	-2.55	-3.61	2.56	-13.98	2019/6/7
澳洲	6443.89	0.95	0.74	2.11	3.87	16.05	14.12	6.60	2019/6/7
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,007.39	0.46	0.94	-2.52	-2.21	4.63	4.31	-11.27	2019/6/7
新興亞洲指數	501.34	0.15	0.60	-4.19	-3.76	3.14	3.29	-15.61	2019/6/7
新興拉美指數	2,745.46	1.21	2.30	3.36	0.59	9.60	7.00	11.03	2019/6/7
歐非中東指數	257.34	1.32	1.44	1.06	3.27	7.86	6.95	-3.83	2019/6/7
香港恆生	26,965.28	0.26	-0.55	-8.17	-6.30	3.46	4.33	-14.43	2019/6/6
香港國企	10,334.32	-0.10	-1.11	-8.23	-9.82	-0.34	2.07	-16.71	2019/6/6
上證指數	2,827.80	-1.17	-2.68	-3.37	-8.97	8.52	13.39	-9.06	2019/6/6
台灣加權	10,409.20	-0.50	0.25	-5.26	0.95	6.64	7.01	-7.49	2019/6/6
韓國KOSPI	2,072.33	0.16	1.64	-1.69	-3.05	0.90	1.53	-15.47	2019/6/7
印度SENSEX	39,615.90	0.22	-0.54	5.75	8.03	13.32	9.84	11.77	2019/6/7
馬來西亞	1,649.33	0.32	1.58	2.43	-1.82	-0.84	-2.44	-7.25	2019/6/7
泰國SET	1,653.50	0.01	1.97	0.29	1.43	0.21	5.73	-3.98	2019/6/7
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	7,983.98	0.30	1.88	3.12	2.40	8.65	6.94	3.14	2019/6/7
越南證交所指數	958.28	1.06	-0.17	0.60	-2.74	0.25	7.37	-7.77	2019/6/7
俄羅斯RTS	1,325.95	0.46	3.02	9.24	12.41	16.67	24.07	15.38	2019/6/7
南非40指數	51,976.89	1.94	4.82	2.86	5.57	17.02	11.24	0.18	2019/6/7
巴西聖保羅	97,821.26	0.63	0.82	3.78	2.58	13.86	11.30	34.11	2019/6/7
墨西哥Bolsa	43,291.33	0.33	1.27	-0.21	4.10	4.68	3.97	-5.76	2019/6/7
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.544	-0.52	-1.23	-1.11	-1.15	0.03	0.39	3.33	2019/6/7
歐元兌美元	1.133	0.51	1.48	1.28	1.26	-0.40	-1.16	-3.95	2019/6/7
美元兌日圓	108.190	0.19	0.09	1.91	3.13	4.16	1.39	1.40	2019/6/7
澳幣兌美元	0.700	0.34	0.91	-0.16	-0.21	-2.87	-0.68	-8.17	2019/6/7
美元兌境外人民幣	6.944	-0.24	-0.11	-2.15	-3.03	-0.85	-1.06	-7.99	2019/6/7
美元兌台幣	31.420	-0.20	0.58	-1.63	-1.76	-1.85	-2.77	-5.39	2019/6/7
美元兌巴西里爾	3.881	-0.01	1.08	2.30	-0.12	0.66	0.01	0.67	2019/6/7
美元兌南非蘭德	14.952	0.29	-2.48	-3.47	-3.00	-5.27	-4.05	-13.21	2019/6/7
西德州原油	53.990	2.66	0.92	-12.23	-6.83	-0.02	14.14	-14.11	2019/6/7
黃金現貨	1,340.81	0.41	2.71	4.39	4.29	7.41	4.55	3.36	2019/6/7
<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	1.849	-2.930	-7.27	-43.50	-62.40	-86.15	-63.84	-63.82	2019/6/7
美國10年期公債	2.081	-3.650	-4.37	-37.57	-55.84	-76.41	-60.33	-83.95	2019/6/7
德國2年期公債	-0.670	-1.600	-1.10	-6.50	-12.30	-7.10	-6.00	-5.90	2019/6/7
德國10年期公債	-0.257	-1.800	-5.50	-21.90	-32.40	-50.60	-49.90	-74.10	2019/6/7
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	0.285	0.332	2.45	4.68	7.35	1.66	2.62	3.25	2019/6/7
美國MBS	0.174	0.272	1.43	3.73	6.29	2.10	2.58	3.29	2019/6/7
美國投資級公司債	0.343	0.469	2.48	7.61	8.66	3.80	3.82	6.29	2019/6/7
新興市場本地債	0.511	1.433	1.89	5.89	4.54	3.84	-0.46	3.20	2019/6/7
新興市場美元債	0.223	1.022	1.85	8.07	9.01	5.50	4.33	7.74	2019/6/7
美國高收益債	0.327	0.973	1.09	8.57	5.85	7.13	4.51	9.15	2019/6/7

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】