

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月11日

## 市場回顧

### 美股上漲 美墨貿易局勢緩和

美國股市

- 美國標普 500 指數上漲 0.47%，連 5 日上漲，累積漲幅 5.09%，主因美國總統川普宣布對自墨西哥進口商品加徵關稅的提案將無限期擱置，為股市帶來利多。川普聲稱上週簽署的美墨協議，正待墨西哥國會表決核准，並強調，若出現任何因素，導致協議無法獲得通過，他將對墨西哥執行懲罰性關稅。美國總統川普表示，若中國國家主席習近平不參加月底的 G20 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。他在接受專訪時亦指出，他相信中國將與美國達成貿易協議，因為中國不得不這麼做。
- 美國 4 月職業空缺小幅減少，但就業人數激增至紀錄高位，暗示勞動市場需求強勁。美國職業空缺從 3 月的 750 萬個降至 740 萬個。職位空缺率維持在 4.7% 不變。4 月就業人口增加 24 萬人，至 590 萬人，為政府自 2000 年開始追蹤該資料以來的最高水準。

### 歐、日股上漲 貿易緊張趨緩

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.21%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.14%。為了因應英國脫歐後的影響，英國與南韓周一達成自由貿易協定 (FTA) 的初步協議，維持兩國現有的貿易往來，並保證日後也能處於穩定狀態，預計該協議將在今年 10 月底前正式簽署，並於 11 月開始實施。
- 東證指數上漲 1.34%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.83%；日經指數上漲 1.2%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.73%，主因市場對美國降息的預期攀升，加上美國暫緩對墨西哥課徵關稅、激勵汽車股上漲。日本公佈修正後的實質 GDP 數據，自前次公佈的季增率 0.5% 上修至季增率 0.6%，連續第 2 季呈現增長，主因企業設備投資調升引領上揚。

### 新興市場上漲 港陸股上漲 北上資金大幅流入

新興市場  
與  
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 1.45%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.91%；新興亞洲上漲 1.64%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.79%；歐非中東上漲 1.71%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.03%；拉丁美洲上漲 0.03%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.68%。墨西哥駐美國大使澄清，美墨發布的聯合聲明，並無如川普所提到農業訂單增加。但若不添增關稅且新美墨加協議獲得批准，則預計兩國農產品貿易「可能會大幅增加」。
- 恆生指數上漲 2.27%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.03%；國企指數上漲 1.86%；上證指數上漲 0.86%，終止連 6 日下跌，主因市場對政府出台更多刺激經濟政策的預期增加及外資單日淨買入超過 80 億人民幣。中國 5 月份進口同比下降 8.5%，降幅高於預期的兩倍以上，當月出口雖呈現 1.1% 的同比成長，但對美國出口則是連續第二個月下滑，進口的下滑凸顯出國內經濟的疲軟，而出口的成長只是暫時現象，可能是美國對剩餘所有中國輸美產品加徵關稅的威脅所引發的出口商提前出貨的結果。川普是否會和中國國家主席習近平，於月底的二十國集團 (G20) 峰會中會晤，迄今尚未獲得證實；中國外交部發言人耿爽僅稱，若有具體消息，中方會及時發布。
- 澳洲休市。韓股上漲 1.31%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.47%，主因外資買超韓股 427 億韓圓。

### 美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市  
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 6.75 個基點，至 2.148%，公債價格下跌，因市場風險趨避情緒減緩。
- 美元指數上漲 0.22% 至 96.761；歐元貶值 0.19% 至 1.131；日圓貶值 0.24% 至 108.45；澳幣貶值 0.57% 至 0.696；南非幣升值 0.85% 至 14.825。

### 油價下跌 金價下跌

油市  
與貴金屬

- 原油價格下跌 1.35% 至 53.26 元，主因俄羅斯對今年下半年將削減多少原油產量以及減產是否會持續到 12 月等問題缺乏承諾。
- 黃金價格下跌 0.96% 至 1,327.95 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	2135.51	0.41	2.78	0.43	2.93	9.25	13.36	-0.41	2019/6/10
S&P 500	2886.73	0.47	5.18	0.18	3.72	9.48	15.15	3.76	2019/6/10
道瓊工業	26062.68	0.30	5.01	0.46	1.61	6.94	11.73	2.92	2019/6/10
那斯達克	7823.17	1.05	6.68	-1.18	3.51	11.25	17.90	2.13	2019/6/10
VIX指數	15.94	-2.21	-15.48	-0.62	11.24	-26.75	-37.29	29.07	2019/6/10
加拿大TSX綜合	16216.26	-0.09	1.25	-0.50	0.68	10.56	13.22	-0.29	2019/6/10
道瓊歐洲600	378.27	0.21	2.10	0.30	1.29	9.90	12.03	-2.49	2019/6/10
英國富時	7375.54	0.59	2.65	2.39	3.43	8.35	9.62	-4.68	2019/6/10
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	5382.50	0.34	2.69	1.03	2.21	11.99	13.78	-1.67	2019/6/10
日經225	21134.42	1.20	3.54	-0.99	0.04	-0.06	5.59	-7.32	2019/6/10
東證一部指數	1552.94	1.34	3.60	0.23	-1.80	-1.42	3.94	-13.09	2019/6/10
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	1,022.03	1.45	1.65	-1.10	-1.84	5.93	5.82	-10.31	2019/6/10
新興亞洲指數	509.58	1.64	1.56	-2.62	-3.13	4.81	4.98	-14.50	2019/6/10
新興拉美指數	2,746.38	0.03	1.98	3.39	-1.80	8.94	7.03	9.57	2019/6/10
歐非中東指數	261.73	1.71	2.79	2.78	4.73	8.83	8.77	-2.02	2019/6/10
香港恆生	27,578.64	2.27	2.52	-3.40	-3.24	7.01	6.70	-11.22	2019/6/10
香港國企	10,526.92	1.86	1.35	-3.70	-6.65	2.75	3.97	-13.52	2019/6/10
上證指數	2,852.13	0.86	-1.61	-2.96	-5.78	9.95	14.36	-6.57	2019/6/10
台灣加權	10,566.47	1.51	0.65	-1.37	3.08	8.85	8.63	-5.23	2019/6/10
韓國KOSPI	2,099.49	1.31	1.53	-0.41	-1.81	2.27	2.86	-15.01	2019/6/10
印度SENSEX	39,784.52	0.43	0.18	6.20	7.37	13.18	10.30	12.12	2019/6/10
馬來西亞	1,655.47	0.37	1.16	2.81	-0.55	0.17	-2.08	-6.78	2019/6/10
泰國SET	1,664.73	0.68	2.75	0.97	2.29	1.90	6.45	-3.39	2019/6/10
印尼雅加達綜合	6,289.61	1.30	3.83	1.30	-1.21	3.51	1.54	4.94	2019/6/10
菲律賓綜合股價	8,045.39	0.77	0.95	3.92	4.37	7.98	7.76	3.53	2019/6/10
越南證交所指數	962.90	0.48	1.74	1.09	-2.20	0.87	7.88	-7.33	2019/6/10
俄羅斯RTS	1,335.71	0.74	1.56	10.04	13.51	17.71	24.98	16.96	2019/6/10
南非40指數	52,357.04	0.73	4.27	3.61	6.01	15.75	12.05	1.01	2019/6/10
巴西聖保羅	97,466.69	-0.36	0.46	3.40	-0.57	12.78	10.90	34.79	2019/6/10
墨西哥Bolsa	43,609.17	0.73	1.16	0.52	4.14	6.63	4.73	-5.81	2019/6/10
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.761	0.22	-0.39	-0.58	-0.56	-0.47	0.61	3.45	2019/6/10
歐元兌美元	1.131	-0.19	0.59	0.86	0.65	0.01	-1.30	-3.95	2019/6/10
美元兌日圓	108.450	-0.24	-0.19	0.87	2.63	4.63	1.23	1.54	2019/6/10
澳幣兌美元	0.696	-0.57	-0.41	0.26	-1.53	-3.39	-1.23	-8.50	2019/6/10
美元兌境外人民幣	6.944	0.01	-0.28	-0.45	-3.04	-0.54	-1.05	-7.85	2019/6/10
美元兌台幣	31.435	-0.05	0.17	-1.53	-1.69	-1.80	-2.82	-5.17	2019/6/10
美元兌巴西里爾	3.889	-0.21	-0.07	1.71	-1.24	0.87	-0.20	-4.57	2019/6/10
美元兌南非蘭德	14.825	0.85	-1.09	-3.32	-3.27	-3.24	-3.22	-11.20	2019/6/10
西德州原油	53.260	-1.35	-0.32	-13.74	-8.04	1.00	12.71	-15.52	2019/6/10
黃金現貨	1,327.95	-0.96	0.30	3.38	2.79	6.94	3.67	2.23	2019/6/10
<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	1.904	5.420	7.19	-36.25	-55.74	-82.56	-58.42	-59.41	2019/6/10
美國10年期公債	2.148	6.750	7.74	-31.88	-48.01	-70.91	-53.58	-79.77	2019/6/10
德國2年期公債	-0.670	0.000	-2.30	-5.50	-13.70	-9.30	-6.00	-1.90	2019/6/10
德國10年期公債	-0.219	3.800	-1.80	-17.40	-28.80	-46.50	-46.10	-66.80	2019/6/10
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	-0.324	0.007	2.12	4.34	7.00	1.39	2.59	3.25	2019/6/10
美國MBS	-0.118	0.154	1.31	3.61	6.25	2.02	2.59	3.33	2019/6/10
美國投資級公司債	-0.190	0.278	2.28	7.41	8.50	3.56	3.81	6.24	2019/6/10
新興市場本地債	0.540	1.981	2.44	6.46	5.67	4.05	-0.29	3.30	2019/6/10
新興市場美元債	0.305	1.330	2.16	8.40	9.38	5.60	4.38	7.77	2019/6/10
美國高收益債	0.322	1.298	1.41	8.92	6.21	7.19	4.54	9.08	2019/6/10

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】