

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月18日

## 市場回顧

### 美股上漲 中美雙方短期內不易達成協議

美國股市

- 美國標普 500 指數上漲 0.09%。美國商務部長羅斯昨日表示，美中一旦未能達成貿易協議，總統川普已經準備好將針對剩餘的 3000 億美元中國進口商品課徵關稅，也淡化了月底 G20 峰會上川普與習近平達成重大貿易協議的前景預期，他認為在 G20 峰會上，雙方最好的結果是達成恢復積極談判的共識。同時羅斯表示，華盛頓正準備針對進口汽車徵收關稅，以迫使外國汽車製造商在美國境內進行生產，包括來自歐盟的進口汽車。
- 美國公布紐約州 6 月製造業指數下降 26.4 點至 -8.6，低於分析師預估的 +10，創最大降幅記錄且落入負值區域，主因近期美國對中國及墨西哥的貿易立場強硬，導致海外商業活動需求放緩，但分析師表示，此次紐約州製造業指數的下降僅屬暫時，在美國已決定不再對墨西哥加徵關稅後將有望回升。

### 歐股下跌 日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.09%。
- 東證指數下跌 0.45%；日經指數上漲 0.03%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.43%。

### 新興市場下跌 港、陸股上漲 穆迪調降土耳其主權債信用評級

新興市場  
與  
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.40%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.03%；新興亞洲下跌 0.38%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.14%；歐非中東下跌 0.25%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.54%；拉丁美洲下跌 0.74%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.22%。
- 信評機構穆迪調降土耳其主權債信用評級，由 Baa3 降至 B1，並維持負面展望，穆迪指出，土耳其的經濟制度和政策有效性持續受到質疑，認為當局沒有能力執行計畫政策以支持經濟，加上土耳其結構性地高度依賴外部資本流入，對於該國是否能持續地每年吸引償債所需的大筆資金開始失去信心，因此調降信用評等。
- 印度財政部宣布，自上周日開始對 28 項由美國進口的貨品實施報復性關稅，部分稅率被調高至 70%，以報復美國總統川普 6 月初取消印度普遍優惠制待遇與去年美國實施鋼鋁稅的反制。雖然課稅清單規模不大，但印度選擇在 G20 峰會前實施報復性關稅，使人擔心印度總理莫迪在與川普會面時將沒有太多談判的空間。
- 恆生指數上漲 0.40%，終止連 3 日下跌；國企指數上漲 0.08%，終止連 3 日下跌。上證指數上漲 0.20%。中國國家統計局公布，5 月份工業生產年增長 5%，為近 20 年來新低，此外，中國國家能源局最新發布的數據顯示，5 月份全工業與社會用電量年增長 2.3%，較此前 4 月份的用電量年增長 5.8%，增速大幅回落，兩項數據皆顯示中國經濟增速放緩趨勢。一些經濟學家表示，除非中國政府出台更多刺激措施，否則經濟增速有可能跌破中國政府今年設定的 GDP 成長目標 6% 的底線，為近 25 年來最低增速。
- 澳洲下跌 0.35%。韓股下跌 0.22%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.0%。

### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

債市  
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.03 個基點，至 2.094%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.01% 至 97.558；歐元升值 0.09% 至 1.122；日圓升值 0.02% 至 108.54；澳幣貶值 0.28% 至 0.685；南非幣升值 0.06% 至 14.813。

### 油價下跌 金價下跌

油市  
與貴金屬

- 原油價格下跌 1.10% 至 51.93 元，主因國際能源署下修了今年全球石油需求的預期，為連續第二個月下修，理由是全球經濟成長放緩。
- 黃金價格下跌 0.16% 至 1,339.65 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	2130.86	0.00	-0.41	0.68	0.61	11.67	13.11	0.24	2019/6/17
S&P 500	2889.67	0.09	0.10	1.05	2.00	13.49	15.27	4.18	2019/6/17
道瓊工業	26112.53	0.09	0.19	1.35	0.77	10.29	11.94	4.50	2019/6/17
那斯達克	7845.02	0.62	0.28	0.37	1.69	15.64	18.23	1.26	2019/6/17
VIX指數	15.35	0.46	-3.70	-3.82	17.18	-39.99	-39.61	24.70	2019/6/17
加拿大TSX綜合	16353.46	0.32	0.85	-0.29	0.63	13.43	14.18	-0.18	2019/6/17
道瓊歐洲600	378.46	-0.09	0.05	-0.80	-0.96	11.16	12.09	-1.93	2019/6/17
英國富時	7357.31	0.16	-0.25	0.12	0.80	9.78	9.35	-3.59	2019/6/17
德國DAX	12085.82	-0.09	0.34	-1.25	3.68	12.52	14.46	-5.83	2019/6/17
法國巴黎	5390.95	0.43	0.16	-0.87	-0.40	13.40	13.96	-1.09	2019/6/17
日經225	21124.00	0.03	-0.05	-0.59	-2.13	0.04	5.54	-6.86	2019/6/17
東證一部指數	1539.74	-0.45	-0.85	-0.93	-4.58	-1.46	3.06	-13.08	2019/6/17
澳洲	6530.91	-0.35	1.35	2.60	5.50	16.84	15.67	6.99	2019/6/17
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,010.97	-0.40	-2.02	1.46	-5.45	4.98	4.68	-8.59	2019/6/17
新興亞洲指數	503.38	-0.38	-2.12	-0.05	-6.84	3.78	3.71	-13.40	2019/6/17
新興拉美指數	2,733.63	-0.74	-0.46	8.17	-4.89	8.36	6.54	13.21	2019/6/17
歐非中東指數	259.24	-0.25	-1.53	3.51	1.15	8.00	7.74	2.16	2019/6/17
香港恆生	27,227.16	0.40	-1.27	-2.57	-7.42	5.47	5.35	-10.17	2019/6/17
香港國企	10,428.52	0.08	-0.93	-2.43	-10.68	1.94	3.00	-12.15	2019/6/17
上證指數	2,887.62	0.20	1.24	0.18	-6.74	12.07	15.79	-4.44	2019/6/17
台灣加權	10,530.54	0.06	-0.34	1.41	0.17	8.35	8.26	-5.02	2019/6/17
韓國KOSPI	2,090.73	-0.22	-1.00	1.70	-4.07	1.39	2.43	-12.02	2019/6/17
印度SENSEX	38,960.79	-1.25	-2.07	2.72	2.27	7.19	8.02	9.60	2019/6/17
馬來西亞	1,638.40	-0.01	-1.03	2.06	-3.11	0.19	-3.09	-6.02	2019/6/17
泰國SET	1,667.23	-0.30	0.15	3.68	3.07	5.31	6.61	-0.74	2019/6/17
印尼雅加達綜合	6,190.53	-0.96	-1.58	6.24	-4.90	1.79	-0.06	3.29	2019/6/17
菲律賓綜合股價	7,908.99	-1.02	-0.94	4.29	0.46	6.58	5.93	6.67	2019/6/17
越南證交所指數	946.95	-0.70	-1.66	-3.02	-6.41	2.12	6.10	-4.09	2019/6/17
俄羅斯RTS	1,340.90	-0.01	1.13	6.87	10.51	21.23	25.47	21.83	2019/6/17
南非40指數	52,166.68	-0.81	0.37	4.16	5.00	14.58	11.64	1.63	2019/6/14
巴西聖保羅	97,623.25	-0.43	0.16	8.48	-2.37	12.72	11.08	39.83	2019/6/17
墨西哥Bolsa	42,964.71	-0.38	-1.48	-1.11	1.79	5.00	3.18	-7.92	2019/6/17
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.558	-0.01	0.86	-0.48	1.03	0.43	1.40	2.92	2019/6/17
歐元兌美元	1.122	0.09	-0.90	0.52	-1.00	-1.21	-2.12	-3.43	2019/6/17
美元兌日圓	108.540	0.02	-0.03	1.39	2.65	3.66	1.05	1.84	2019/6/17
澳幣兌美元	0.685	-0.28	-1.58	-0.81	-3.55	-4.58	-2.79	-7.69	2019/6/17
美元兌境外人民幣	6.931	0.00	-0.08	0.12	-3.04	-0.56	-0.88	-6.88	2019/6/17
美元兌台幣	31.510	-0.01	-0.24	-0.62	-2.18	-2.07	-3.05	-4.28	2019/6/17
美元兌巴西里爾	3.889	0.19	0.00	5.39	-2.50	0.34	-0.20	-3.71	2019/6/17
美元兌南非蘭德	14.813	0.06	-1.00	-2.90	-2.47	-3.14	-3.17	-7.91	2019/6/17
西德州原油	51.930	-1.10	-2.59	-17.53	-13.43	7.26	9.70	-16.59	2019/6/17
黃金現貨	1,339.65	-0.16	0.96	4.85	2.75	7.21	4.45	4.79	2019/6/17
<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	1.869	2.820	-3.49	-32.94	-56.91	-82.29	-61.91	-67.84	2019/6/17
美國10年期公債	2.094	1.380	-5.42	-29.67	-49.29	-76.28	-59.00	-82.63	2019/6/17
德國2年期公債	-0.689	0.400	-1.90	-4.30	-14.80	-8.10	-7.90	-7.10	2019/6/17
德國10年期公債	-0.244	1.100	-2.50	-14.00	-32.80	-50.00	-48.60	-64.70	2019/6/17
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	0.064	0.384	2.50	4.74	7.30	1.44	2.68	3.14	2019/6/17
美國MBS	-0.005	0.234	1.39	3.69	6.13	2.03	2.61	3.20	2019/6/17
美國投資級公司債	0.112	0.733	2.75	7.90	8.85	3.77	3.91	6.07	2019/6/17
新興市場本地債	-0.237	2.063	2.52	6.55	7.27	4.38	-0.09	3.40	2019/6/17
新興市場美元債	0.027	1.607	2.44	8.70	10.22	5.82	4.59	7.81	2019/6/17
美國高收益債	0.019	1.357	1.47	8.98	5.81	7.48	4.52	9.10	2019/6/17

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】