

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年07月10日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股漲跌互見 科技股領漲 市場靜待鮑爾聽證會

- 美國標普 500 指數上漲 0.12%，終止連 2 日下跌，道瓊工業指數下跌 0.08%，科技股領漲，市場靜待鮑爾聽證會。美中兩國本週將重啟貿易談判，但外媒引述中國官員說法，稱雙方在核心需求上，仍存在「相當大的分歧」，想針對關鍵議題達成共識，會是一大挑戰。知情人士稱川習會並未消除先前導致貿易談判觸礁的障礙，美中重返談判桌，對市場有利，但雙方政府皆未針對「如何解決問題」，提出明確說法。美國總統川普推文表示，印度長期以來一直將對美國產品加徵關稅，我們不再接受。川普此舉暗示可能對印度進口產品祭出新關稅。
- 聯準會數據顯示，美國 5 月消費信貸成長放緩至 170.86 億美元，但仍超出市場預期增加 167 億美元，年增率 5%，其中以信用卡消費為主循環信貸成長約 72 億美元，年增率 8.2%。

### 歐日股市

#### 歐股下跌 受巴斯夫發布預警拖累 日股漲跌互見

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.51%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.28%，因德國化工廠巴斯夫(BASF)警告，今年第二季獲利將大幅低於預期，該公司並預期汽車業將減緩，導致汽車股與化學股領跌。截至 6 月底，英國零售業平均銷售成長減弱至 0.6%，創下自 1995 年以來最弱的成長紀錄。根據彭博對經濟學家的調查，英國經濟成長率可能在第二季萎縮 0.1%，出現自 2012 年以來的首次萎縮。
- 東證指數下跌 0.22%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.11%；日經指數上漲 0.14%。日本工具機工業會發布 6 月份工具機訂單為 998.29 億日圓，連 3 個月下跌，較去年同期下跌 38%，較前期下跌 8.9%。低於象徵接單狀態好壞的榮枯線千億日圓大關，顯示日本製造業對未來景氣依舊看淡，減少對生產設備的投資支出。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場、港、陸股下跌 受美股下跌影響 陸股成交量大幅萎縮

- MSCI 新興市場指數下跌 0.36%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.09%；新興亞洲下跌 0.24%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.51%；歐非中東下跌 0.94%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.89%；拉丁美洲下跌 0.34%。
- 馬來西亞央行昨日宣布維持基準利率於 3% 不變，符合市場預期，馬來西亞央行表示，維持當前寬鬆的政策利率水準，以支持經濟活動成長。由於食品、非食品及服務成本放緩，俄羅斯 6 月消費者物價指數年升由逾兩年高位連續第三個月放緩至 4.7%，為去年 12 月以來最低，不及市場預期升 4.8%，月增率意外放緩至零成長，市場原先預期上升 0.1%。
- 恆生指數下跌 0.76%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.65%；國企指數下跌 0.7%，連 5 日下跌，累積跌幅 3.05%。上證指數下跌 0.18%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.76%，受美股下跌影響，市場成交量大幅萎縮，滬深兩市合計成交額僅有 3517 億元。中國 6 月份汽車銷售量年增 4.9%，為 2018 年 5 月以來，首次出現正成長；然而，近期經銷商大幅調降部分汽車售價，藉以出清不符合最新排放標準的車款庫存，是帶動 6 月汽車銷售的主因。
- 澳股下跌 0.10%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.27%。澳洲 6 月 NAB 商業信心指數終止連升兩個月，由 5 月所創 10 個月高位 7，急降至 2，符合市場預期。韓股下跌 0.59%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.79%。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 1.72 個基點，至 2.065%，公債價格下跌，投資人靜待本周鮑爾聽證會。
- 美元指數上漲 0.11% 至 97.489；歐元貶值 0.05% 至 1.121；日圓貶值 0.12% 至 108.85；澳幣貶值 0.63% 至 0.693；南非幣貶值 0.04% 至 14.179。

### 油市 與貴金屬

#### 原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.29% 至 57.83 元，因美伊關係緊張及美國上週原油庫存預計下降。
- 黃金價格上漲 0.15% 至 1,397.59 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	2193.65	-0.04	-0.89	2.72	2.13	12.05	16.44	2.70	2019/7/9
S&P 500	2979.63	0.12	0.52	3.22	3.17	14.75	18.86	6.65	2019/7/9
道瓊工業	26783.49	-0.08	0.25	2.77	2.39	11.59	14.82	7.48	2019/7/9
那斯達克	8141.73	0.54	0.62	4.07	2.23	16.54	22.70	4.93	2019/7/9
VIX指數	14.09	0.93	0.21	-11.61	5.94	-27.74	-44.57	11.47	2019/7/9
加拿大TSX綜合	16545.21	0.50	0.45	2.03	0.91	11.02	15.52	-0.02	2019/7/9
道瓊歐洲600	387.92	-0.51	-0.35	2.55	0.32	11.19	14.89	0.43	2019/7/9
英國富時	7536.47	-0.17	-0.30	2.18	1.54	8.55	12.01	-2.02	2019/7/9
德國DAX	12436.55	-0.85	-0.72	3.25	4.46	13.87	17.78	-1.37	2019/7/9
法國巴黎	5572.10	-0.31	-0.08	3.52	2.24	15.95	17.79	2.53	2019/7/9
日經225	21565.15	0.14	-0.87	2.04	-0.56	6.95	7.75	-2.85	2019/7/9
東證一部指數	1574.89	-0.22	-0.94	1.41	-2.04	3.47	5.41	-8.23	2019/7/9
澳洲	6665.69	-0.10	0.19	3.44	7.10	15.02	18.05	6.51	2019/7/9
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,042.47	-0.36	-1.62	2.00	-4.89	4.39	7.94	-3.13	2019/7/9
新興亞洲指數	517.22	-0.24	-2.22	1.50	-6.84	4.52	6.56	-6.03	2019/7/9
新興拉美指數	2,921.40	-0.34	3.19	6.37	2.87	3.11	13.85	14.24	2019/7/9
歐非中東指數	264.06	-0.94	-1.62	0.89	-1.38	4.65	9.74	-1.50	2019/7/9
香港恆生	28,116.28	-0.76	-2.63	1.95	-6.65	6.01	8.79	-1.97	2019/7/9
香港國企	10,650.63	-0.70	-3.01	1.18	-9.46	2.46	5.19	-1.61	2019/7/9
上證指數	2,928.23	-0.18	-3.80	2.67	-9.68	15.51	17.42	3.56	2019/7/9
台灣加權	10,702.78	-0.45	-1.49	1.29	-1.52	10.10	10.03	-0.50	2019/7/9
韓國KOSPI	2,052.03	-0.59	-2.10	-2.26	-7.75	-0.55	0.54	-10.55	2019/7/9
印度SENSEX	38,730.82	0.03	-2.73	-2.65	0.38	7.27	7.38	6.87	2019/7/9
馬來西亞	1,682.87	0.31	-0.48	1.66	2.65	0.24	-0.46	-0.25	2019/7/9
泰國SET	1,721.48	-0.55	-0.62	3.41	3.57	8.43	10.08	4.74	2019/7/9
印尼雅加達綜合	6,388.32	0.57	0.05	1.57	-1.39	0.94	3.13	8.61	2019/7/9
菲律賓綜合股價	8,042.04	-0.12	-0.64	-0.04	0.42	0.71	7.72	11.18	2019/7/9
越南證交所指數	969.05	0.28	0.73	0.64	-1.31	7.88	8.57	6.36	2019/7/9
俄羅斯RTS	1,394.86	-0.34	-0.24	4.43	10.49	22.11	30.52	16.00	2019/7/9
南非40指數	50,908.51	-1.43	-2.27	-2.77	-2.40	7.94	8.95	-1.71	2019/7/9
巴西聖保羅	104,530.20	0.42	3.15	6.86	8.56	11.66	18.94	39.35	2019/7/8
墨西哥Bolsa	42,818.66	-1.77	-1.43	-1.81	-4.65	-1.95	2.83	-12.60	2019/7/9
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.489	0.11	0.67	0.98	0.50	2.38	1.37	3.63	2019/7/9
歐元兌美元	1.121	-0.05	-0.64	-0.94	-0.60	-2.56	-2.28	-4.58	2019/7/9
美元兌日圓	108.850	-0.12	-0.98	-0.39	1.96	-0.41	0.74	1.95	2019/7/9
澳幣兌美元	0.693	-0.63	-1.47	-0.50	-3.42	-3.60	-1.74	-7.15	2019/7/9
美元兌境外人民幣	6.896	-0.10	-0.14	0.71	-2.55	-1.47	-0.35	-3.54	2019/7/9
美元兌台幣	31.175	0.01	-0.40	0.83	-1.08	-1.20	-2.01	-2.64	2019/7/9
美元兌巴西里爾	3.796	0.35	1.36	2.46	1.51	-3.03	2.25	2.03	2019/7/9
美元兌南非蘭德	14.179	-0.04	-0.95	4.47	-1.94	-2.37	1.10	-6.05	2019/7/9
西德州原油	57.830	0.29	4.09	9.48	-9.32	6.82	23.00	-10.86	2019/7/9
黃金現貨	1,397.59	0.15	-1.60	5.12	6.72	8.50	8.85	11.18	2019/7/9
<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	1.907	1.660	14.53	5.72	-44.31	-64.63	-58.12	-65.24	2019/7/9
美國10年期公債	2.065	1.720	9.08	-1.61	-43.58	-64.52	-61.94	-79.16	2019/7/9
德國2年期公債	-0.733	1.000	2.50	-6.30	-15.70	-14.90	-12.30	-8.60	2019/7/9
德國10年期公債	-0.354	1.200	1.30	-9.70	-34.40	-63.30	-59.60	-65.40	2019/7/9
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	-0.117	-0.314	-0.31	4.97	6.95	0.95	2.61	3.02	2019/7/9
美國MBS	-0.075	0.018	0.02	4.34	6.30	2.05	2.63	3.20	2019/7/9
美國投資級公司債	-0.167	-0.074	-0.07	9.49	10.05	3.45	4.04	6.03	2019/7/9
新興市場本地債	-0.180	0.374	0.37	9.99	9.52	4.83	0.16	3.60	2019/7/9
新興市場美元債	-0.140	0.431	0.43	11.17	10.99	5.49	4.77	7.90	2019/7/9
美國高收益債	-0.134	0.032	0.03	10.19	7.35	7.04	4.69	9.22	2019/7/9

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】