

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年07月26日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 歐央行的振興措施恐不如預期</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數下跌 0.53%，終止連 3 日上漲，因歐央行總裁德拉吉表示，歐元區經濟衰退的風險不大，市場解讀為央行推出的振興措施，恐不如預期，美國股市因而下跌。美國首次申請失業救濟金人數降至三個月來的最低水準，這表明儘管美國經濟似乎正在失去動力，但勞動力市場依然保持強勁。美國勞工部週四公佈，截至 7 月 20 日當周初請失業金人數減少 1 萬人至 20.6 萬人，為 4 月中以來最低水準，市場原預估增加至 21.9 萬人。報告還顯示，截至 7 月 13 日當周，在初次申請失業救濟金後，續請的人數減少 1.3 萬人至 168 萬人。6 月份的失業率則略上升了 0.1% 至 3.7%。
歐日股市	<p>歐股下跌 歐洲央行暗示降息 日股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.56%，終止連 3 日上漲，因歐央行總裁德拉吉於利率會議後發表的談話認為經濟衰退風險仍低，市場解讀為較為鷹派的訊息，亦顯示部份央行委員並不贊成振興措施，股市因而回檔。歐洲央行召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，歐央行並於聲明中指出，至少會維持「當前或更低」的利率水平至 2020 上半年；此外歐央行並責成委員會研究「可能的淨資產購買規模」。東證指數上漲 0.18%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.38%；日經指數上漲 0.22%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.58%。
新興市場與亞太股市	<p>新興市場下跌 港、陸股上漲 貿易談判進展激勵科技股</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.10%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.11%；新興亞洲上漲 0.19%；歐非中東下跌 0.39%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.63%；拉丁美洲下跌 1.38%。巴西經濟部將採取新的一系列措施，來刺激緩慢成長的經濟。其中一項允許民眾從勞工保險基金(FGTS)帳戶提領現金，今年可提領額度是 500 里爾，預計從 FGTS 中釋放約 420 億里爾(106 億美元)的現金，再加上來自社會貢獻基金的資金帶動下，預計將創造 300 萬個就業機會，並在 10 年內將人均 GDP 提高 2.5 個百分點。土耳其新任總裁烏伊薩爾上任不到 3 個星期，於首度主持的央行決策會議宣布大幅調降基準利率 425 個基點(17 碼)，創 17 年來最大降幅，遠大於市場預期的 250 個基點。恆生指數上漲 0.18%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.72%；國企指數上漲 0.55%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.37%。上證指數上漲 0.48%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.73%，因美中貿易談判樂觀，激勵科技股上漲。在 MSCI、富時羅素開始將 A 股納入其指數體系後，外資持有 A 股的水位正不斷逼近中國本土公募基金。根據中國知名券商統計數據顯示，2019 年第一季，中國本土公募基金持有 A 股市值達人民幣 1.95 兆元，境外機構與個人的持有市值則為人民幣 1.68 兆元，兩者差距只有人民幣 2621.08 億元。澳股上漲 0.61%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.88%。韓股下跌 0.38%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.29%。韓國第二季國內生產總值(GDP)年成長率 2.1%，經季調後較第一季成長 1.1%，高於市場預期的 0.9%，主要歸因於政府支出增加，同時生產設施投資抵銷了民間支出的下滑，政府支出對第二季國內生產總值(GDP)貢獻 1.3%，但民間部門活動拖累 0.2%，這表明韓國央行可能需要再次降息以刺激經濟。
債市與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 3.82 個基點，至 2.081%，公債價格下跌，因美國 7 年期公債發行需求疲軟。美元指數上漲 0.09% 至 97.818；歐元升值 0.06% 至 1.115；日圓貶值 0.41% 至 108.63；澳幣貶值 0.37% 至 0.695；南非幣貶值 1.43% 至 14.081。
油市與貴金屬	<p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.25% 至 56.02 元，因市場仍擔憂全球成長放緩，壓抑原油價格漲勢。黃金價格下跌 0.80% 至 1,414.54 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
成熟市場股市指數									
世界指數	2206.92	-0.49	0.56	2.25	1.52	10.24	17.15	2.08	2019/7/25
S&P 500	3003.67	-0.53	0.29	3.08	2.17	12.72	19.82	5.86	2019/7/25
道瓊工業	27140.98	-0.47	-0.30	2.28	2.25	9.72	16.35	6.32	2019/7/25
那斯達克	8238.54	-1.00	0.38	4.15	1.29	14.99	24.16	4.92	2019/7/25
VIX指數	12.74	5.55	-5.84	-21.41	0.08	-26.87	-49.88	4.94	2019/7/25
加拿大TSX綜合	16488.20	-0.74	-0.04	1.08	-0.75	7.30	15.12	0.20	2019/7/25
道瓊歐洲600	389.52	-0.56	0.70	1.92	-0.38	8.85	15.36	-0.26	2019/7/25
英國富時	7489.05	-0.17	-0.05	0.98	0.82	9.98	11.31	-2.27	2019/7/25
德國DAX	12362.10	-1.28	1.10	0.95	0.38	9.58	17.08	-3.49	2019/7/25
法國巴黎	5578.05	-0.50	0.50	1.41	0.16	13.24	17.91	1.78	2019/7/25
日經225	21756.55	0.22	3.37	3.18	-2.26	4.73	8.70	-3.68	2019/7/25
東證一部指數	1577.85	0.18	2.84	2.84	-2.48	0.75	5.61	-10.64	2019/7/25
澳洲	6818.03	0.61	2.54	2.67	6.77	15.45	20.75	9.18	2019/7/25
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,054.29	-0.10	-0.30	0.61	-2.21	2.13	9.16	-3.20	2019/7/25
新興亞洲指數	526.61	0.19	0.09	0.74	-3.52	2.66	8.49	-5.27	2019/7/25
新興拉美指數	2,860.54	-1.38	-2.51	0.61	3.18	-0.62	11.48	5.64	2019/7/25
歐非中東指數	265.73	-0.39	-0.87	0.01	0.00	1.74	10.44	0.43	2019/7/25
香港恆生	28,594.30	0.25	0.47	1.32	-3.41	3.72	10.63	-0.65	2019/7/25
香港國企	10,930.36	0.66	1.35	1.53	-5.04	0.52	7.96	-0.83	2019/7/25
上證指數	2,937.36	0.48	1.25	-1.31	-4.83	12.90	17.78	1.91	2019/7/25
台灣加權	10,941.41	0.05	1.22	2.71	-0.10	9.75	12.48	-0.63	2019/7/25
韓國KOSPI	2,074.48	-0.38	-0.95	-2.23	-4.81	-4.74	1.64	-9.37	2019/7/25
印度SENSEX	37,830.98	-0.04	-2.74	-4.45	-3.16	5.01	4.89	2.29	2019/7/25
馬來西亞	1,656.58	0.25	0.46	-1.07	1.11	-2.61	-2.01	-6.21	2019/7/25
泰國SET	1,730.90	0.32	0.43	0.50	3.82	6.61	10.68	1.71	2019/7/25
印尼雅加達綜合	6,401.37	0.26	-0.03	1.44	0.00	-1.26	3.34	7.66	2019/7/25
菲律賓綜合股價	8,272.18	1.36	0.17	3.23	5.13	2.72	10.80	7.91	2019/7/25
越南證交所指數	994.95	0.66	1.94	3.73	1.56	9.47	11.47	6.97	2019/7/25
俄羅斯RTS	1,346.91	0.54	-0.21	-2.86	8.01	12.99	26.03	17.25	2019/7/25
南非40指數	51,563.21	-0.12	-0.33	-1.61	-1.92	7.66	10.35	1.70	2019/7/25
巴西聖保羅	102,654.60	-1.41	-1.97	1.95	6.67	5.10	16.80	29.28	2019/7/25
墨西哥Bolsa	40,933.43	-0.57	-1.65	-6.53	-8.99	-6.20	-1.70	-17.20	2019/7/25
匯市與油金									
美元指數	97.818	0.09	1.06	1.75	-0.39	2.11	1.71	3.80	2019/7/25
歐元兌美元	1.115	0.06	-0.67	-1.96	-0.04	-2.47	-2.80	-4.27	2019/7/25
美元兌日圓	108.630	-0.41	-0.88	-0.81	2.68	0.63	0.94	2.36	2019/7/25
澳幣兌美元	0.695	-0.37	-1.29	-0.49	-1.29	-3.00	-1.39	-5.77	2019/7/25
美元兌境外人民幣	6.873	0.04	0.15	0.21	-1.93	-1.72	-0.04	-0.68	2019/7/25
美元兌台幣	31.077	0.01	-0.04	-0.07	-0.48	-0.84	-1.70	-1.50	2019/7/25
美元兌巴西里爾	3.779	-0.15	-1.56	1.84	4.56	-0.22	2.69	-2.34	2019/7/25
美元兌南非蘭德	14.081	-1.43	-1.06	1.00	2.17	-2.98	1.85	-5.98	2019/7/25
西德州原油	56.020	0.25	0.57	-5.64	-11.31	1.47	17.22	-13.60	2019/7/25
黃金現貨	1,414.54	-0.80	-0.71	0.44	10.03	8.60	10.35	15.75	2019/7/25
債市									
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	1.864	4.600	10.80	13.21	-46.80	-74.24	-62.39	-80.55	2019/7/25
美國10年期公債	2.081	3.820	5.68	9.60	-45.15	-67.75	-60.32	-89.36	2019/7/25
德國2年期公債	-0.760	1.800	-0.80	-2.00	-16.90	-18.00	-15.00	-16.00	2019/7/25
德國10年期公債	-0.363	1.500	-5.30	-3.20	-35.40	-55.60	-60.50	-75.90	2019/7/25
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	-0.171	-0.400	-0.40	4.88	7.28	1.31	2.51	3.11	2019/7/25
美國MBS	-0.084	0.352	0.35	4.69	6.71	2.24	2.69	3.25	2019/7/25
美國投資級公司債	-0.087	0.246	0.25	9.84	10.20	3.72	4.01	5.99	2019/7/25
新興市場本地債	-0.053	1.673	1.67	11.42	10.81	5.36	0.35	3.42	2019/7/25
新興市場美元債	0.057	1.206	1.21	12.03	11.22	5.62	4.94	7.76	2019/7/25
美國高收益債	0.059	0.397	0.40	10.59	7.16	6.64	4.87	8.88	2019/7/25

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】