

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 07 月 29 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 第二季 GDP 成長優於預期</p> <p>□ 美國標普 500 指數上漲 0.74%，周線上漲 1.65%。美國公佈第二季 GDP 成長率為 2.1%，優於市場預期 1.8%，主因占經濟比重最大的消費支出增長 4.3%，實現了 10 年來的最大增幅，但在企業投資和出口數據方面皆下滑，官員們將其視為貿易戰所產生的經濟前景風險，加上 GDP 成長率也創下去年第四季以來最低增速，因此將不影響市場對於本周聯準會將降息一碼的預期。</p>
歐日股市	<p>歐股上漲 日股下跌 英國新首相承諾 10 月 31 日如期脫歐</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.31%，周線上漲 0.90%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.00%。英國新任首相強森上週於國會首次發表演說表示，新政府的使命就是要讓英國在 10 月 31 日如期脫歐，並已經要求國務大臣將無協議脫歐列為首要事項，雖然他偏向有協議的脫歐，但也明確表示如果歐盟不願再次談判，那英國將會在 10 月底硬脫歐。</p> <p>□ 東證指數下跌 0.40%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.48%，終止連 2 周下跌；日經指數下跌 0.45%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.89%，終止連 2 周下跌。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌 陸股上漲 俄羅斯央行降息一碼</p> <p>□ MSCI 新興市場指數下跌 0.53%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.64，周線下跌 0.83%；新興亞洲下跌 0.56%，周線下跌 0.47%；歐非中東下跌 0.81%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.44%，周線下跌 1.68%；拉丁美洲下跌 0.03%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.41%，周線下跌 1.85%，連 2 周下跌，累積跌幅 2.76%。俄羅斯央行於上周五降息 1 碼，將指標利率降至 7.25%，符合市場預期，為今年來第二度降息，俄羅斯央行總裁表示，俄國通貨膨脹已被合理控制，如果沒有外部衝擊，未來 6-12 個月的通膨風險有限，給予央行寬裕的降息空間，未來長期利率目標區間為 6-7%，因此年底前可能再降息 2 次，預計明年中以前將結束降息循環。</p> <p>□ 阿根廷 5 月經濟活動出現一年多來的首次增長，年成長 2.6%，大幅優於分析師預期的 0.3%，阿根廷財政部表示，主要來自農業部門的強勁成長，較去年同期成長近 50%，以及交通、工業、商業和建築等行業皆有所改善。6 月份貿易收支為 10.61 億美元，為連續 10 個月維持貿易盈餘，種種跡象皆顯示阿根廷的經濟狀況正走向復甦。</p> <p>□ 恆生指數下跌 0.69%，終止連 3 日上漲，周線下跌 1.28%；國企指數下跌 0.74%，周線下跌 0.88%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.65%。上證指數上漲 0.24%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.97%，周線上漲 0.70%，終止連 2 周下跌。中國公布 6 月份工業利潤年減 3.1%，再度引發中國經濟成長放緩的擔憂。總計今年上半年工業企業利潤年減 2.4%，主要是受汽車、石油加工以及鋼鐵等行業影響，其中做為消費火車頭之一的汽車業利潤大幅下降 24.9%，其產銷不佳也進而影響到鋼鐵業表現，為此，中國政府近期頻頻出台多項汽車消費刺激補貼政策，以刺激汽車工業回歸正成長軌道。</p> <p>□ 澳股下跌 0.36%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.39%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.45%。韓股下跌 0.40%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.69%，周線下跌 1.34%，終止連 2 周下跌。</p>
債市 與匯市	<p>美國公債價格、美元指數上漲</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.07 個基點，至 2.07%，公債價格上漲。</p> <p>□ 美元指數上漲 0.20% 至 98.01；歐元貶值 0.17% 至 1.113；日圓貶值 0.05% 至 108.68；澳幣貶值 0.58% 至 0.691；南非幣貶值 1.50% 至 14.296。</p>
油市 與貴金屬	<p>原油價格、黃金價格上漲</p> <p>□ 原油價格上漲 0.32% 至 56.20 元。</p> <p>□ 黃金價格上漲 0.30% 至 1,418.8 元。</p>

	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	2215.71	0.40	0.82	1.72	1.84	11.36	17.61	2.76	2019/7/26
S&P 500	3025.86	0.74	1.65	2.86	2.81	14.62	20.70	7.34	2019/7/26
道瓊工業	27192.45	0.19	0.14	2.23	2.40	10.63	16.57	6.84	2019/7/26
那斯達克	8330.21	1.11	2.26	4.05	2.22	18.52	25.54	7.66	2019/7/26
VIX指數	12.16	-4.55	-15.85	-19.36	-7.25	-36.43	-52.16	-6.68	2019/7/26
加拿大TSX綜合	16531.04	0.26	0.27	0.91	-0.42	6.91	15.42	0.84	2019/7/26
道瓊歐洲600	390.73	0.31	0.90	1.52	-0.15	9.38	15.72	-0.34	2019/7/26
英國富時	7549.06	0.80	0.54	1.66	1.46	10.46	12.20	-1.98	2019/7/26
德國DAX	12419.90	0.47	1.30	0.17	0.75	10.71	17.62	-3.43	2019/7/26
法國巴黎	5610.05	0.57	1.04	1.28	0.52	13.84	18.59	1.78	2019/7/26
日經225	21658.15	-0.45	0.89	1.80	-2.70	4.81	8.21	-4.64	2019/7/26
東證一部指數	1571.52	-0.40	0.48	1.31	-2.87	0.93	5.18	-11.50	2019/7/26
澳洲	6793.39	-0.36	1.39	2.64	6.82	15.65	20.31	7.83	2019/7/26
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,048.66	-0.53	-0.49	-0.59	-3.16	1.84	8.58	-4.00	2019/7/26
新興亞洲指數	523.67	-0.56	-0.05	-0.64	-4.74	2.35	7.89	-5.92	2019/7/26
新興拉美指數	2,859.67	-0.03	-1.85	0.56	3.55	0.11	11.45	4.74	2019/7/26
歐非中東指數	263.57	-0.81	-1.41	-1.26	-0.58	0.68	9.54	-1.11	2019/7/26
香港恆生	28,397.74	-0.69	-1.28	-0.51	-5.00	3.15	9.87	-1.41	2019/7/26
香港國企	10,853.17	-0.71	-0.52	-0.26	-6.75	-0.13	7.19	-1.76	2019/7/26
上證指數	2,944.54	0.24	0.70	-1.15	-3.85	13.50	18.07	2.47	2019/7/26
台灣加權	10,891.98	-0.45	0.17	1.50	-0.43	9.67	11.97	-1.66	2019/7/26
韓國KOSPI	2,066.26	-0.40	-1.29	-3.02	-6.78	-5.36	1.24	-9.97	2019/7/26
印度SENSEX	37,882.79	0.14	-1.18	-3.84	-3.03	6.43	5.03	1.46	2019/7/26
馬來西亞	1,647.96	-0.52	-0.62	-1.45	0.64	-2.51	-2.52	-6.85	2019/7/26
泰國SET	1,717.97	-0.75	-0.99	-0.71	3.08	5.78	9.85	0.95	2019/7/26
印尼雅加達綜合	6,325.24	-1.19	-2.03	-0.53	-1.57	-1.73	2.11	5.61	2019/7/26
菲律賓綜合股價	8,183.99	-1.07	-1.04	2.30	3.63	1.65	9.62	6.27	2019/7/26
越南證交所指數	993.35	-0.16	1.12	4.57	1.40	8.45	11.29	6.18	2019/7/26
俄羅斯RTS	1,348.30	0.10	-0.18	-2.33	7.44	13.17	26.16	17.07	2019/7/26
南非40指數	51,522.69	-0.08	-1.12	-1.30	-1.65	6.89	10.26	0.77	2019/7/26
巴西聖保羅	102,818.90	0.16	-0.61	1.83	6.89	7.51	16.99	28.74	2019/7/26
墨西哥Bolsa	40,673.78	-0.63	-2.24	-5.76	-9.53	-6.93	-2.32	-18.07	2019/7/26
匯市與油金									
美元指數	98.010	0.20	0.73	1.91	0.11	2.24	1.87	3.48	2019/7/26
歐元兌美元	1.113	-0.17	-0.70	-1.37	-0.49	-2.64	-2.93	-4.91	2019/7/26
美元兌日圓	108.680	-0.05	-0.67	-0.14	2.81	0.74	1.00	2.25	2019/7/26
澳幣兌美元	0.691	-0.58	-1.81	-0.82	-2.08	-3.44	-1.99	-6.72	2019/7/26
美元兌境外人民幣	6.881	-0.10	0.03	-0.35	-2.08	-1.94	-0.16	-0.80	2019/7/26
美元兌台幣	31.083	-0.02	-0.16	0.10	-0.57	-0.95	-1.72	-1.69	2019/7/26
美元兌巴西里爾	3.778	0.04	-0.77	1.78	4.08	-0.32	2.74	-0.81	2019/7/26
美元兌南非蘭德	14.296	-1.50	-2.75	-0.83	0.44	-4.59	0.65	-7.71	2019/7/26
西德州原油	56.200	0.32	-0.30	-4.22	-11.62	2.00	17.16	-12.83	2019/7/26
黃金現貨	1,418.80	0.30	-0.33	0.77	10.97	8.27	10.75	16.11	2019/7/26
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	1.852	-1.200	3.36	8.30	-43.02	-75.44	-63.59	-82.96	2019/7/26
美國10年期公債	2.070	-1.070	1.51	2.35	-42.79	-68.82	-61.39	-90.61	2019/7/26
德國2年期公債	-0.750	1.000	1.80	-2.00	-15.50	-17.00	-14.00	-14.70	2019/7/26
德國10年期公債	-0.376	-1.300	-5.20	-7.30	-35.40	-56.90	-61.80	-78.00	2019/7/26
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	-0.010	-0.410	-0.41	4.87	7.51	1.29	2.51	3.11	2019/7/26
美國MBS	-0.049	0.302	0.30	4.63	6.81	2.23	2.68	3.25	2019/7/26
美國投資級公司債	0.028	0.274	0.27	9.88	10.36	3.73	4.01	5.99	2019/7/26
新興市場本地債	-0.396	1.270	1.27	10.98	10.30	5.27	0.27	3.38	2019/7/26
新興市場美元債	0.001	1.207	1.21	12.03	10.92	5.71	4.94	7.76	2019/7/26
美國高收益債	0.093	0.491	0.49	10.70	7.14	6.75	4.89	8.89	2019/7/26

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】