

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月06日

市場回顧

美股下跌 中國對美展開報復

美國股市

- 美國標普 500 指數下跌 2.98%，連 6 日下跌，累積跌幅 6.08%，因中國對美亦開始展開報復。針對川普新增關稅威脅予以反擊，除了放手讓人民幣兌美元匯率「破 7」跌至 10 年新低以外，中國商務部官網釋出消息，中國計畫對 8 月 3 日以後中方購買的美國農產品加大課徵關稅，而且中國相關企業已暫停採購美國農產品。
- 美國供應管理協會(ISM)公布，7 月非製造業指數跌至 53.7，遜於預期的 55.5，亦低於 6 月的 55.1，反映服務業擴張速度減慢。企業活動指數跌至 53.1，新訂單指數跌至 54.1，均是 2016 年 8 月以來最低；就業指數升至 56.2，高於 6 月的 55。

歐、日股下跌 中美及日韓貿易紛爭惡化

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 2.31%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.77%。歐元區 8 月 Sentix 投資者信心指數連續第三個月惡化，由 7 月所創逾四年半新低 -5.8，繼續下跌至 -13.7，遠遜於市場預期的 -7。歐元區 7 月服務業採購經理人指數意外略下修，由 6 月所創八個月高位 53.6，回落至 53.2，市場原先預期為 53.3。
- 東證指數下跌 1.80%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.96%；日經指數下跌 1.74%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.85%。市場避險情緒升溫導致日圓暴漲，打擊 Panasonic 及大金等出口股，使得日股跌至到兩個月新低。

新興市場、港、陸股下跌 貿易戰陰霾籠罩 跌勢延續

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 3.06%，連 9 日下跌，累積跌幅 8.05%；新興亞洲下跌 3.11%，連 7 日下跌，累積跌幅 8.26%；歐非中東下跌 2.47%，連 5 日下跌，累積跌幅 6.47%；拉丁美洲下跌 3.56%，連 5 日下跌，累積跌幅 6.34%。
- 巴西 6 工業生產按年下降 5.9%，符合市場預期；按月降幅意外擴至 0.6%，市場原先預期僅續降 0.1%。巴西 7 月製造業採購經理人指數(PMI)意外重陷輕微收縮，由 6 月 51，回落至 49.9，結束連續 12 個月擴張，市場原先預期僅降至 50.6。製造業產出重陷收縮，結束連續 12 個月擴張，商業信心再度回落至 21 個月低。巴西 7 月貿易順差按年續減近 41%至 22.9 億美元，創半年低，遠低於市場預期順差 38 億美元。
- 恆生指數下跌 2.85%，連 4 日下跌，累積跌幅 7.27%；國企指數下跌 2.58%，連 4 日下跌，累積跌幅 6.97%。滬深 300 指數下跌 1.91%，連 4 日下跌，累積跌幅 5.11%。中國財新服務業 PMI 公布，從前期的 52.0 降至 51.6，為今年 2 月以來的最低水平。綜合 PMI 微幅上升，整體而言與上週官方公布數據走勢一致。7 月服務業新訂單成長維持相對強勁，但成長幅度有所放緩。海外部分，新出口訂單恢復增長，達到近三月以來的最高，企業普遍表示海外需求強勁。財新首席經濟學家表示，7 月中國經濟呈現出階段性修正，這與大規模減稅降費，貨幣政策持續發力，以及政府對基礎建設投資的蓄力有關，但在債務金融嚴格監管和貿易摩擦的環境下，中國經濟修復的持續性有待進一步觀察。
- 澳股下跌 1.90%，連續 4 日下跌，累積跌幅 3.03%。韓股下跌 2.56%，連續 4 日下跌，累積跌幅 4.56%。

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 13.77 個基點，至 1.708%，貿易衝突升級，避險情緒持續高漲，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.56%至 97.522；歐元升值 0.86%至 1.12；日圓升值 0.60%至 105.95；澳幣貶值 0.66%至 0.676；南非幣貶值 0.86%至 14.915。

原油價格下跌 黃金價格上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 1.74%至 54.69 元，因中美貿易戰火再起，投資人預期全球經濟將放緩，降低原油需求。
- 黃金價格上漲 1.61%至 1463.78 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	2097.32	-2.45	-4.81	-4.91	-3.20	2.45	11.33	-2.78	2019/8/5
S&P 500	2844.74	-2.98	-5.83	-4.87	-2.99	4.14	13.48	-0.20	2019/8/5
道瓊工業	25717.74	-2.90	-5.52	-4.47	-2.73	1.29	10.25	0.85	2019/8/5
那斯達克	7726.04	-3.47	-6.84	-5.34	-4.89	4.76	16.44	-1.70	2019/8/5
VIX指數	24.59	39.64	91.66	85.17	59.26	59.88	-3.27	118.19	2019/8/5
加拿大TSX綜合	16271.66	-0.64	-1.57	-1.63	-1.35	3.62	13.61	-0.90	2019/8/2
道瓊歐洲600	369.43	-2.31	-5.48	-5.30	-4.53	1.07	9.41	-4.95	2019/8/5
英國富時	7223.85	-2.47	-6.02	-4.36	-2.12	0.71	7.37	-5.74	2019/8/5
德國DAX	11658.51	-1.80	-6.11	-7.24	-5.11	2.95	10.41	-7.46	2019/8/5
法國巴黎	5241.55	-2.19	-6.42	-6.30	-4.41	3.20	10.80	-4.30	2019/8/5
日經225	20720.29	-1.74	-4.15	-4.72	-6.91	-0.74	3.52	-7.94	2019/8/5
東證一部指數	1505.88	-1.80	-4.00	-5.44	-6.93	-4.82	0.79	-13.10	2019/8/5
澳洲	6640.30	-1.90	-2.72	-1.64	5.67	10.19	17.60	5.86	2019/8/5
新興市場股市指數									
新興市場指數	973.00	-3.06	-6.72	-8.20	-8.44	-7.20	0.75	-9.15	2019/8/5
新興亞洲指數	484.49	-3.11	-6.80	-8.30	-10.14	-7.40	-0.19	-10.86	2019/8/5
新興拉美指數	2,663.26	-3.56	-7.37	-8.47	-1.57	-7.14	3.79	-2.52	2019/8/5
歐非中東指數	247.08	-2.47	-6.38	-7.50	-5.39	-6.45	2.68	-5.87	2019/8/5
香港恆生	26,151.32	-2.85	-6.96	-9.12	-10.47	-6.57	1.18	-6.00	2019/8/5
香港國企	10,081.64	-2.58	-6.48	-7.47	-10.26	-8.65	-0.43	-5.80	2019/8/5
滬深300指數	3,675.69	-1.91	-4.63	-5.59	-0.24	13.19	22.09	12.29	2019/8/5
台灣加權	10,423.41	-1.19	-4.25	-3.36	-4.35	4.95	7.16	-5.45	2019/8/5
韓國KOSPI	1,946.98	-2.56	-4.50	-7.75	-11.35	-11.64	-4.61	-14.85	2019/8/5
印度SENSEX	36,699.84	-1.13	-2.62	-7.12	-4.92	-0.74	1.75	-2.63	2019/8/5
馬來西亞	1,610.41	-1.01	-2.28	-4.29	-1.37	-4.35	-4.74	-9.51	2019/8/5
泰國SET	1,665.99	-1.11	-3.03	-3.77	-0.78	0.44	6.53	-1.78	2019/8/5
印尼雅加達綜合	6,175.70	-2.59	-1.96	-3.10	-1.29	-5.68	-0.30	1.22	2019/8/5
菲律賓綜合股價	7,890.02	-2.95	-3.65	-2.81	0.35	-2.09	5.68	0.93	2019/8/5
越南證交所指數	973.15	-1.81	-2.48	-0.22	1.58	7.10	9.03	1.35	2019/8/5
俄羅斯RTS	1,282.29	-0.84	-5.27	-8.33	2.95	5.47	19.98	12.62	2019/8/5
南非40指數	49,066.14	-2.52	-5.60	-4.80	-6.25	1.55	5.01	-3.38	2019/8/5
巴西聖保羅	100,097.80	-2.51	-3.27	-3.83	5.36	5.77	13.89	23.50	2019/8/5
墨西哥Bolsa	39,502.08	-1.19	-4.30	-8.99	-10.46	-9.93	-5.13	-19.91	2019/8/5
匯市與油金									
美元指數	97.522	-0.56	-0.53	0.24	0.00	1.51	1.40	2.48	2019/8/5
歐元兌美元	1.120	0.86	0.77	0.24	0.38	-1.07	-1.97	-2.71	2019/8/5
美元兌日圓	105.950	0.60	2.87	2.97	4.91	4.16	3.89	5.51	2019/8/5
澳幣兌美元	0.676	-0.66	-1.59	-3.00	-3.26	-4.81	-4.06	-8.45	2019/8/5
美元兌境外人民幣	7.099	-1.73	-3.44	-3.45	-5.07	-5.00	-3.70	-3.77	2019/8/5
美元兌台幣	31.628	-0.78	-1.67	-1.65	-2.24	-2.72	-3.41	-3.17	2019/8/5
美元兌巴西里爾	3.976	-2.20	-4.90	-3.89	-0.22	-7.78	-2.39	-6.04	2019/8/5
美元兌南非蘭德	14.915	-0.86	-5.03	-5.26	-3.30	-9.49	-4.10	-10.15	2019/8/5
西德州原油	54.690	-1.74	-6.84	-6.09	-13.26	-3.98	13.04	-15.49	2019/8/5
黃金現貨	1,463.78	1.61	3.04	5.37	15.09	12.85	14.97	22.11	2019/8/5
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	1.573	-13.850	-28.46	-28.60	-75.97	-94.89	-91.45	-106.99	2019/8/5
美國10年期公債	1.708	-13.770	-35.75	-32.63	-81.75	-99.08	-97.67	-124.13	2019/8/5
德國2年期公債	-0.810	-2.200	-4.90	-6.10	-22.30	-24.50	-20.00	-22.00	2019/8/5
德國10年期公債	-0.516	-2.100	-12.50	-15.30	-54.10	-68.60	-75.80	-92.40	2019/8/5
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	0.759	1.825	1.72	7.11	9.60	2.02	2.93	3.37	2019/8/5
美國MBS	0.216	0.488	0.94	5.30	7.32	2.38	2.81	3.33	2019/8/5
美國投資級公司債	0.462	1.248	1.91	11.67	11.71	4.36	4.40	5.98	2019/8/5
新興市場本地債	-0.421	-1.750	-0.18	9.39	8.91	4.20	0.40	3.10	2019/8/5
新興市場美元債	-0.303	-0.365	0.93	11.72	11.02	5.40	5.14	7.48	2019/8/5
美國高收益債	-0.707	-1.082	-0.58	9.52	5.59	6.26	4.89	8.37	2019/8/5

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】