

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月12日

市場回顧

美國股市

美股下跌 川普暗示 9 月中談判可能取消

- 美國標普 500 指數下跌 0.66%，終止連 3 日上漲，周線下跌 0.46%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.56%，因川普威嚇中國，美方不打算和華為做生意，除非達成美中協議，而 9 月中談判有沒有舉行都無妨。白宮則出面澄清川普「美方不打算與華為做生意」的言論，僅指美國政府機關的華為禁購令，「美企」的華為供貨許可證申請，仍由美商務部處理中。白宮貿易顧問納瓦羅表示，若中國想持續操控人民幣貶值，來抵銷貿易關稅，那麼美國將會採取激烈的手段予以反擊。

歐日股市

歐股下跌 川普言論打擊市場情緒 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.84%，終止連 2 日上漲，周線下跌 1.74%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.96%，德國 6 月出口創 3 年來最大跌幅，凸顯製造業因全球貿易緊張局勢升級而陷入困境。資料顯示，德國 6 月出口總額較去年同期大降 8%，為 2016 年 7 月以來的最大降幅，進口年減 4.4%，結束過去的 5 連升局面。
- 東證指數上漲 0.35%，周線下跌 1.93%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.35%；日經指數上漲 0.44%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.81%，周線下跌 1.91%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.55%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國製造業數據欠佳

- MSCI 新興市場指數下跌 0.32%，周線下跌 2.25%，連 3 周下跌，累積跌幅 7.36%；新興亞洲下跌 0.25%，周線下跌 2.56%，連 3 周下跌，累積跌幅 7.55%；歐非中東下跌 0.84%，周線下跌 2.79%，連 3 周下跌，累積跌幅 8.36%；拉丁美洲下跌 0.06%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.19%，終止連 3 周下跌。
- 印尼央行副行長 Waluyo 表示，如果金融市場趨於穩定，印尼央行很可能會再次降息，並補充表示，近期貨幣戰擔憂所引發的動盪應該是暫時的，下一次降息的確切時間取決於政策會議期間的評估，如果風險可以衡量，央行將在不久的將來設定降息的時間。另一方面，菲律賓央行行長 Benjamin Diokno 在接受採訪時也表示，預期今年內菲律賓央行也將進一步放鬆貨幣政策，認為利率很可能今年 9 月份或第四季再降 25 個基點。
- 恆生指數下跌 0.69%，終止連 2 日上漲，周線下跌 3.64%，連續 3 周下跌，累積跌幅 10.13%；國企指數下跌 0.48%，周線下跌 3.43%，連續 3 周下跌，累積跌幅 8.60%。滬深 300 指數下跌 0.97%，周線下跌 3.04%，連 2 周下跌，累積跌幅 5.92%。中國消費者物價指數 CPI 按年增 2.8%，高於上月及預期的 2.7%，創去年 2 月以來新高；生產者物價指數 PPI 則按年跌 0.3%，差過預期的跌 0.1%，為 2016 年 7 月以來首次出現負增長。分析指出，內外需疲弱令 PPI 下行壓力愈來愈大，而下半年 PPI 還會持續負增長。國際貨幣基金組織 IMF 表示，並沒有任何證據顯示中國蓄意貶值人民幣，亦明確指出人民幣匯率在合理水平上，保持「基本穩定」。
- 澳股上漲 0.25%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.64%，周線下跌 2.72%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.09%。韓股上漲 0.89%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.46%，周線下跌 3.02%，連續 3 周下跌，累積跌幅 7.66%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.75 個基點，至 1.745%，公債價格下跌，因為德國也傳出有意考慮投入財政刺激經濟政策，降低全球經濟衰退擔憂，導致美國公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.13% 至 97.491；歐元升值 0.18% 至 1.120；日圓升值 0.36% 至 105.69；澳幣貶值 0.24% 至 0.679；南非幣貶值 1.39% 至 15.253。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 3.73% 至 54.50 元，因上週市場擔憂貿易戰拖累能源未來需求而過度拋售，油價跌深反彈。
- 黃金價格下跌 0.58% 至 1492.31 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	2135.34	-0.54	1.81	-3.49	0.42	4.41	13.35	-0.21	2019/8/9
S&P 500	2918.65	-0.66	-0.46	-3.16	1.29	6.34	16.43	3.01	2019/8/9
道瓊工業	26287.44	-0.34	-0.75	-3.82	1.33	3.39	12.69	3.85	2019/8/9
那斯達克	7959.14	-1.00	-0.56	-3.46	0.53	7.34	19.95	1.53	2019/8/9
VIX指數	17.97	6.27	2.04	45.04	12.03	16.46	-29.31	36.55	2019/8/9
加拿大TSX綜合	16341.34	-0.39	-0.22	-0.89	0.27	4.47	14.09	0.09	2019/8/9
道瓊歐洲600	371.56	-0.84	-1.74	-3.95	-1.48	2.42	10.04	-3.71	2019/8/9
英國富時	7253.85	-0.44	-2.07	-3.36	0.70	1.69	7.81	-5.39	2019/8/9
德國DAX	11693.80	-1.28	-1.50	-5.11	-3.04	5.10	10.75	-5.88	2019/8/9
法國巴黎	5327.92	-1.11	-0.58	-4.40	0.01	5.37	12.62	-1.60	2019/8/9
日經225	20684.82	0.44	-1.91	-4.62	-3.09	-0.86	3.35	-7.23	2019/8/9
東證一部指數	1503.84	0.35	-1.93	-4.60	-2.94	-4.37	0.65	-12.58	2019/8/9
澳洲	6584.43	0.25	-2.72	-1.67	4.34	8.31	16.61	4.87	2019/8/9
新興市場股市指數									
新興市場指數	981.19	-0.32	0.84	-6.63	-5.06	-5.85	1.60	-7.64	2019/8/9
新興亞洲指數	487.22	-0.25	0.56	-6.60	-6.89	-6.62	0.38	-11.06	2019/8/9
新興拉美指數	2,766.84	-0.06	0.19	-5.90	4.16	-3.16	7.83	7.87	2019/8/9
歐非中東指數	246.25	-0.84	-0.34	-7.41	-3.30	-4.42	2.34	-1.66	2019/8/9
香港恆生	25,939.30	-0.69	-3.64	-8.89	-9.15	-7.92	0.36	-8.56	2019/8/9
香港國企	9,993.84	-0.48	-3.43	-7.36	-8.57	-9.51	-1.29	-8.67	2019/8/9
滬深300指數	3,633.53	-0.97	-3.04	-4.60	-2.60	9.10	20.69	6.71	2019/8/9
台灣加權	10,494.49	1.04	-2.21	-1.95	-2.23	5.66	7.89	-4.84	2019/8/8
韓國KOSPI	1,937.75	0.89	-0.47	-7.14	-8.08	-11.54	-5.06	-15.11	2019/8/9
印度SENSEX	37,581.91	0.68	1.25	-2.98	0.32	3.95	4.20	-0.76	2019/8/9
馬來西亞	1,615.05	-0.06	-0.72	-3.26	0.30	-4.29	-4.47	-10.56	2019/8/9
泰國SET	1,650.64	-0.87	-2.02	-4.67	0.12	0.50	5.55	-3.24	2019/8/9
印尼雅加達綜合	6,282.13	0.12	-0.92	-1.43	1.18	-2.24	1.41	3.37	2019/8/9
菲律賓綜合股價	7,854.39	-0.76	-3.39	-3.53	1.45	-1.94	5.20	0.63	2019/8/9
越南證交所指數	974.34	-0.09	-1.69	-0.11	2.29	3.93	9.16	0.61	2019/8/9
俄羅斯RTS	1,289.47	-1.10	-0.29	-7.09	6.24	6.09	20.66	22.00	2019/8/9
南非40指數	49,619.58	0.74	-3.34	-2.53	-1.28	5.57	6.19	-3.87	2019/8/8
巴西聖保羅	103,996.20	-0.11	1.29	0.09	10.33	8.14	18.33	35.92	2019/8/9
墨西哥Bolsa	40,421.28	-0.04	1.11	-5.22	-6.83	-6.25	-2.93	-16.46	2019/8/9
匯市與油金									
美元指數	97.491	-0.13	0.00	0.74	0.20	0.84	1.40	1.21	2019/8/9
歐元兌美元	1.120	0.18	0.03	-0.57	-0.14	-1.06	-2.28	-1.79	2019/8/9
美元兌日圓	105.690	0.36	0.49	2.35	3.67	4.79	4.04	5.00	2019/8/9
澳幣兌美元	0.679	-0.24	0.31	-3.46	-2.41	-4.48	-3.86	-6.78	2019/8/9
美元兌境外人民幣	7.098	-0.31	-0.07	-3.16	-2.69	-4.64	-3.28	-2.88	2019/8/9
美元兌台幣	31.308	0.13	0.24	-0.42	-1.09	-1.54	-2.42	-2.13	2019/8/9
美元兌巴西里爾	3.943	-0.60	-1.37	-3.72	0.14	-4.74	-1.55	-3.59	2019/8/9
美元兌南非蘭德	15.253	-1.39	-2.42	-8.67	-6.24	-9.92	-6.14	-5.66	2019/8/9
西德州原油	54.500	3.73	-0.79	-10.02	-12.24	-2.41	13.42	-14.74	2019/8/9
黃金現貨	1,492.31	-0.58	2.47	5.95	16.63	14.43	16.96	23.79	2019/8/9
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	1.647	2.780	-6.52	-26.00	-61.14	-81.84	-84.12	-99.86	2019/8/9
美國10年期公債	1.745	2.750	-10.05	-32.01	-69.76	-88.92	-93.95	-118.11	2019/8/9
德國2年期公債	-0.862	-1.000	-7.40	-12.90	-23.70	-28.40	-25.20	-24.90	2019/8/9
德國10年期公債	-0.576	-1.600	-8.10	-22.20	-52.90	-66.30	-81.80	-95.10	2019/8/9
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	-0.080	1.980	1.87	7.28	9.65	1.98	2.91	3.42	2019/8/9
美國MBS	-0.082	0.367	0.82	5.17	7.06	2.30	2.75	3.34	2019/8/9
美國投資級公司債	-0.060	1.295	1.96	11.72	11.70	4.22	4.36	5.98	2019/8/9
新興市場本地債	0.118	-0.800	0.79	10.45	11.00	4.15	0.68	3.23	2019/8/9
新興市場美元債	0.174	0.434	1.74	12.62	12.66	5.50	5.38	7.55	2019/8/9
美國高收益債	-0.031	-0.712	-0.20	9.93	5.72	6.18	4.95	8.34	2019/8/9

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】