

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月16日

市場回顧

美國股市

美股上漲 零售銷售數據強勁

- 美國標普 500 指數上漲 0.25%。美國商務部公布，美國 7 月零售銷售勁增 0.7%，增幅優於經濟學家預期的 0.3%，網購支出擴增是一大驅動力，抵銷汽車買氣下滑的影響，整體而言顯示美國消費者支出持續支撐景氣擴張。然而，市場分析師認為，最新零售銷售數據不至於改變市場對聯準會可能進一步降利率的預期，因為美中貿易緊張關係尚未化解，海外經濟成長依舊減緩。
- 上周美國初次請領失業救濟金的人數超過預期，但美國就業市場依舊強勁。美國勞工部公佈，截至 8 月 10 日當周初次請領失業救濟金人數增加 9,000 人，經季節因素調整後為 22 萬人，高於市場預期的 21.4 萬人。隨著抵押貸款利率降至近 3 年低點，美國住房再融資申請數量上週大幅成長，顯示更為低廉的借貸成本正在幫助美國消費者。根據抵押貸款銀行家協會發布的報告，截至 8 月 9 日止當週，抵押貸款再融資量指標成長 36.9% 至三年高點 2,742.9，30 年期固定利率抵押貸款的平均合約利率下降至 3.93%，是 2016 年 11 月以來最低。

歐日股市

歐、日股下跌 全球經濟衰退擔憂籠罩

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.29%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.97%。
- 東證指數下跌 1.04%；日經指數下跌 1.21%。針對南韓政府將日本從出口管理的優惠待遇國名單上除名，日本經濟產業大臣世耕弘成表示，這對日本經濟所帶來的影響很小，因為日本自南韓進口的貨物當中，像是石化與鋼鐵等產品，有非常多的替代品可自其他國家進口。

新興市場
與
亞太股市

新興市場下跌 港、陸股上漲 科技股及創業板領漲

- MSCI 新興市場指數下跌 0.09%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.22%；新興亞洲下跌 0.03%；歐非中東上漲 0.05%；拉丁美洲下跌 0.66%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.39%。印度工商部數據顯示，印度 7 月貿易逆差按年進一步收窄 28% 至 134.3 億美元，創四個月低，低於市場預期逆差 157 億美元，主要受有機和無機化學品、藥品和電子產出口額上升 13.45%~51.39%，以及所有成衣紡織品上升逾 7% 等帶動
- 恆生指數上漲 0.76%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.84%；國企指數上漲 0.38%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.58%。滬深 300 指數上漲 0.31%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.76%，因科技及創業板領漲。中國財政部發表公告表示，針對美國準備於 9 月 1 日對中國輸美 3000 億美元商品加徵 10% 關稅舉動，中方再次強硬宣示，將不得已採取反制措施。中國銀行間交易市場上，10 年期公債殖利率開盤後急跌，最低一度下挫 3 個基點，達 2.98%，創下 2016 年 11 月底以來新低。在中國政府未公布經濟數據前，10 年期公債殖利率仍保持在 3% 之上，且逐步提升，但隨後公布的消費、固定投資、工業增加值等重要經濟數據均不如預期的影響下，10 年期公債殖利率隨即反轉向下。整體而言，中國公債殖利率如同全球主要國家公債市場走勢般，開始變得平坦。
- 澳股下跌 2.85%。澳洲勞動市場在 7 月份激增 4.11 萬人，遠優於市場預期的增加 1.4 萬人，顯示澳洲經濟趨緩之際，就業市場持續亮眼。韓股休市 1 天。

債市
與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 5.23 個基點，至 1.527%，公債價格上漲，因市場避險情緒依舊。
- 美元指數上漲 0.16% 至 98.144；歐元貶值 0.29% 至 1.111；日圓貶值 0.20% 至 106.12；澳幣升值 0.40% 至 0.678；南非幣升值 0.91% 至 15.278。

油市
與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.38% 至 54.47 元，因市場擔憂全球經濟步入衰退，將導致原油需求下降。
- 黃金價格上漲 0.46% 至 1523.34 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	2082.84	-0.16	-2.46	-5.67	-2.03	0.79	10.56	-2.26	2019/8/15
S&P 500	2847.60	0.25	-3.08	-5.21	-1.00	2.59	13.59	0.24	2019/8/15
道瓊工業	25579.39	0.39	-3.03	-6.42	-1.10	-1.17	9.65	0.08	2019/8/15
那斯達克	7766.62	-0.09	-3.39	-5.55	-1.66	3.94	17.05	-0.51	2019/8/15
VIX指數	21.18	-4.16	25.25	64.70	38.52	42.05	-16.68	57.47	2019/8/15
加拿大TSX綜合	16012.53	-0.21	-2.39	-2.97	-2.62	1.10	11.80	-1.31	2019/8/15
道瓊歐洲600	365.09	-0.29	-2.57	-6.17	-4.65	-1.04	8.13	-4.28	2019/8/15
英國富時	7067.01	-1.13	-3.00	-6.73	-3.90	-2.34	5.04	-6.48	2019/8/15
德國DAX	11412.67	-0.70	-3.65	-8.19	-7.29	1.00	8.09	-6.74	2019/8/15
法國巴黎	5236.93	-0.27	-2.80	-6.72	-3.88	1.63	10.70	-2.10	2019/8/15
日經225	20405.65	-1.21	-0.54	-5.25	-3.12	-2.37	1.95	-8.05	2019/8/15
東證一部指數	1483.85	-1.04	-1.07	-5.41	-3.49	-5.92	-0.69	-12.05	2019/8/15
澳洲	6408.09	-2.85	-2.44	-3.51	1.27	5.64	13.49	1.26	2019/8/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	963.52	-0.09	-1.80	-9.13	-4.71	-6.51	-0.23	-5.68	2019/8/15
新興亞洲指數	483.89	-0.03	-0.68	-8.20	-5.39	-6.17	-0.31	-7.73	2019/8/15
新興拉美指數	2,579.25	-0.66	-6.84	-12.07	1.03	-10.53	0.52	1.69	2019/8/15
歐非中東指數	239.35	0.05	-2.80	-11.04	-5.82	-4.71	-0.53	-0.69	2019/8/15
香港恆生	25,495.46	0.76	-2.39	-10.92	-9.83	-8.62	-1.36	-5.92	2019/8/15
香港國企	9,903.41	0.38	-1.38	-8.85	-8.40	-9.45	-2.19	-5.50	2019/8/15
滬深300指數	3,694.00	0.31	0.67	-2.96	-1.33	10.64	22.70	12.73	2019/8/15
台灣加權	10,327.13	-0.96	-0.57	-5.13	-1.41	2.61	6.17	-3.34	2019/8/15
韓國KOSPI	1,938.37	0.65	0.92	-6.92	-7.38	-11.74	-5.03	-14.19	2019/8/14
印度SENSEX	37,311.53	0.96	0.91	-4.08	0.53	4.20	3.45	-1.43	2019/8/14
馬來西亞	1,600.29	0.00	-0.27	-4.11	0.07	-5.24	-5.34	-9.96	2019/8/15
泰國SET	1,604.03	-0.95	-3.92	-7.17	-0.66	-2.01	2.57	-4.58	2019/8/15
印尼雅加達綜合	6,257.59	-0.16	-0.27	-2.25	6.14	-2.06	1.02	8.19	2019/8/15
菲律賓綜合股價	7,828.86	-0.38	-1.12	-5.26	4.73	-1.01	4.86	4.14	2019/8/15
越南證交所指數	979.38	1.08	0.42	-0.28	0.38	3.00	9.73	1.57	2019/8/15
俄羅斯RTS	1,250.13	-0.76	-4.12	-9.55	-0.89	6.17	16.97	17.22	2019/8/15
南非40指數	48,116.97	-0.33	-2.31	-7.39	-4.45	-0.68	2.98	-4.73	2019/8/15
巴西聖保羅	99,056.91	-1.20	-4.86	-4.55	10.03	1.57	12.71	28.95	2019/8/15
墨西哥Bolsa	38,574.18	-0.20	-4.61	-10.26	-11.21	-10.27	-7.36	-19.74	2019/8/15
匯市與油金									
美元指數	98.144	0.16	0.54	1.25	0.59	1.28	2.05	1.50	2019/8/15
歐元兌美元	1.111	-0.29	-0.80	-0.90	-0.57	-1.78	-3.11	-2.35	2019/8/15
美元兌日圓	106.120	-0.20	-0.40	2.01	3.52	4.25	3.37	4.51	2019/8/15
澳幣兌美元	0.678	0.40	-0.21	-3.42	-1.74	-5.02	-3.93	-6.73	2019/8/15
美元兌境外人民幣	7.049	0.06	0.71	-2.37	-1.70	-3.90	-2.52	-2.63	2019/8/15
美元兌台幣	31.366	0.01	-0.06	-1.03	-0.81	-1.65	-2.60	-1.63	2019/8/15
美元兌巴西里爾	3.993	1.49	-1.84	-5.90	0.23	-7.29	-2.79	-2.18	2019/8/15
美元兌南非蘭德	15.278	0.91	-0.09	-8.63	-6.40	-7.54	-6.02	-3.47	2019/8/15
西德州原油	54.470	-1.38	0.62	-5.02	-13.21	-5.84	14.63	-11.92	2019/8/15
黃金現貨	1,523.34	0.46	2.19	8.44	18.52	15.40	18.92	29.88	2019/8/15
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	1.496	-8.140	-12.31	-33.33	-66.39	-101.84	-99.21	-111.25	2019/8/15
美國10年期公債	1.527	-5.230	-19.03	-56.18	-84.63	-113.57	-115.73	-133.54	2019/8/15
德國2年期公債	-0.914	-4.000	-6.20	-18.00	-26.40	-35.80	-30.40	-26.70	2019/8/15
德國10年期公債	-0.713	-6.300	-15.30	-46.20	-61.50	-81.40	-95.50	-101.70	2019/8/15
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	0.337	3.416	3.31	8.79	10.65	2.50	3.10	3.42	2019/8/15
美國MBS	0.161	0.550	1.00	5.37	6.98	2.37	2.72	3.26	2019/8/15
美國投資級公司債	0.268	2.453	3.13	13.00	12.66	4.57	4.47	5.94	2019/8/15
新興市場本地債	0.178	-1.355	0.23	9.83	14.22	3.57	0.36	3.20	2019/8/15
新興市場美元債	0.227	-1.007	0.28	11.00	12.49	4.75	4.82	7.39	2019/8/15
美國高收益債	0.018	-1.032	-0.53	9.58	5.69	5.91	4.67	8.33	2019/8/15

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】