

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2022 年 8 月 18 日

市場回顧

美股下跌 零售銷售略低於預期 新屋開工數遜於預期

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.72%，終止連 3 日上漲，因受到目標百貨(Target)財報疲弱及零售銷售數據不佳影響，美股走低。
- 美國商務部公布數據顯示，美國 7 月零售銷售月增率實為 0%，低於市場預期的 0.1%。然而，美國 7 月核心零售銷售月增率為 0.4%，高於市場預期的 -0.1%。
- 美國商務部數據顯示，美國 7 月新屋開工數較上月下降 9.6%，以年率計算則回落至 144.6 萬戶，為去年 2 月以來最低，也低於市場預期的 154 萬戶，主要因材料價格飆升和房屋抵押貸款利率上升所導致。
- 美國聯準會公布的會議紀錄顯示，聯準會官員認為通膨仍高得無法接受，聯準會將持續積極的升息行動，直到通膨明顯放緩，但這可能會付出更大的經濟代價，此外，聯準會首度承認過度升息的風險，認為未來可能在某個時間點放緩升息步調。

歐股下跌 日股上漲 英國失業率略攀升 日本核心機械訂單優於預期

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.91%，終止連 5 日上漲，因零售股下跌，早盤漲幅失去動力。英國統計局數據顯示，依國際勞工組織(ILO)標準，英國截至 6 月止 ILO 失業率上升 0.1 個百分點至 3.8%，符合市場預期；較去年同期則下降 0.9 個百分點。歐洲經濟研究中心(ZEW)公布，德國 8 月 ZEW 經濟景氣指數惡化至 -55.3，為 2008 年 10 月以來新低，遜於市場預期的 -53.8。
- 東證指數上漲 1.26%；日經指數上漲 1.23%。日本內閣府數據顯示，日本今年第二季核心機械訂單較上季回升 8.1%，遠優於當局之前預測的回升 2.5%；年升幅則擴大至 10.8%，同樣優於當局之前預測的上升 10.5%。日本財務省公布，日本 7 月貿易逆差 14368 億日圓，高於市場預期的逆差 14050 億日圓，且已連續 12 個月呈現逆差。總出口額年升幅略放緩至 19%，優於市場預期的 18.2%。

新興市場、港、陸股上漲 印度批發物價指數升幅放緩 新加坡非石油出口優於預期

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.13%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 0.25%，終止連 2 日下跌；歐非中東下跌 0.17%；拉丁美洲下跌 0.40%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.93%。
- 印度商務與工信部數據顯示，印度 7 月批發物價指數(WPI)較去年同期升幅由高點連續第二個月放緩至 13.93%，創近五個月新低，也低於市場預期的上升 14.2%；較上月則下降 0.13%。
- 新加坡國際企業發展局(ESG)公布，新加坡 7 月非石油出口較去年同期升幅進一步放緩至 7%，仍高於市場預期的 6.4%，且已連續上升 20 個月；較上月則意外持續上升 1.4%，遠優於市場預期的下降 3.8%。
- 恆生指數上漲 0.46%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 0.41%，終止連 2 日下跌。滬深 300 指數上漲 0.94%，終止連 3 日下跌，因國務院總理李克強指示要合理增強宏觀政策力道，投資人預料北京可望提出更多刺激措施。
- 澳股上漲 0.31%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.34%。韓股下跌 0.67%。

美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上升 9.27 個基點，至 2.897%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.561%
- 美元指數上漲 0.07%至 106.574；歐元升值 0.09%至 1.0180；日圓貶值 0.61%至 135.05；澳幣貶值 1.25%至 0.6934；南非幣貶值 1.59%至 16.65。

原油價格上漲 黃金價格下跌

油市 與貴金屬

- 原油價格上漲 1.83%至 88.11 元。
- 黃金價格下跌 0.78%至 1761.77 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	2822.87	-0.76	0.74	9.90	2.77	-6.19	-12.65	-8.94	2022/8/17
S&P 500	4274.04	-0.72	1.52	10.64	4.53	-2.42	-10.33	-3.91	2022/8/17
道瓊工業	33980.32	-0.50	2.01	8.60	4.06	-0.97	-6.49	-3.86	2022/8/17
那斯達克	12938.12	-1.25	0.65	12.97	7.96	-5.68	-17.30	-11.72	2022/8/17
VIX指數	19.90	1.07	0.81	-17.87	-23.75	-29.21	15.56	11.11	2022/8/17
加拿大TSX綜合	20181.44	-0.44	1.49	9.71	-1.51	-4.70	-4.91	-0.89	2022/8/17
道瓊歐洲600	439.03	-0.91	-0.19	5.12	1.17	-4.73	-10.00	-7.46	2022/8/17
英國富時	7515.75	-0.27	0.12	4.05	1.04	0.03	1.78	4.83	2022/8/17
德國DAX	13626.71	-2.04	-0.54	5.15	-2.72	-9.41	-14.22	-14.65	2022/8/17
法國巴黎	6528.32	-0.97	0.07	7.16	2.76	-5.79	-8.73	-3.57	2022/8/17
日經225	29222.77	1.23	4.37	9.09	8.59	7.75	1.50	5.93	2022/8/17
東證一部指數	2006.99	1.26	3.61	6.05	6.49	4.30	0.74	4.32	2022/8/17
澳洲	7127.68	0.31	1.93	6.59	-0.77	-1.30	-4.26	-4.99	2022/8/17
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,015.59	0.13	1.84	5.59	-1.48	-18.29	-17.57	-19.13	2022/8/17
新興亞洲指數	543.88	0.25	0.31	3.68	-1.29	-17.64	-18.35	-19.06	2022/8/17
新興拉美指數	2,238.47	-0.40	-1.45	14.72	-4.26	-5.87	5.10	-8.14	2022/8/17
歐非中東指數	209.30	-0.17	-0.51	12.04	-0.86	-27.99	-24.08	-25.16	2022/8/17
香港恆生	19,922.45	0.46	1.59	-4.43	-3.50	-18.11	-14.85	-22.98	2022/8/17
香港國企	6,755.31	0.41	1.67	-5.77	-4.71	-20.88	-17.98	-26.17	2022/8/17
滬深300指數	4,216.96	0.94	2.61	-1.76	5.64	-9.34	-14.64	-13.84	2022/8/17
台灣加權	15,465.45	0.29	3.52	5.07	-5.10	-15.18	-15.11	-8.09	2022/8/17
韓國KOSPI	2,516.47	-0.67	0.52	5.95	-4.17	-8.31	-15.49	-20.34	2022/8/17
印度SENSEX	60,260.13	0.70	2.39	10.53	11.16	4.20	3.44	8.32	2022/8/17
馬來西亞	1,518.16	-0.04	1.73	6.20	-2.36	-5.30	-3.15	-0.46	2022/8/17
泰國SET	1,639.72	0.60	1.29	6.14	1.20	-4.29	-1.08	5.66	2022/8/17
印尼雅加達綜合	7,133.45	0.57	0.43	7.24	7.36	4.36	8.39	17.17	2022/8/16
菲律賓綜合股價	6,818.99	-0.46	5.36	8.78	1.36	-8.08	-4.26	2.08	2022/8/17
俄羅斯RTS	1,136.40	-0.49	1.61	-2.77	-6.28	-18.32	-28.79	-32.16	2022/8/17
南非40指數	64,167.49	-0.86	1.59	5.61	2.68	-7.87	-4.30	4.15	2022/8/17
巴西聖保羅	113,707.80	0.17	3.15	17.77	4.52	0.16	8.48	-3.56	2022/8/17
墨西哥Bolsa	48,734.04	-0.14	1.94	3.52	-5.30	-7.55	-8.52	-5.51	2022/8/17
匯市與油金									
美元指數	106.574	0.07	1.31	-1.38	3.11	11.25	11.40	14.44	2022/8/17
歐元兌美元	1.0180	0.09	-1.36	0.36	-2.71	-10.09	-10.47	-13.07	2022/8/17
美元兌日圓	135.05	-0.61	-1.53	2.27	-5.07	-14.86	-14.81	-18.74	2022/8/17
澳幣兌美元	0.6934	-1.25	-2.36	1.85	-0.24	-3.33	-4.47	-4.07	2022/8/17
美元兌境外人民幣	6.79	-0.03	-0.68	-0.44	-0.14	-6.85	-6.38	-4.49	2022/8/17
美元兌台幣	29.99	-0.01	0.14	-0.28	-1.04	-7.10	-7.73	-7.14	2022/8/17
美元兌巴西里爾	5.17	-0.37	-1.43	5.24	-4.38	0.07	7.84	2.51	2022/8/17
美元兌南非蘭德	16.65	-1.59	-2.46	2.88	-3.67	-9.07	-4.24	-9.99	2022/8/17
西德州原油	88.11	1.83	-7.24	-11.98	-13.43	5.26	22.29	42.71	2022/8/17
黃金現貨	1,761.77	-0.78	-1.45	3.19	-2.91	-7.09	-3.58	-1.35	2022/8/17
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	3.285	2.740	7.07	16.47	58.45	181.86	255.26	307.15	2022/8/17
美國10年期公債	2.897	9.270	11.59	-1.84	-8.92	93.53	138.67	163.51	2022/8/17
美國30年期公債	3.151	6.220	11.87	7.62	-2.65	85.72	124.81	123.24	2022/8/17
德國2年期公債	0.731	15.400	18.50	26.40	35.40	116.00	135.10	146.70	2022/8/17
德國10年期公債	1.083	11.200	19.50	-5.00	3.70	85.20	126.00	155.40	2022/8/17
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	-0.377	-1.569	0.06	-9.14	-9.96	-1.88	0.63	1.13	2022/8/17
美國MBS	-0.612	-1.530	1.60	-7.30	-8.01	-1.25	0.54	1.31	2022/8/17
美國投資級公司債	-0.522	-0.937	1.98	-12.22	-12.94	-1.16	1.56	2.75	2022/8/17
新興市場企業債	-0.386	0.414	1.68	-13.62	-15.34	-2.10	0.65	2.70	2022/8/17
新興市場美元債	-0.708	1.579	4.23	-17.40	-18.54	-3.44	-0.33	2.44	2022/8/17
美國非投資等級債	-0.561	0.919	7.00	-8.02	-6.55	2.35	3.23	4.86	2022/8/17
歐洲非投資等級債	-0.446	1.456	6.68	-8.55	-8.49	1.23	2.95	5.83	2022/8/17

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。富盛證券投顧為安盛投資管理及先機環球基金總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】