

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 01 月 08 日

## 市場回顧

美國股市	<p><b>美股上漲 亞馬遜市值奪冠 ISM 非製造業指數下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>□ 美股上漲 0.72%，連 2 日上漲，隨著美國和中國恢復貿易談判，因貿易樂觀情緒收高，亞馬遜領導的非必需消費品類股上漲亦提振市場情緒。亞馬遜上漲 3.4%，市值升至 7,968 億美元，超過微軟成為最有價值的公司；微軟僅小幅上漲 0.1%，市值達到 7,889 億美元。美國商務部長羅斯表示，美國將有非常好的機會，獲得解決所有美中關鍵問題的合理解決方案。隨著中國副總理劉鶴意外出席週一的首日會議，顯示出中國極為重視此次談判。然而，亦有投資經理指出，目前影響市場的最首要的因素是美國聯準會的政策，其次是中美貿易問題，最後才是政府停擺。美國供應管理協會 (ISM) 公布美國去年 12 月 ISM 非製造業 PMI 指數為 57.6，遜於原先預估的 59.5，美國服務業增速自去年 7 月以來最慢，但仍處於景氣擴張區間。</li></ul>
歐日股市	<p><b>歐股下跌 日股受上週五美股激勵大幅反彈</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>□ 歐股下跌 0.15%，抹去部分上週五的強勁漲幅，主因對歐元區經濟、英國退歐和美國政府關門的擔憂揮之不去，也抵消了歐股開盤時中美恢復貿易談判所帶來的漲幅。</li><li>□ 日經 225 指數上漲 2.44%，東證一部指數上漲 2.81%，為 3 個交易日來首度走揚，東證一部 33 類股全數上揚，其中蘋概股強彈，一掃上周跌勢。日股大漲的主因，來自於美國 12 月非農就業報告就業人數增加超乎預期，一掃先前對美國景氣的過度悲觀看法，以及聯準會的立場明顯轉趨鴿派，提升投資人的風險偏好。</li></ul>
新興市場與亞太股市	<p><b>新興市場上漲 亞股受上週五美股上漲激勵 港陸股雙雙上揚 中美兩國展開為期兩天的經貿磋商</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>□ MSCI 新興市場指數上漲 1.35%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.99%，新興亞洲上漲 1.62%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.99%，歐非中東上漲 0.86%，新興拉美上漲 0.39%，連 4 日上漲，累積漲幅 7.16%。</li><li>□ 恆生指數上漲 0.82%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.08%，國企指數上漲 0.94%；上證指數上漲 0.72%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.79%。中美兩國代表昨日(1/7)在北京展開的為期兩天的經貿磋商，據悉議題包括非關稅措施、智慧財產權、農業和工業產品採購。這是兩國同意貿易休戰 90 天以來首次進行面對面磋商，國務院副總理劉鶴劉鶴據悉參加了會談，若此次副部長級談判若順利，劉鶴將在近期訪美，爭取休戰期內達成協議。根據中國國家外匯管理局公布去年 12 月外匯存底 3.07 兆美元，比 11 月上升 110 億美元，漲幅為 0.4%，外匯存底連續兩個月轉正，給未來貨幣寬鬆政策創造了操作空間，市場分析師預測中國 2019 年大概還會有 3 次降准，同時央行全面降准之後料還有全面降息，降息的時間有望落在第 2 季。</li><li>□ 澳股上漲 1.14%，達到近一個月高位，除受全球市場漲勢影響外，大宗商品及石油價格上揚，也激勵礦業及能源股。韓股上漲 1.34%，主要受美國聯準會(FED)主席鮑爾的鴿派發言及中國持續寬鬆的貨幣政策激勵。</li></ul>
債市與匯市	<p><b>美債價格下跌 受股市繼續攀升影響 美元指數下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>□ 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.83 點至 2.696%，受股市攀升影響導致債券價格持續下跌。</li><li>□ 美元指數下跌 0.53%至 95.666；歐元升值 0.69%至 1.147；日圓貶值 0.19%至 108.72；澳幣升值 0.49%至 0.715；南非幣升值 0.63%至 13.877。</li></ul>
油市與貴金屬	<p><b>油價上漲 續受 OPEC 減產進度激勵 金價上漲</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>□ 原油價格上漲 1.17%至 48.52 美元，主要由於貿易和經濟問題緩解，以及沙烏地阿拉伯計劃進一步減少原油出口，以達到 80 美元/桶以上的價格。</li><li>□ 黃金價格上漲 0.32%至 1,289.20 美元。</li></ul>

	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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	1919.75	0.82	1.90	-2.31	-10.44	-9.18	1.90	-11.04	2019/1/7
S&P 500	2549.69	0.70	2.57	-3.17	-11.61	-7.61	1.71	-7.21	2019/1/7
道瓊工業	23531.35	0.42	2.03	-3.52	-11.16	-3.78	0.87	-6.93	2019/1/7
那斯達克	6823.47	1.26	3.63	-2.09	-11.80	-11.25	2.84	-4.67	2019/1/7
VIX指數	21.40	0.09	-24.49	-7.88	44.40	60.06	-15.81	124.79	2019/1/7
加拿大TSX綜合	14504.13	0.54	1.98	-1.97	-9.04	-11.41	1.27	-11.11	2019/1/7
道瓊歐洲600	342.88	-0.15	1.98	-0.74	-7.88	-10.33	1.55	-13.94	2019/1/7
英國富時	6810.88	-0.39	1.14	0.48	-5.84	-10.59	1.23	-11.51	2019/1/7
德國DAX	10747.81	-0.18	3.53	-0.37	-10.04	-13.99	1.79	-19.60	2019/1/7
法國巴黎	4719.17	-0.38	0.86	-1.95	-10.96	-12.21	-0.24	-14.00	2019/1/7
日經225	20038.97	2.44	4.52	-6.82	-15.07	-7.29	0.93	-14.82	2019/1/7
東證一部指數	1512.53	2.81	6.31	-6.09	-15.11	-10.04	1.85	-19.07	2019/1/7
澳洲	5683.19	1.14	1.06	0.44	-6.46	-9.02	1.06	-6.91	2019/1/7
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	977.96	1.35	1.59	-0.35	-1.76	-7.74	1.27	-18.97	2019/1/7
新興亞洲指數	485.12	1.62	-0.06	-1.66	-3.20	-10.53	-0.06	-20.80	2019/1/7
新興拉美指數	2,748.78	0.39	6.99	6.11	0.03	8.95	7.13	-7.81	2019/1/7
歐非中東指數	247.79	0.86	3.06	0.86	4.21	-5.90	3.06	-18.11	2019/1/7
香港恆生	25,835.70	0.82	1.30	-0.88	-1.40	-8.76	-0.04	-16.39	2019/1/7
香港國企	10,123.85	0.94	1.32	-2.37	-2.59	-4.70	-0.01	-17.26	2019/1/7
上證指數	2,533.09	0.72	2.01	-2.79	-6.75	-7.79	1.57	-25.70	2019/1/7
台灣加權	9,590.30	0.63	-0.53	-1.75	-8.28	-9.60	-1.41	-12.14	2019/1/7
韓國KOSPI	2,037.10	1.34	-0.03	-1.70	-9.47	-10.22	-0.03	-18.81	2019/1/7
印度SENSEX	35,850.16	0.43	-0.60	0.50	3.99	0.54	-0.60	4.36	2019/1/7
馬來西亞	1,679.17	0.56	-0.76	-0.08	-5.44	0.92	-0.67	-8.35	2019/1/7
泰國SET	1,592.72	1.12	2.86	-3.47	-6.10	-1.36	1.84	-11.16	2019/1/7
印尼雅加達綜合	6,287.22	0.20	1.56	2.63	9.13	10.40	1.50	-1.54	2019/1/7
菲律賓綜合股價	7,787.66	0.34	4.08	4.38	10.45	8.36	4.31	-10.95	2019/1/7
越南證交所指數	889.64	0.99	-1.24	-7.19	-10.69	-3.04	-0.32	-13.03	2019/1/7
俄羅斯RTS	1,118.03	2.87	6.16	-3.45	-3.56	-4.72	4.87	-8.35	2019/1/4
南非40指數	45,876.36	-0.61	-1.33	1.94	-4.51	-10.26	-1.82	-13.66	2019/1/7
巴西聖保羅	91,699.05	-0.15	7.30	4.07	6.52	22.25	4.34	15.52	2019/1/7
墨西哥Bolsa	42,834.20	0.89	3.32	2.30	-10.93	-12.55	2.87	-14.32	2019/1/7
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	95.666	-0.53	-0.76	-0.88	0.04	1.81	-0.53	4.04	2019/1/7
歐元兌美元	1.147	0.69	0.09	1.05	-0.15	-2.35	0.07	-4.11	2019/1/7
美元兌日圓	108.720	-0.19	0.96	4.26	4.17	1.98	0.91	4.04	2019/1/7
澳幣兌美元	0.715	0.49	1.30	-0.63	0.95	-4.31	1.36	-8.89	2019/1/7
美元兌境外人民幣	6.847	0.28	0.37	1.00	1.09	-3.26	0.35	-5.10	2019/1/7
美元兌台幣	30.807	0.22	-0.84	0.10	0.48	-1.48	-0.84	-4.13	2019/1/7
美元兌巴西里爾	3.733	0.70	3.96	4.64	1.23	3.74	3.96	-13.30	2019/1/7
美元兌南非蘭德	13.877	0.63	3.71	3.64	6.97	-3.38	3.36	-10.77	2019/1/7
西德州原油	48.520	1.17	7.29	-7.39	-34.42	-33.98	7.29	-21.08	2019/1/7
黃金現貨	1,289.20	0.32	0.48	3.22	8.45	2.66	0.48	-2.42	2019/1/7
<b>債市</b>									
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	2.541	4.690	5.07	-17.24	-34.65	0.20	5.07	58.06	2019/1/7
美國10年期公債	2.696	2.830	0.82	-15.26	-54.04	-12.93	0.82	21.24	2019/1/7
德國2年期公債	-0.584	1.100	2.60	1.50	-7.00	7.30	2.60	2.10	2019/1/7
德國10年期公債	0.221	1.300	-2.10	-2.80	-35.20	-7.10	-2.10	-21.80	2019/1/7
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	-0.097	0.155	0.16	0.16	1.37	1.27	2.19	2.27	2019/1/7
美國MBS	-0.053	0.192	0.19	0.19	1.35	1.63	2.49	3.03	2019/1/7
美國投資級公司債	0.051	0.170	0.17	0.17	-1.70	3.16	3.25	6.07	2019/1/7
新興市場本地債	0.466	2.096	2.10	2.10	-4.54	6.33	0.10	3.07	2019/1/7
新興市場美元債	0.505	1.322	1.32	1.32	-2.98	6.19	4.49	8.66	2019/1/7
美國高收益債	0.774	2.078	2.08	2.08	-1.03	8.13	4.15	10.55	2019/1/7

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)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】