

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 01 月 09 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 中美貿易談判順利 美國部分政府機構進入第 17 天停擺</p> <ul style="list-style-type: none">□ 美股上漲 0.97%，連 3 日上漲，主要因投資人對中美貿易談判的進展感到樂觀，並期待雙方能在 3/1 前縮小意見分歧，蘋果、亞馬遜及 Facebook 上漲，工業股則由波音領漲。美國總統川普在中美談判第二日結束後，於網路社群表示與中國的談判非常順利，亦有中國官員透露，此次雙方對談具有建設性，美國能源部助理副部長溫伯格也證實 1/9 的談判將繼續。此外，美國政府部分關門已經進入第 17 天，預計會有很多人關注美國總統川普在美東時間週二晚上 9 點發表的關於邊境築牆的談話，由於川普與民主黨之間因修建美墨邊境隔離牆的資金問題陷入僵局，部分人士預測川普可能藉由宣布邊境處於緊急狀態，以使他能使用軍事費用在南部邊境築牆。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股受美股上漲、日圓貶值及對中美貿易談判期待持續走揚</p> <ul style="list-style-type: none">□ 歐股上漲 0.87%，觸及三周以來的高點，主因為對中美貿易談判達成協議的期望升高，抵銷先前對全球經濟成長的擔憂。□ 日經 225 指數上漲 0.82%，東證一部指數上漲 0.39%，在軟銀集團等權值股領軍下，連續 2 個交易日走揚，東證一部 33 類股中 19 個類股上揚，其中以石油石化製品類股漲幅最大，其次為精密機器、海運業和情報通信業。日股上漲的主因為美股前日上漲、日圓貶值及市場對中美貿易談判進展的期待。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌 亞股整體下跌 港陸股漲跌互見</p> <ul style="list-style-type: none">□ MSCI 新興市場指數下跌 0.25%，新興亞洲下跌 0.33%，均終止連 2 日上漲，歐非中東下跌 0.70%，新興拉美上漲 0.71%，連 5 日上漲，累積漲幅 7.92%。□ 恆生指數上漲 0.15%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.28%，國企指數上漲 0.1%；上證指數下跌 0.26%，結束連 2 日上漲。中國多家券商分析師認為，1 月份對中國股市有三大利多因素：(1)政策的密集期及經濟數據真空期；(2)美國聯準會升息的空窗期；(3)對中美貿易談判達成協議的預期。但投資者仍陷入熊市的思維中，對利多因素以悲觀角度解讀，短期仍有超跌的可能，因此預計今年春季行情將是先抑後揚，1 月份會是較好的加碼點。此外，中國經濟學家及外資研究員均預期，中國政府將採取超越過往的措施去刺激股市，並認為中國人民銀行可能在 2019 年開始買入中國國內股票，其他政府機構如國家外匯管理局等亦將聯同國家隊支持股市。□ 澳股上漲 0.7%，達到近一個月高位，受前日美股上漲激勵外，也對中美貿易出現緩和契機有所期待。韓股下跌 0.58%，主要受三星電子業績欠佳，首見兩年來營運獲利下降。
債市 與 匯市	<p>美債價格下跌 受股市繼續攀升影響 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">□ 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.2 點至 2.728%，受股市攀升影響導致債券價格持續下跌。□ 美元指數上漲 0.25%至 95.903；歐元貶值 0.29%至 1.144；日圓貶值 0.03%至 108.75；澳幣貶值 0.11%至 0.714；南非幣貶值 0.51%至 13.957。
油市 與 貴金屬	<p>油價上漲 供過於求的擔憂緩解及風險偏好提升 金價下跌</p> <ul style="list-style-type: none">□ 原油價格上漲 2.60%至 49.78 美元，主要由於供過於求的擔憂持續緩解、風險偏好改善，以及股市從第四季的下跌中反彈，推動了石油價格上漲。□ 黃金價格下跌 0.31%至 1,285.20 美元。

	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	1935.79	0.84	2.90	-1.50	-9.48	-9.17	2.75	-10.45	2019/1/8
S&P 500	2574.41	0.97	2.70	-2.23	-10.62	-7.53	2.70	-6.43	2019/1/8
道瓊工業	23787.45	1.09	1.97	-2.47	-10.00	-3.99	1.97	-6.30	2019/1/8
那斯達克	6897.00	1.08	3.94	-1.04	-10.87	-11.08	3.94	-3.72	2019/1/8
VIX指數	20.47	-4.35	-19.47	-11.88	28.34	61.31	-19.47	103.08	2019/1/8
加拿大TSX綜合	14605.15	0.70	1.97	-1.28	-7.88	-11.23	1.97	-10.50	2019/1/8
道瓊歐洲600	345.85	0.87	2.43	0.12	-7.26	-10.07	2.43	-13.56	2019/1/8
英國富時	6861.60	0.74	1.98	1.23	-5.19	-10.75	1.98	-11.25	2019/1/8
德國DAX	10803.98	0.52	2.32	0.15	-9.80	-13.87	2.32	-19.29	2019/1/8
法國巴黎	4773.27	1.15	0.90	-0.83	-10.25	-11.58	0.90	-13.59	2019/1/8
日經225	20204.04	0.82	1.48	-6.01	-13.18	-7.60	1.80	-14.57	2019/1/8
東證一部指數	1518.43	0.39	2.15	-5.34	-12.90	-10.39	2.67	-18.81	2019/1/8
澳洲	5722.44	0.69	3.49	1.24	-4.79	-8.50	1.87	-6.26	2019/1/8
新興市場股市指數									
新興市場指數	975.51	-0.25	1.02	-0.60	-1.86	-9.32	1.02	-19.05	2019/1/8
新興亞洲指數	483.53	-0.33	1.43	-1.98	-3.25	-12.09	-0.38	-21.01	2019/1/8
新興拉美指數	2,768.17	0.71	7.88	6.85	0.52	8.45	7.88	-6.27	2019/1/8
歐非中東指數	246.06	-0.70	3.66	0.16	3.27	-8.40	2.34	-18.82	2019/1/8
香港恆生	25,875.45	0.15	0.12	-0.72	-1.14	-9.81	0.12	-16.56	2019/1/8
香港國企	10,133.74	0.10	0.09	-2.27	-2.75	-5.89	0.09	-17.31	2019/1/8
上證指數	2,526.46	-0.26	1.31	-3.05	-7.15	-10.25	1.31	-25.99	2019/1/8
台灣加權	9,563.60	-0.28	-1.68	-2.02	-8.63	-10.79	-1.68	-12.38	2019/1/8
韓國KOSPI	2,025.27	-0.58	1.94	-1.29	-9.09	-10.36	0.39	-18.38	2019/1/8
印度SENSEX	35,980.93	0.36	-0.75	0.86	4.90	0.13	-0.24	4.46	2019/1/8
馬來西亞	1,672.76	-0.38	-1.05	-0.46	-5.71	0.01	-1.05	-8.44	2019/1/8
泰國SET	1,594.00	0.08	1.93	-3.39	-6.07	-1.78	1.93	-11.21	2019/1/8
印尼雅加達綜合	6,262.85	-0.39	1.10	2.23	8.04	7.84	1.10	-1.73	2019/1/8
菲律賓綜合股價	7,702.12	-1.10	3.16	3.23	9.10	7.17	3.16	-13.69	2019/1/8
越南證交所指數	887.44	-0.25	-0.57	-7.42	-10.92	-3.02	-0.57	-14.14	2019/1/8
俄羅斯RTS	1,122.90	0.44	6.27	-3.03	-3.15	-5.89	5.07	-8.64	2019/1/8
南非40指數	46,116.17	0.52	-1.31	2.47	-3.87	-11.30	-1.31	-13.29	2019/1/8
巴西聖保羅	92,031.86	0.36	4.72	4.45	6.90	22.69	4.72	16.70	2019/1/8
墨西哥Bolsa	43,542.87	1.65	4.57	4.00	-10.23	-11.56	4.57	-12.39	2019/1/8
匯市與油金									
美元指數	95.903	0.25	-0.28	-0.63	0.15	2.06	-0.28	3.84	2019/1/8
歐元兌美元	1.144	-0.29	0.98	0.87	-0.31	-2.52	-0.10	-4.04	2019/1/8
美元兌日圓	108.750	-0.03	0.10	4.19	3.85	1.91	0.85	3.57	2019/1/8
澳幣兌美元	0.714	-0.11	2.35	-0.57	0.65	-4.26	1.42	-8.63	2019/1/8
美元兌境外人民幣	6.855	-0.12	0.37	0.90	0.93	-3.35	0.26	-4.64	2019/1/8
美元兌台幣	30.840	0.05	-0.87	0.09	0.37	-1.58	-0.94	-4.23	2019/1/8
美元兌巴西里爾	3.714	0.05	4.51	5.64	1.77	4.29	4.51	-12.84	2019/1/8
美元兌南非蘭德	13.957	-0.57	3.67	3.13	4.40	-3.85	2.85	-11.50	2019/1/8
西德州原油	49.780	2.60	7.78	-4.66	-33.08	-32.08	10.46	-20.33	2019/1/8
黃金現貨	1,285.20	-0.31	0.06	2.96	8.03	2.20	0.23	-2.09	2019/1/8
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	2.586	4.490	11.59	-12.74	-30.16	2.45	9.57	61.53	2019/1/8
美國10年期公債	2.728	3.200	10.40	-12.06	-48.19	-13.20	4.02	17.14	2019/1/8
德國2年期公債	-0.575	0.900	3.50	2.40	-3.10	8.20	3.50	4.10	2019/1/8
德國10年期公債	0.226	0.500	-1.60	-2.30	-30.30	-6.60	-1.60	-20.50	2019/1/8
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	-0.192	-0.038	-0.04	-0.04	1.17	1.17	2.21	2.23	2019/1/8
美國MBS	-0.120	0.072	0.07	0.07	1.24	1.56	2.52	3.01	2019/1/8
美國投資級公司債	-0.030	0.140	0.14	0.14	-1.76	3.13	3.30	6.01	2019/1/8
新興市場本地債	-0.316	1.773	1.77	1.77	-4.73	6.29	0.07	3.11	2019/1/8
新興市場美元債	-0.045	1.277	1.28	1.28	-3.02	6.21	4.51	8.68	2019/1/8
美國高收益債	0.518	2.607	2.61	2.61	-0.57	8.28	4.25	10.67	2019/1/8

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】