

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 01 月 19 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 因中美貿易衝突進一步緩解 美國消費者信心指數創川普執政以來低點

- 美國標普 500 上漲 1.32%·連 4 日上漲·累積漲幅 3.41%·周線上漲 2.87%·連 4 周上漲·累積漲幅 10.52%·主因中國大陸提出增加自美國進口商品的六年計畫·並將協議目標訂在至 2024 年·讓美國年度赤字降至零·美國聯邦政府局部關閉·已創史上最長紀錄·根據彭博對多名分析師的調查顯示·若政府關門持續至 3 月·美國首季國內生產毛額年增率·恐低於 2%·且受政府關門·貿易戰等因素影響·未來 12 個月·美國經濟陷入衰退的可能性·攀升至 25%·創逾 6 年新高·密西根大學公布的數據顯示·美國 1 月消費者信心指數大幅下降至川普總統勝選以來低點·由去年 12 月的 98.3·大幅下降至 90.7·市場預估為 97.5·在汽車產量激增帶動下·美國上月製造業生產月增 1.1%·優於預期·寫下 10 個月來最大增幅·整體工業生產則成長 0.3%·也優於預期·全年製造業生產成長 2.4%·為 2012 年來最佳表現。

歐日股市

歐股上漲 日股上漲 因投資人情緒改善及中美貿易爭端有望解決

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.80%·連 4 日上漲·累積漲幅 2.75%·周線上漲 2.25%·連 3 周上漲·累積漲幅 6.19%·因中美貿易談判有所進展·增加了長期爭議獲得突破的希望·為股市利多。
- 日經 225 指數上漲 1.29%·周線上漲 1.50%·連 2 周上漲·累積漲幅 5.64%·東證一部指數上漲 0.93%·周線上漲 1.82%·連 2 周上漲·累積漲幅 5.87%·東證一部全部 33 類股中僅紙漿業和精密機器 2 類股下挫·其餘 31 類股盡數上揚·其中以不動產業類股漲幅最大·日股上漲的主因為跟隨美股漲勢·美中貿易爭端有望解決·提振投資人冒險意願。

新興市場 與 亞太股市

新興市場上漲 亞股上漲 市場期待中美貿易談判達成協議 港陸股雙雙上漲

- MSCI 新興市場指數上漲 0.89%·周線上漲 1.69%·連 4 周上漲·累積漲幅 6.34%·新興亞洲上漲 0.86%·周線上漲 1.71%·連 2 周上漲·累積漲幅 5.82%·歐非中東上漲 0.78%·周線上漲 1.46%·連 4 周上漲·累積漲幅 8.02%·新興拉美上漲 1.19%·周線上漲 1.82%·連 4 周上漲·累積漲幅 13.78%。
- 恆生指數上漲 1.25%·周線上漲 1.59%·連 3 周上漲·累積漲幅 6.22%·國企指數上漲 1.19%·周線上漲 1.74%·連 3 周上漲·累積漲幅 6.45%·主因市場延續前期反彈·投資者信心持續回升·；上證指數上漲 1.42%·周線上漲 1.65%·連 3 周上漲·累積漲幅 4.09%·主因各界期待中國和美國可望達成協議·給關稅戰劃下句點·昨日中國人行向市場釋出 7 天期、28 天期的流動性·金額總計人民幣 200 億元·本周中國人行已經連續 5 天透過逆回購向市場釋出流動性·累計規模達到人民幣 1.26 兆元·但中國金融市場另有人民幣 1100 億元逆回購在本周到期·所以合計中國人行本周共向市場淨釋出人民幣 1.16 兆元·這創下中國人行有史以來單周向市場釋出資金的新高。
- 澳股上漲 0.50%·連 4 日上漲·累積漲幅 1.83%·周線上漲 1.82%·連 2 周上漲·累積漲幅 4.63%·韓股上漲 0.82%·連 4 日上漲·累積漲幅 2.90%·周線上漲 2.35%·連 2 周上漲·累積漲幅 5.67%。

債市 與匯市

美債價格下跌 因美股持續上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.38 點至 2.784%·債券價格下跌·因貿易疑慮緩解·美股持續上揚。
- 美元指數上漲 0.28%至 96.336; 歐元貶值 0.23%至 1.1363; 日圓貶值 0.47%至 109.78; 澳幣貶值 0.35%至 0.717; 南非幣貶值 0.91%至 13.848。

油市 與貴金屬

油價上漲 貿易衝突轉趨樂觀 需求擔憂消退 金價下跌

- 原油價格上漲 3.32%至 53.80 美元·因中美貿易戰獲得解決轉趨樂觀·能源需求的擔憂消退。
- 黃金價格下跌 0.80%至 1,281.75 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	2000.76	1.27	2.23	4.85	-3.09	-6.60	6.20	-8.92	2019/1/18
S&P 500	2670.71	1.32	2.87	10.51	-3.51	-4.68	6.54	-4.97	2019/1/18
道瓊工業	24706.35	1.38	2.96	10.07	-2.90	-1.40	5.91	-5.24	2019/1/18
那斯達克	7157.23	1.03	2.66	13.01	-3.92	-8.48	7.87	-2.44	2019/1/18
VIX指數	17.80	-1.44	-2.14	-40.88	-10.51	38.41	-29.98	57.94	2019/1/18
加拿大TSX綜合	15303.83	0.61	2.44	9.82	-1.07	-6.89	6.85	-6.42	2019/1/18
道瓊歐洲600	357.05	1.80	2.25	6.05	-1.16	-7.41	5.75	-10.93	2019/1/18
英國富時	6968.33	1.95	0.72	3.68	-1.16	-9.25	3.57	-9.86	2019/1/18
德國DAX	11205.54	2.63	2.92	5.38	-3.01	-10.79	6.12	-16.59	2019/1/18
法國巴黎	4875.93	1.70	1.98	3.87	-4.11	-9.68	3.07	-11.77	2019/1/18
日經225	20666.07	1.29	2.49	2.48	-8.28	-8.95	3.25	-13.20	2019/1/18
東證一部指數	1557.59	0.93	2.34	4.66	-7.99	-10.74	4.25	-17.58	2019/1/18
澳洲	5879.59	0.76	1.82	7.53	-1.01	-6.46	4.13	-2.10	2019/1/18
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,018.00	0.89	1.69	5.71	4.85	-4.75	5.42	-17.07	2019/1/18
新興亞洲指數	505.15	0.86	1.71	4.14	4.07	-7.62	4.07	-18.46	2019/1/18
新興拉美指數	2,868.78	1.19	1.82	13.72	6.36	10.25	11.80	-6.45	2019/1/18
歐非中東指數	256.94	0.78	1.46	7.04	7.49	-1.46	6.86	-18.11	2019/1/18
香港恆生	27,090.81	1.25	1.59	5.19	5.98	-4.02	4.82	-16.01	2019/1/18
香港國企	10,636.97	1.19	1.74	5.31	4.06	-0.43	5.06	-19.29	2019/1/18
上證指數	2,596.01	1.42	1.65	3.17	1.79	-8.24	4.09	-25.57	2019/1/18
台灣加權	9,836.06	0.48	0.79	1.65	-0.84	-10.03	1.12	-11.79	2019/1/18
韓國KOSPI	2,124.28	0.82	2.35	3.05	-1.48	-7.20	4.08	-15.71	2019/1/18
印度SENSEX	36,386.61	0.03	1.05	1.80	6.04	-0.30	0.88	2.46	2019/1/18
馬來西亞	1,692.22	0.55	0.53	1.31	-2.30	-3.56	0.10	-7.47	2019/1/18
泰國SET	1,583.77	0.22	-0.83	-0.72	-5.04	-5.22	1.27	-13.04	2019/1/18
印尼雅加達綜合	6,448.16	0.38	1.36	4.62	10.46	9.80	4.09	-0.66	2019/1/18
菲律賓綜合股價	8,047.12	1.51	1.81	7.59	12.52	8.75	7.78	-9.74	2019/1/18
越南證交所指數	902.30	0.05	-0.05	-1.09	-5.85	-3.33	1.09	-15.04	2019/1/18
俄羅斯RTS	1,176.42	1.67	2.41	9.21	4.39	5.55	10.08	-7.44	2019/1/18
南非40指數	47,585.02	0.61	0.20	4.46	3.68	-6.52	1.84	-11.98	2019/1/18
巴西聖保羅	96,096.75	0.78	2.60	12.14	14.10	22.31	9.34	18.32	2019/1/18
墨西哥Bolsa	44,241.54	0.70	1.57	6.69	-6.74	-9.54	6.25	-10.97	2019/1/18
匯市與油金									
美元指數	96.336	0.28	0.70	-0.79	0.45	1.32	0.17	6.45	2019/1/18
歐元兌美元	1.136	-0.23	-0.92	0.02	-0.79	-2.37	-0.91	-7.15	2019/1/18
美元兌日圓	109.780	-0.47	-1.18	2.50	2.21	2.81	-0.08	1.21	2019/1/18
澳幣兌美元	0.717	-0.35	-0.65	-0.18	0.97	-3.11	1.69	-10.41	2019/1/18
美元兌境外人民幣	6.803	-0.41	-0.64	1.32	2.00	-0.85	0.99	-5.61	2019/1/18
美元兌台幣	30.840	0.05	-0.19	0.01	0.34	-0.74	-0.94	-4.16	2019/1/18
美元兌巴西里爾	3.754	-0.20	-1.07	4.13	-0.82	2.51	3.39	-14.47	2019/1/18
美元兌南非蘭德	13.848	-0.91	-0.05	3.63	4.35	-4.19	3.60	-12.40	2019/1/18
西德州原油	53.800	3.32	4.28	16.35	-21.63	-21.76	18.48	-15.87	2019/1/18
黃金現貨	1,281.75	-0.80	-0.45	2.59	4.56	4.42	-0.05	-3.42	2019/1/18
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	2.614	5.020	7.31	-3.00	-26.02	0.46	12.61	57.05	2019/1/18
美國10年期公債	2.784	3.380	8.35	-3.33	-39.44	-8.50	10.00	15.86	2019/1/18
德國2年期公債	-0.581	0.900	0.60	2.40	3.50	4.60	2.90	0.40	2019/1/18
德國10年期公債	0.262	1.900	2.30	1.80	-15.40	-8.00	2.00	-31.10	2019/1/18
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	-0.198	-0.445	-0.45	-0.45	1.31	0.78	1.97	2.11	2019/1/18
美國MBS	-0.115	0.012	0.01	0.01	1.71	1.45	2.31	3.02	2019/1/18
美國投資級公司債	0.051	0.435	0.44	0.44	-1.12	3.26	3.16	5.91	2019/1/18
新興市場本地債	0.268	2.724	2.72	2.72	-5.11	7.02	0.28	3.54	2019/1/18
新興市場美元債	0.321	2.381	2.38	2.38	-1.74	7.13	4.60	8.76	2019/1/18
美國高收益債	0.323	3.920	3.92	3.92	0.89	9.65	4.40	10.86	2019/1/18

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】