

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年02月13日

市場回顧

美國股市

美股上漲 邊境預算達成初步協議及貿易談判樂觀

- 美國標普 500 指數上漲 1.29%，道瓊工業指數上漲 1.49%，主因市場對於貿易談判樂觀及美國邊境預算達成初步協議，政府部門將避免再度關門。**S&P500 財報公佈進度 70.4% (352 間)**，**71.84%**盈餘優於市場預期，整體高於市場預期 **3.38%**，年增率 **14.20%**。美國總統川普接受媒體訪問表示，若美中兩國能很快地達成貿易協議，他考慮推遲提高關稅的最後期限。美國眾議院和參議院談判代表表示，他們已就邊境安全資金問題達成「原則性協議」，可避免政府本週再次關門。美國去年 12 月份職位空缺數量升至紀錄高點，達 **734 萬**個空缺，且職位空缺數已連續第三個月比失業人數多出 **100 萬**，顯示就業前景依然強勁，聯準會主席鮑爾亦表示，美國失業率接近半世紀低點，經濟衰退風險並未上升，但鄉間的窮人需要更多的協助，包括教育、貸款及創業。

歐日股市

歐日股上漲 中美貿易談判進展樂觀

- 歐股上漲 0.46%，連 2 日上漲，累積上漲 1.31%，因汽車股漲勢領先，企業獲利與中美貿易談判樂觀。英國首相梅伊計畫等到最後一刻再將她的退歐協議提交議會表決，屆時她將迫使英國政界人士在她的計畫和可能會拖延很長時間之間做出選擇。英國央行總裁卡尼表示，如果英國脫歐沒有達成緩解衝擊的過渡協議，經濟將受到強大的衝擊，而且英鎊貶值並不會解決英國的問題。
- 日經 225 指數上漲 2.61%，終止連 2 日下跌；東證指數上漲 2.16%，終止連 3 日下跌，累積下跌 2.76%，主因為美元較為強勢，提振出口類股的表現。日本央行兩個月來首次減少債券購買規模，以遏制殖利率下降。

新興與亞太股市

新興市場上漲 港陸股上漲 中國對醫藥產業給予政策支持 激勵醫藥股上漲

- MSCI 新興市場指數上漲 0.65%，終止連 4 日下跌；新興亞洲上漲 0.41%，連 2 日上漲，累積上漲 0.71%；歐非中東上漲 0.99%，終止連 4 日下跌；拉美上漲 1.70%。
- 香港恆生指數上漲 0.1%，連 2 日上漲，累積上漲 0.81%；香港國企指數上漲 0.25%，連 2 日上漲，累積上漲 0.80%，主因為國務院給予罕見病藥品稅務優惠，激勵醫藥股上揚。上證指數上漲 0.68%，連 2 日上漲，累積上漲 2.04%，主因為中國政府誓言在重大疾病防治方面，發展「互聯網+醫療」，推動醫藥類股領漲。中國政府針對商業銀行發行的永續債，將縮短審核時間，提升效率，並降低特別股、可轉債等准入門檻，並引進基金、年金等長期投資人參與銀行增資案。同時，支持商業銀行理財子公司投資銀行資本補充債券，鼓勵國際金融機構參與債券市場交易。去年中國對外貿易創歷史新高，全年貨物進出口貨值為 30.5 萬億元，增長 9.7%，超過 2001 年的進出口總額，貿易順差則下降 18.3%；此外，全年新設外資企業超過 **6 萬間**，增長近 **70%**，其中發達國家包括美國、英國、德國、南韓和日本的對華投資，分別增加 **7.7%至 1.5 倍**不等。
- 澳股上漲 0.30%，連 2 日上漲，累積上漲 0.70%，主要受美國及中國對貿易談判釋出正面訊號，加上麥格理財測報喜，令大盤獲得支撐。韓股上漲 0.45%，連 2 日上漲，累積上漲 0.62%。

債市與匯市

美債價格下跌 美元指數下跌 投資人風險偏好提升

- 美債殖利率上漲 3.41 點至 2.688%，美債價格下跌，因投資人風險偏好提升。
- 美元指數下跌 0.36%至 96.709，終止連 8 日上揚；歐元升值 0.44%至 1.133；日圓貶值 0.09%至 110.48；澳幣升值 0.47%至 0.71；南非幣升值 0.31%至 13.769。

油市與貴金屬

油價上漲 OPEC 及其盟國執行減產協議 金價上漲

- 原油上漲 1.32%至 53.10 美元，主要因為使油市恢復平衡，石油輸出國組織(OPEC)及其盟國，自今年起執行減產協議，1 月平均每日減產近 **80 萬桶**，沙國 3 月起每日原油產量將較原預期再減少 **50 萬桶**。
- 黃金上漲 0.20%至 1,310.80 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	2045.12	1.16	-0.10	4.49	0.81	-4.43	8.56	-1.48	2019/2/12
S&P 500	2744.73	1.29	0.26	5.72	0.83	-2.74	9.49	3.07	2019/2/12
道瓊工業	25425.76	1.49	0.06	5.96	0.55	0.95	8.99	3.19	2019/2/12
那斯達克	7414.62	1.46	0.17	6.36	2.97	-5.18	11.75	5.72	2019/2/12
VIX指數	15.43	-3.38	-0.90	-15.17	-22.93	4.40	-39.30	-38.21	2019/2/12
加拿大TSX綜合	15642.10	0.47	-0.39	4.71	3.37	-3.75	9.21	2.80	2019/2/12
道瓊歐洲600	362.78	0.46	-0.61	3.89	-0.46	-5.75	7.44	-2.10	2019/2/12
英國富時	7133.14	0.06	-0.62	3.11	1.13	-6.66	6.02	-0.49	2019/2/12
德國DAX	11126.08	1.01	-2.13	2.19	-3.02	-9.97	5.37	-8.78	2019/2/12
法國巴黎	5056.35	0.84	-0.53	5.75	-0.89	-6.58	6.88	-1.04	2019/2/12
日經225	20864.21	2.61	-0.09	2.48	-4.34	-4.54	4.24	-1.79	2019/2/12
東證一部指數	1572.60	2.16	-0.55	2.80	-4.02	-6.59	5.25	-8.40	2019/2/12
澳洲	6079.08	0.30	0.89	5.28	4.21	-2.76	7.67	3.82	2019/2/12
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,042.13	0.65	-0.93	4.10	7.84	-1.90	7.91	-9.64	2019/2/12
新興亞洲指數	521.78	0.41	-0.27	5.06	7.52	-4.75	7.50	-9.88	2019/2/12
新興拉美指數	2,856.99	1.70	-3.44	1.40	9.71	11.38	11.34	-3.51	2019/2/12
歐非中東指數	257.63	0.99	-2.46	1.74	7.83	2.89	7.07	-12.89	2019/2/12
香港恆生	28,171.33	0.10	0.82	5.64	9.22	0.84	9.00	-5.59	2019/2/12
香港國企	11,044.65	0.25	0.08	5.64	5.40	2.58	9.09	-8.00	2019/2/12
上證指數	2,671.89	0.68	2.99	4.62	0.64	-4.09	7.14	-16.11	2019/2/12
台灣加權	10,097.74	0.93	1.29	3.47	3.29	-6.06	3.81	-3.10	2019/2/12
韓國KOSPI	2,190.47	0.45	-0.59	5.54	5.76	-2.58	7.32	-8.55	2019/2/12
印度SENSEX	36,153.62	-0.66	-1.26	0.40	2.87	-3.96	0.24	5.40	2019/2/12
馬來西亞	1,687.41	-0.07	0.23	0.25	-0.01	-5.38	-0.19	-7.94	2019/2/12
泰國SET	1,642.49	0.27	-0.64	2.85	-1.04	-3.72	5.03	-8.75	2019/2/12
印尼雅加達綜合	6,426.33	-1.06	-0.85	1.02	10.13	9.64	3.74	-2.31	2019/2/12
菲律賓綜合股價	8,009.92	-0.64	-0.74	1.34	17.04	4.91	7.29	-6.54	2019/2/12
越南證交所指數	937.54	1.24	2.36	3.86	3.55	-4.14	5.04	-11.53	2019/2/12
俄羅斯RTS	1,215.47	1.18	-0.65	5.81	10.49	14.69	13.73	-0.93	2019/2/12
南非40指數	47,807.06	1.23	-0.40	0.66	4.31	-7.75	2.31	-5.15	2019/2/12
巴西聖保羅	96,168.40	1.86	-2.18	2.68	13.25	24.09	9.42	18.88	2019/2/12
墨西哥Bolsa	43,113.79	-0.40	-2.76	-1.02	1.63	-11.59	3.54	-10.04	2019/2/12
匯市與油金									
美元指數	96.709	-0.36	0.67	1.09	-0.85	0.37	0.56	7.21	2019/2/12
歐元兌美元	1.133	0.44	-0.23	-1.16	0.41	-0.65	-1.14	-8.23	2019/2/12
美元兌日圓	110.480	-0.09	-0.46	-2.10	3.01	0.20	-0.72	-2.41	2019/2/12
澳幣兌美元	0.710	0.47	0.00	-1.28	-1.57	-2.27	0.79	-9.59	2019/2/12
美元兌境外人民幣	6.774	0.39	0.11	-0.12	2.60	1.89	1.47	-6.45	2019/2/12
美元兌台幣	30.835	-0.03	-0.22	0.05	0.17	-0.01	-0.93	-4.91	2019/2/12
美元兌巴西里爾	3.713	1.14	-1.25	-0.43	1.40	4.60	4.52	-11.10	2019/2/12
美元兌南非蘭德	13.769	0.31	-1.62	0.09	5.04	4.77	4.24	-13.07	2019/2/12
西德州原油	53.100	1.32	-0.93	3.72	-3.91	-20.37	17.84	-9.60	2019/2/12
黃金現貨	1,310.80	0.20	0.36	1.85	9.07	9.87	2.25	-1.38	2019/2/12
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	2.506	2.050	-1.63	-3.49	-41.82	-9.83	1.81	43.06	2019/2/12
美國10年期公債	2.688	3.410	-1.06	-1.30	-49.42	-18.55	0.35	-17.08	2019/2/12
德國2年期公債	-0.566	0.700	-0.10	2.10	4.20	6.90	4.40	1.00	2019/2/12
德國10年期公債	0.132	1.200	-3.80	-10.70	-26.60	-18.50	-11.00	-62.50	2019/2/12
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	-0.123	-0.123	0.34	0.34	3.30	0.48	2.04	2.39	2019/2/12
美國MBS	-0.001	-0.140	0.70	0.70	3.68	1.45	2.39	3.09	2019/2/12
美國投資級公司債	-0.094	0.229	2.33	2.33	2.31	3.99	3.47	6.12	2019/2/12
新興市場本地債	0.088	-0.992	4.14	4.14	-3.06	6.13	0.81	4.17	2019/2/12
新興市場美元債	0.121	0.170	3.85	3.85	1.94	7.52	4.95	8.88	2019/2/12
美國高收益債	0.314	0.670	5.29	5.29	3.87	10.85	4.60	10.88	2019/2/12

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：台中市中區政北一路 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】