

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年02月15日

市場回顧

美國股市

美股下跌 零售銷售創 2009 年以來最大降幅

- 美國標普 500 指數下跌 0.27%，道瓊工業指數下跌 0.41%，主因美國零售銷售創九年最大降幅，引發經濟衰退擔憂，且中美貿易談判依舊具有不確定性。消息指出，美國和中國本輪在北京舉行的貿易談判，到目前為止幾乎沒有取得任何進展，在川習會之前，雙方似乎還有很多工作要做；然而，美國總統川普日前表示，美中貿易談判進展順利，據傳他有意將貿易戰休兵期延長 60 天。S&P500 財報公佈進度 78.4% (392 間)，71.83% 盈餘優於市場預期，整體高於市場預期 3.28%，年增率 13.78%。美國 12 月零售銷售出現逾九年最大降幅，因零售銷售全面下滑，零售銷售下滑 1.2%，原定於週五發佈的 1 月份零售銷售報告的發佈日期尚未確定。華爾街經濟學家表示，這項數據嚴重背離，與消費者支出、假日消費者銷售報告及假期消費者信用數據等趨勢大相逕庭，因而高度懷疑該數據的可信度。

歐日股市

歐股下跌 因美國零售銷售數據疲弱 日股下跌 投資人獲利了結

- 歐股下跌 0.32%，終止連 3 日上漲，因美國零售銷售數據疲弱。德國聯邦統計局公布最新數據，去年第 4 季，德國 GDP 月增 0.0%，不如市場預期的 0.1%；年增 0.9%，符合市場預期，勉強躲過技術性衰退命運。去年第 4 季，歐元區 GDP 為 0.2%，德國卻陷入停滯，意味著德國經濟表現，不及其他歐元區國家。如果未來 44 天沒有具體進展，英國將顛簸退出歐盟，屆時，高達 60% 的英國貿易恐將無法順利進行。
- 日經 225 指數下跌 0.02%，終止連 2 日上漲；東證指數上漲 0.03%，連 3 日上漲，累積上漲 3.25%，主因為投資人獲利了結，指數於平盤上下震盪。日本 2018 年最後一季的實質國內生產毛額快報值，較上一季成長 0.3%，換算成年率後，季增年率為 1.4%，創下自 2018 年第 2 季以來，再度呈現增長。

新興與亞太股市

新興市場下跌 港陸股下跌 對中美談判進展抱持觀望

- MSCI 新興市場指數下跌 0.25%，連 2 日下跌，累積下跌 0.28%；新興亞洲下跌 0.17%，終止連 3 日上漲；歐非中東下跌 2.00%，連 2 日下跌，累積下跌 3.59%；拉美上漲 1.27%。
- 香港恆生指數下跌 0.23%，終止連 3 日上漲；香港國企指數下跌 0.26%，終止連 3 日上漲。上證指數下跌 0.05%，終止連 3 日上漲，主因為投資人獲利了結，並對中美高層經貿磋商進展抱持觀望。中國海關總署今天公布數據顯示，1 月中國進出口總額達人民幣 2.73 兆元，比去年同期成長 8.7%，不僅扭轉去年 12 月外貿負成長，也高於市場預期。不過數據顯示，中美貿易逆差仍持續擴大，1 月中國對美國出口 2521.1 億元，成長 1.9%；自美國進口 637.1 億元，大幅下降 38.6%，對美貿易順差 1884 億元，進一步擴大 31.2%。中國房地產企業融資總額明顯回溫，並創一年以來月度新高，顯示房地產企業對資金的需求程度之高，市場流動性相對充足，1 月份中國 40 家上市房地產企業融資金額達人民幣 790 億元，比去年 12 月的 181.52 億人民幣大幅上升 3.35 倍。
- 澳股下跌 0.07%，接近收平，主要受金屬和能源股漲勢被金融股下滑抵消。韓股上漲 1.11%，連 4 日上漲，累積上漲 2.23%。

債市與匯市

美債價格上漲 美元指數下跌

- 美債殖利率下跌 4.85 點至 2.654%，美債價格上漲，因零售銷售疲弱，股市下跌。
- 美元指數下跌 0.16% 至 96.978；歐元升值 0.30% 至 1.130；日圓升值 0.48% 至 110.48；澳幣升值 0.23% 至 0.711；南非幣貶值 0.47% 至 14.130。

油市與貴金屬

油價上漲 國際能源署稱 1 月全球供應量減少 金價上漲

- 原油上漲 0.95% 至 54.41 美元，主要因為國際能源署稱 1 月全球供應量減少。
- 黃金上漲 0.49% 至 1,312.59 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 | 2047.56 | -0.25 | 1.34 | 5.10 | 1.61 | -4.20 | 8.69 | -2.77 | 2019/2/14 |
| S&P 500 | 2745.73 | -0.27 | 1.47 | 5.19 | 0.57 | -2.58 | 9.53 | 0.53 | 2019/2/14 |
| 道瓊工業 | 25439.39 | -0.41 | 1.07 | 5.71 | 0.59 | 1.10 | 9.05 | 0.95 | 2019/2/14 |
| 那斯達克 | 7426.96 | 0.09 | 1.90 | 5.74 | 2.31 | -4.47 | 11.93 | 2.35 | 2019/2/14 |
| VIX指數 | 16.22 | 3.64 | -0.92 | -12.80 | -18.82 | 10.79 | -36.19 | -15.21 | 2019/2/14 |
| 加拿大TSX綜合 | 15695.98 | 0.44 | -0.05 | 4.32 | 3.64 | -2.80 | 9.59 | 1.87 | 2019/2/14 |
| 道瓊歐洲600 | 363.80 | -0.32 | 1.03 | 4.33 | 1.50 | -4.19 | 7.74 | -3.38 | 2019/2/14 |
| 英國富時 | 7197.01 | 0.09 | 1.46 | 4.38 | 2.26 | -4.01 | 6.97 | -0.52 | 2019/2/14 |
| 德國DAX | 11089.79 | -0.69 | 0.61 | 1.82 | -2.32 | -8.82 | 5.03 | -10.18 | 2019/2/14 |
| 法國巴黎 | 5062.52 | -0.23 | 1.54 | 5.77 | 0.57 | -4.57 | 7.01 | -3.06 | 2019/2/14 |
| 日經225 | 21139.71 | -0.02 | 1.27 | 2.84 | -3.04 | -4.79 | 5.62 | -1.52 | 2019/2/14 |
| 東證一部指數 | 1589.81 | 0.03 | 0.49 | 3.05 | -3.00 | -6.37 | 6.41 | -7.53 | 2019/2/14 |
| 澳洲 | 6059.39 | -0.07 | -0.20 | 4.21 | 5.64 | -4.26 | 7.32 | 2.55 | 2019/2/14 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,039.20 | -0.25 | -0.27 | 4.68 | 7.34 | -0.32 | 7.60 | -12.33 | 2019/2/14 |
| 新興亞洲指數 | 523.34 | -0.17 | 1.01 | 6.71 | 7.50 | -2.08 | 7.82 | -11.92 | 2019/2/14 |
| 新興拉美指數 | 2,860.16 | 1.27 | 0.51 | 0.94 | 10.74 | 10.44 | 11.47 | -6.62 | 2019/2/14 |
| 歐非中東指數 | 248.45 | -2.00 | -3.25 | -1.87 | 3.63 | 0.29 | 3.25 | -18.42 | 2019/2/14 |
| 香港恆生 | 28,432.05 | -0.23 | 1.58 | 5.97 | 8.92 | 4.06 | 10.01 | -8.62 | 2019/2/14 |
| 香港國企 | 11,170.35 | -0.26 | 1.21 | 6.36 | 5.83 | 6.03 | 10.33 | -10.89 | 2019/2/14 |
| 上證指數 | 2,719.70 | -0.05 | 5.23 | 5.81 | 1.93 | -0.13 | 9.05 | -14.99 | 2019/2/14 |
| 台灣加權 | 10,089.01 | -0.02 | 1.59 | 2.89 | 2.67 | -5.86 | 3.72 | -3.19 | 2019/2/14 |
| 韓國KOSPI | 2,225.85 | 1.11 | 2.24 | 6.14 | 6.60 | -1.46 | 9.05 | -8.09 | 2019/2/14 |
| 印度SENSEX | 35,876.22 | -0.44 | -2.96 | -1.22 | 1.75 | -5.22 | -0.53 | 4.60 | 2019/2/14 |
| 馬來西亞 | 1,689.06 | 0.22 | -0.26 | 0.57 | -0.30 | -5.42 | -0.09 | -8.12 | 2019/2/14 |
| 泰國SET | 1,652.64 | -0.19 | -0.03 | 4.80 | 0.84 | -1.41 | 5.68 | -8.23 | 2019/2/14 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,420.02 | 0.01 | -1.78 | 0.18 | 7.80 | 10.37 | 3.64 | -2.60 | 2019/2/14 |
| 菲律賓綜合股價 | 7,991.25 | 0.90 | -1.35 | -0.28 | 14.94 | 5.97 | 7.03 | -7.21 | 2019/2/14 |
| 越南證交所指數 | 952.34 | 0.75 | 4.58 | 4.69 | 6.15 | -0.94 | 6.70 | -10.13 | 2019/2/14 |
| 俄羅斯RTS | 1,156.31 | -2.90 | -3.65 | 0.72 | 2.23 | 9.58 | 8.20 | -8.39 | 2019/2/14 |
| 南非40指數 | 48,349.82 | -0.08 | 1.42 | 2.04 | 5.27 | -2.55 | 3.47 | -8.02 | 2019/2/14 |
| 巴西聖保羅 | 98,015.09 | 2.27 | 3.82 | 4.21 | 14.01 | 27.16 | 11.52 | 16.28 | 2019/2/14 |
| 墨西哥Bolsa | 42,725.22 | 1.04 | -2.06 | -2.01 | 3.07 | -12.01 | 2.61 | -12.46 | 2019/2/14 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 96.978 | -0.16 | 0.49 | 1.43 | 0.18 | 0.26 | 0.84 | 8.82 | 2019/2/14 |
| 歐元兌美元 | 1.130 | 0.30 | -0.24 | -1.03 | -0.28 | -0.43 | -1.49 | -9.68 | 2019/2/14 |
| 美元兌日圓 | 110.480 | 0.48 | -0.72 | -1.67 | 2.81 | 0.19 | -0.76 | -3.98 | 2019/2/14 |
| 澳幣兌美元 | 0.711 | 0.23 | 0.24 | -1.33 | -2.36 | -1.85 | 0.79 | -10.57 | 2019/2/14 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.780 | 0.05 | 0.08 | -0.09 | 2.18 | 2.47 | 1.34 | -7.34 | 2019/2/14 |
| 美元兌台幣 | 30.831 | 0.00 | -0.06 | 0.06 | 0.30 | -0.13 | -0.91 | -5.07 | 2019/2/14 |
| 美元兌巴西里爾 | 3.719 | 1.07 | -0.05 | -0.60 | 1.79 | 3.98 | 4.35 | -13.30 | 2019/2/14 |
| 美元兌南非蘭德 | 14.130 | -0.47 | -3.55 | -2.75 | 0.36 | 3.11 | 1.56 | -17.73 | 2019/2/14 |
| 西德州原油 | 54.410 | 0.95 | 3.43 | 4.64 | -3.42 | -16.12 | 20.08 | -11.10 | 2019/2/14 |
| 黃金現貨 | 1,312.59 | 0.49 | -0.16 | 1.78 | 8.16 | 11.71 | 2.34 | -3.05 | 2019/2/14 |
| 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 | 2.494 | -3.700 | 1.40 | -4.12 | -37.28 | -14.35 | 0.57 | 32.99 | 2019/2/14 |
| 美國10年期公債 | 2.654 | -4.850 | -0.36 | -4.88 | -47.14 | -24.49 | -3.06 | -24.86 | 2019/2/14 |
| 德國2年期公債 | -0.553 | 0.700 | 2.50 | 4.30 | 1.70 | 8.50 | 5.70 | 1.20 | 2019/2/14 |
| 德國10年期公債 | 0.103 | -2.000 | -1.20 | -12.80 | -29.50 | -22.40 | -13.90 | -65.40 | 2019/2/14 |
| 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 | 0.236 | -0.007 | 0.46 | 0.46 | 3.80 | 0.52 | 2.03 | 2.49 | 2019/2/14 |
| 美國MBS | 0.168 | -0.074 | 0.77 | 0.77 | 4.05 | 1.47 | 2.39 | 3.11 | 2019/2/14 |
| 美國投資級公司債 | 0.191 | 0.354 | 2.45 | 2.45 | 2.97 | 4.03 | 3.43 | 6.24 | 2019/2/14 |
| 新興市場本地債 | -0.456 | -1.686 | 3.41 | 3.41 | -4.38 | 5.87 | 0.54 | 4.03 | 2019/2/14 |
| 新興市場美元債 | 0.039 | 0.400 | 4.09 | 4.09 | 2.61 | 7.59 | 4.99 | 8.94 | 2019/2/14 |
| 美國高收益債 | -0.003 | 0.715 | 5.34 | 5.34 | 4.21 | 10.84 | 4.59 | 10.91 | 2019/2/14 |

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】