

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月05日

市場回顧

美股下跌 市場對美中達成協議是否會使全球經濟迅速復甦存疑

美國股市

- 美國標普 500 指數下跌 0.39%，主因為投資人對美中達成貿易協定是否能推動全球經濟迅速復甦感到存疑。《華爾街日報》引述多位消息人士報導，美中正處於完成重大協議的最後階段，中方提議降低對美農產品、化工、汽車和其他產品的關稅與其他限制，美方考慮取消去年以來對中國進口商品實施的大部分(或全部)關稅制裁，川習峰會可能會在 3 月 27 日美國佛州海湖莊園登場。美國與北韓的高峰會已草草結束，由於得不到安全保證，制裁也未見放寬，平壤當局正式拒絕銷毀其核武設施。美國 12 月營建支出下降 0.6%，分析師預估為上升 0.2%，因民間和公共項目投資均下滑，令分析師預期政府將下調第四季經濟成長預估。

歐股上漲 投資人期待中美近期將達成協議 日股上漲

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.23%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.68%，因市場預期中美貿易談判近期將達成協議。歐元區 3 月季調後 Sentix 投資者信心指數，由前值負 3.7 反彈至負 2.2，高於市場預期升至負 3.1。
- 日經指數及東證一部皆連兩日上漲。日經指數上漲 1.02%，累積漲幅 2.04%；東證一部指數上漲 0.73%，累積漲幅 1.23%，主因市場期待中美達成貿易協議，加上日元近期走貶支撐市場買氣。

新興市場上漲 港陸股連 2 日上漲 中國兩會開跑

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.20%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.28%；新興亞洲上漲 0.28%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.77%；歐非中東下跌 0.06%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.99%；新興拉美下跌 0.03%，連 6 日下跌，累積跌幅 4.44%。
- 恆生、國企、上證指數皆連 2 日上漲。恆生上漲 0.58%，累積漲幅 1.21%；國企指數上漲 0.86%，累積漲幅 2.09%；上證指數上漲 1.12%，累積漲幅 2.92%。主因延續延後關稅上調的樂觀情緒及中國兩會(全國人民代表大會會議和中國人民政治協商會會議)正式開幕，對市場產生了強力支撐，加上中國證監會積極推動科創版並於上周五(3/1)晚發布其規則，催化滬指重新站上 8 個月以來的 3000 點。消息指出，北京當局有意將涵蓋製造業的增值稅稅率，調降 3 個百分點，盼刺激經濟，避免持續放緩，主流外資券商估算，增值稅稅率調降 3 個百分點，可望使整體企業稅負降低人民幣 6000 億元，約為中國國內生產毛額(GDP)的 0.6%。中國最新「2 月份百城價格指數報告」中顯示，2 月份中國百城新建住宅平均價格為人民幣 1.47 萬元/平方公尺，月增 0.10%，漲幅縮小 0.12 個百分點，年增 4.62%，縮小 0.28 個百分點，一、二線城市房價有機會在低檔止穩，部分三、四線城市將面臨一定房屋去庫存壓力，房價有再探底的可能。
- 澳股上漲 0.40%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.44%，經過近 9 年的談判協商後，印尼和澳洲兩國終於簽署了自由貿易協定，旨在加強兩國的經濟關係及投資貿易。韓股下跌 0.22%，連兩日下跌，累積跌幅 1.98%，主因為美國與北韓的川金高峰會，未能就半島無核化議題達成協議，對前景的擔憂引爆外資賣壓。

美債價格上漲 美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率率下跌 3.1 個基點，至 2.722%，美債價格上漲，市場避險情緒上升。
- 美元指數上漲 0.16%至 96.682；歐元貶值 0.22%至 1.134；日圓升值 0.13%至 111.75；澳幣升值 0.18%至 0.709；南非幣收平至 14.230。

油價上漲 OPEC 減產奏效 金價下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 1.42%至 56.59 美元，因石油輸出國組織 OPEC 及其盟國進一步減產，目前石油輸出國組織及盟國達成的減產協議要求共同減產 120 萬桶/日。
- 黃金價格下跌 0.52%至 1,286.71 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	2090.40	-0.28	-0.06	2.58	3.64	-3.35	10.96	0.03	2019/3/4
S&P 500	2792.81	-0.39	-0.12	2.01	3.44	-3.32	11.41	2.64	2019/3/4
道瓊工業	25819.65	-0.79	-1.04	1.61	3.17	-0.60	10.68	3.80	2019/3/4
那斯達克	7577.57	-0.23	0.31	2.37	5.86	-5.22	14.20	3.37	2019/3/4
VIX指數	14.63	7.81	-1.48	-6.04	-29.46	5.18	-42.45	-21.89	2019/3/4
加拿大TSX綜合	16038.13	-0.19	-0.12	2.14	5.63	-0.62	11.98	3.20	2019/3/4
道瓊歐洲600	375.09	0.23	0.78	2.77	5.88	-0.16	11.09	1.14	2019/3/4
英國富時	7134.39	0.39	-0.69	-0.60	3.07	-3.37	6.04	0.26	2019/3/4
德國DAX	11592.66	-0.08	0.76	1.98	3.50	-3.72	9.79	-4.12	2019/3/4
法國巴黎	5286.57	0.41	1.05	4.00	6.92	0.50	11.75	2.31	2019/3/4
日經225	21822.04	1.02	1.36	4.69	-0.44	-3.36	9.03	3.71	2019/3/4
東證一部指數	1627.59	0.73	0.41	2.82	-0.79	-4.54	8.94	-3.97	2019/3/4
澳洲	6217.41	0.40	1.12	3.18	9.32	-0.54	9.75	5.12	2019/3/4
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,053.62	0.20	-1.31	0.53	3.88	1.29	9.10	-10.87	2019/3/4
新興亞洲指數	533.41	0.28	-0.44	2.43	4.11	-1.68	9.89	-10.02	2019/3/4
新興拉美指數	2,774.98	-0.03	-4.04	-6.39	6.25	16.21	8.15	-9.48	2019/3/4
歐非中東指數	254.61	-0.06	-1.96	-2.82	0.73	6.24	5.81	-15.71	2019/3/4
香港恆生	28,959.59	0.51	0.00	3.46	7.98	6.30	12.05	-3.10	2019/3/4
香港國企	11,575.53	0.60	-0.48	4.88	7.61	8.73	14.33	-3.47	2019/3/4
上證指數	3,027.58	1.12	2.24	15.63	14.26	11.95	21.40	-7.04	2019/3/4
台灣加權	10,349.88	-0.38	0.29	4.20	4.37	-5.87	6.40	-2.75	2019/3/4
韓國KOSPI	2,190.66	-0.22	-1.88	-0.58	4.25	-4.41	7.33	-7.76	2019/3/4
印度SENSEX	36,063.81	0.55	0.54	-1.42	-0.20	-5.49	-0.01	5.92	2019/3/1
馬來西亞	1,693.99	-0.40	-1.77	0.62	0.34	-5.65	0.20	-8.07	2019/3/4
泰國SET	1,635.30	-0.37	-2.18	-1.08	-2.21	-3.03	4.57	-9.60	2019/3/4
印尼雅加達綜合	6,488.42	-0.18	-0.57	0.11	5.79	14.16	4.74	-0.95	2019/3/4
菲律賓綜合股價	7,675.47	0.44	-3.60	-4.88	0.58	-0.99	2.81	-8.47	2019/3/4
越南證交所指數	993.99	1.47	-0.04	9.39	3.85	2.64	11.37	-9.10	2019/3/4
俄羅斯RTS	1,185.83	-0.13	-1.31	-3.08	2.85	10.94	10.96	-7.32	2019/3/4
南非40指數	49,895.02	0.11	0.52	3.95	9.24	-1.84	6.78	-2.21	2019/3/4
巴西聖保羅	94,603.75	-1.03	-3.35	-4.04	6.75	26.62	7.64	10.31	2019/3/1
墨西哥Bolsa	42,418.49	-0.47	-2.85	-4.33	1.25	-12.71	1.87	-11.11	2019/3/4
匯市與油金									
美元指數	96.682	0.16	0.28	0.87	-0.29	1.30	0.53	7.50	2019/3/4
歐元兌美元	1.134	-0.22	-0.45	-0.60	-0.05	-2.51	-1.13	-8.09	2019/3/4
美元兌日圓	111.750	0.13	-1.04	-1.60	1.29	-0.20	-1.84	-4.97	2019/3/4
澳幣兌美元	0.709	0.18	-1.34	-1.99	-2.45	-1.43	0.58	-8.69	2019/3/4
美元兌境外人民幣	6.707	0.10	-0.32	0.82	2.26	2.00	2.43	-5.56	2019/3/4
美元兌台幣	30.825	-0.01	-0.15	-0.05	-0.46	-0.20	-0.90	-4.93	2019/3/4
美元兌巴西里爾	3.778	-0.57	-0.83	-3.20	1.75	10.08	2.73	-13.94	2019/3/1
美元兌南非蘭德	14.230	0.00	-2.71	-5.94	-2.62	8.47	0.90	-16.79	2019/3/4
西德州原油	56.590	1.42	1.77	4.59	5.35	-15.91	22.57	-1.93	2019/3/4
黃金現貨	1,286.71	-0.52	-3.12	-2.11	4.07	7.57	0.40	-2.47	2019/3/4
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	2.541	-0.012	3.47	0.41	-25.42	-11.28	5.27	29.87	2019/3/4
美國10年期公債	2.722	-0.031	5.97	-0.12	-19.13	-17.62	3.81	-14.20	2019/3/4
德國2年期公債	-0.510	-0.200	4.80	6.00	10.30	7.30	10.00	4.20	2019/3/4
德國10年期公債	0.158	-2.500	5.00	-1.90	-10.50	-19.90	-8.40	-49.30	2019/3/4
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	0.202	-0.056	0.13	0.13	3.09	0.69	1.90	2.49	2019/3/4
美國MBS	0.101	-0.049	0.71	0.71	3.60	1.45	2.31	3.08	2019/3/4
美國投資級公司債	0.257	0.093	2.56	2.56	2.94	3.80	3.30	6.60	2019/3/4
新興市場本地債	-0.100	-0.511	4.09	4.09	-3.76	4.91	0.54	4.62	2019/3/4
新興市場美元債	-0.018	-0.245	4.52	4.52	2.39	6.40	4.80	9.16	2019/3/4
美國高收益債	0.002	0.047	6.41	6.41	4.87	9.02	4.54	11.79	2019/3/4

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】