

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月06日

市場回顧

美國股市

美股下跌 市場缺乏進一步推動市場的消息

- 美國標普 500 指數下跌 0.11%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.50%，主因市場目前缺乏進一步推動市場上漲的消息。美國財政部週二公佈的資料顯示，美國聯邦政府 1 月盈餘為 90 億美元，分析師原本預計本月將有 250 億美元的盈餘。財政部表示，1 月聯邦支出為 3,310 億美元，較 2018 年同期增長 6%，而收入為 3,400 億美元，較 2018 年 1 月下降 6%。美國去年 12 月新屋銷售年率為 62.1 萬棟，11 月為 59.9 萬棟，創 7 個月以來的高點。美國供應管理協會 (ISM) 公布 2 月服務業指數上升至 59.7，1 月為 56.7，調查顯示雖然企業對關稅仍有疑慮，但對整體商業環境及經濟依舊樂觀。

歐日股市

歐股上漲 企業活動經濟數據優於預期 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.15%，連 4 日上漲，累積漲幅 0.83%，因企業經濟數據優於預期。法國今年 2 月服務業採購經理指數 (PMI) 終值意外上修至重現擴張，由 1 月所創低位 47.8，回升至 50.2，歐元區 1 月零售銷售按年升幅擴大至 2.2%，略高於市場預期升 2.1%。歐元區 2 月綜合 PMI 終值上修至 51.9 (初值 51.4)，創三個月高，高於 1 月份的 51.0。
- 日經指數下跌 0.44%，東證一部指數下跌 0.51%，皆終止連 2 日上漲，主因受美股昨日下午下挫，投資人了結。

新興市場與亞太股市

新興市場上漲 港陸股上漲 中國利多政策持續推動

- MSCI 新興市場指數上漲 0.14%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.42%；新興亞洲上漲 0.27%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.04%；歐非中東下跌 0.26%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.25%；新興拉美下跌 0.15%，連 7 日下跌，累積跌幅 4.59%。印度今年 2 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終止連跌兩個月，由 1 月 52.2，回升至 52.5。印度 2 月季調後綜合 PMI 產出指數由 53.6，回升至 53.8。
- 恆生、國企、上證指數皆連 3 日上漲。恆生上漲 0.01%，累積漲幅 1.22%；國企指數上漲 0.06%，累積漲幅 2.15%；上證指數上漲 0.88%，累積漲幅 3.80%。主因科創板加速落地，多重利多政策持續推進下，資金流入，市場情緒顯著修復。中國國務院總理李克強的政府工作報告「四大重點」：(1) 全年 GDP 目標下調至 6.0% 至 6.5%，政府將擴大對中、小銀行定向降準力度，且釋放的資金將全部用於民營和小微企業貸款，並鼓勵增加製造業中、長期貸款和信用貸款，目標為今年中國國有大型銀行釋放出的小微企業貸款，需增長「30%」以上；(2) 適時運用存款準備金率、利率等數量與價格工具，市場解讀為這是中國政府對今年貨幣政策「利率寬鬆」的重大宣示；(3) 中國政府調降稅率、擴大專項債、拉高赤字率等政策目標，預期中國基礎建設的投放力道將高於去年；(4) 改革完善住房市場體系和保障體系、促進房地產市場平穩發展。
- 澳股下跌 0.29%，終止連 4 日上漲，因對中國經濟成長率放緩的擔憂，礦業及金融股均呈現下跌。澳洲央行週二維持指標利率在 1.5% 不變，並維持對經濟前景的樂觀看法，不過該行承認經濟放緩。韓股下跌 0.52%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.50%，主因美中國年度成長目標低於去年，投資人情緒受影響。

債市與匯市

美債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.5 個基點，至 2.717%，美債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.19% 至 96.866；歐元貶值 0.28% 至 1.131；日圓貶值 0.13% 至 111.89；澳幣貶值 0.11% 至 0.708；南非幣升值 0.45% 至 14.167。

油市與貴金屬

油價下跌 市場觀望能源局數據 金價上漲

- 原油價格下跌 0.05% 至 56.56 美元，因市場觀望明日能源局將公布的數據報告。
- 黃金價格上漲 0.10% 至 1,287.99 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	2087.50	-0.14	-0.22	1.76	3.93	-3.03	10.81	-0.91	2019/3/5
S&P 500	2789.65	-0.11	-0.15	2.12	3.48	-3.07	11.28	2.26	2019/3/5
道瓊工業	25806.63	-0.05	-0.96	1.64	3.44	-0.73	10.63	3.71	2019/3/5
那斯達克	7576.36	-0.02	0.36	2.73	5.40	-4.37	14.18	2.77	2019/3/5
VIX指數	14.74	0.75	-2.83	-4.16	-30.44	0.61	-42.01	-19.72	2019/3/5
加拿大TSX綜合	16086.54	0.30	0.12	2.38	7.70	-0.09	12.31	3.48	2019/3/5
道瓊歐洲600	375.64	0.15	0.54	2.77	9.42	0.58	11.25	1.15	2019/3/5
英國富時	7183.43	0.69	0.45	0.14	7.15	-1.85	6.77	0.51	2019/3/5
德國DAX	11620.74	0.24	0.69	2.61	7.49	-2.80	10.06	-4.07	2019/3/5
法國巴黎	5297.52	0.21	1.12	4.30	10.82	1.02	11.98	2.46	2019/3/5
日經225	21726.28	-0.44	1.29	4.08	1.04	-3.39	8.55	1.44	2019/3/5
東證一部指數	1619.23	-0.51	0.13	2.34	0.54	-4.32	8.38	-5.66	2019/3/5
澳洲	6199.29	-0.29	1.08	3.17	9.88	0.92	10.10	4.27	2019/3/5
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,055.12	0.14	-0.92	0.31	5.31	3.27	9.25	-10.29	2019/3/5
新興亞洲指數	534.82	0.27	0.15	2.37	5.81	0.55	10.18	-8.81	2019/3/5
新興拉美指數	2,770.90	-0.15	-3.87	-6.35	6.64	16.42	7.99	-10.20	2019/3/5
歐非中東指數	253.95	-0.26	-1.68	-4.08	1.62	7.99	5.54	-16.95	2019/3/5
香港恆生	28,961.60	0.01	0.66	3.47	10.72	7.37	12.06	-5.08	2019/3/5
香港國企	11,582.61	0.06	0.33	4.95	10.51	9.49	14.40	-5.92	2019/3/5
上證指數	3,054.25	0.88	3.83	16.65	17.24	13.47	22.47	-7.16	2019/3/5
台灣加權	10,305.26	-0.43	-0.17	3.76	6.41	-5.67	5.94	-4.44	2019/3/5
韓國KOSPI	2,179.23	-0.52	-2.13	-1.10	5.34	-4.74	6.77	-9.63	2019/3/5
印度SENSEX	36,442.54	1.05	0.63	-1.44	3.20	-4.71	1.04	9.38	2019/3/5
馬來西亞	1,685.62	-0.49	-1.94	0.12	0.14	-6.28	-0.29	-8.81	2019/3/5
泰國SET	1,639.00	0.23	-1.48	-1.19	-0.89	-3.24	4.80	-8.90	2019/3/5
印尼雅加達綜合	6,441.28	-0.73	-1.52	-1.63	5.33	11.52	3.98	-0.91	2019/3/5
菲律賓綜合股價	7,670.62	-0.06	-3.98	-4.81	1.80	0.42	2.74	-8.25	2019/3/5
越南證交所指數	992.45	-0.15	0.55	9.22	3.94	3.58	11.19	-11.41	2019/3/5
俄羅斯RTS	1,180.15	-0.48	-1.08	-2.93	4.06	11.93	10.43	-7.90	2019/3/5
南非40指數	49,585.66	-0.62	-0.76	2.62	10.73	-2.57	6.12	-5.11	2019/3/5
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	42,128.91	-0.68	-3.43	-3.94	0.34	-13.51	1.17	-12.02	2019/3/5
匯市與油金									
美元指數	96.866	0.19	0.90	0.83	-0.21	1.77	0.72	7.53	2019/3/5
歐元兌美元	1.131	-0.28	-0.57	-0.50	-0.61	-2.74	-1.41	-8.86	2019/3/5
美元兌日圓	111.890	-0.13	-0.80	-1.72	0.70	-1.03	-1.98	-5.16	2019/3/5
澳幣兌美元	0.708	-0.11	-0.74	-0.28	-2.09	-1.60	0.51	-9.50	2019/3/5
美元兌境外人民幣	6.705	0.03	-0.36	1.08	2.61	2.07	2.45	-5.90	2019/3/5
美元兌台幣	30.845	-0.06	-0.22	-0.25	-0.16	-0.11	-0.96	-4.99	2019/3/5
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	14.167	0.45	-1.67	-4.46	-0.87	8.20	1.23	-16.93	2019/3/5
西德州原油	56.560	-0.05	-1.14	3.59	7.75	-15.15	22.16	-2.36	2019/3/5
黃金現貨	1,287.99	0.10	-2.43	-1.44	4.04	7.32	0.42	-3.51	2019/3/5
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	2.545	0.004	6.27	2.24	-25.01	-10.47	5.68	30.68	2019/3/5
美國10年期公債	2.717	-0.005	8.12	1.86	-19.67	-18.53	3.27	-16.39	2019/3/5
德國2年期公債	-0.503	0.700	3.30	6.20	10.10	5.50	10.70	5.10	2019/3/5
德國10年期公債	0.168	1.000	5.00	-0.20	-10.90	-21.20	-7.40	-47.50	2019/3/5
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	0.010	-0.046	0.14	0.14	3.20	0.69	1.90	2.40	2019/3/5
美國MBS	0.044	-0.005	0.76	0.76	3.83	1.46	2.32	3.07	2019/3/5
美國投資級公司債	0.014	0.107	2.57	2.57	3.02	3.80	3.31	6.54	2019/3/5
新興市場本地債	0.113	-0.399	4.21	4.21	-3.80	4.94	0.49	4.70	2019/3/5
新興市場美元債	-0.084	-0.328	4.43	4.43	2.25	6.36	4.76	9.16	2019/3/5
美國高收益債	-0.038	0.009	6.37	6.37	4.64	9.00	4.53	11.83	2019/3/5

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】