

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月07日

市場回顧

美國股市

美股下跌 受能源股拖累及市場仍在尋求大幅反彈後的買入理由

- 美國標普 500 指數下跌 0.65%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.15%，主要受能源股下跌拖累及市場仍在尋求大幅反彈後的買入理由。消息指出，美國總統川普正在對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，藉此帶動美股反彈，川普週一和貿易談判團隊會面，並稱他有意於 3 月，與中國國家主席習近平簽署協議。美國就業資料處理公司 ADP 的報告顯示，美國 2 月民間就業人口增加 18.3 萬人，低於分析師預期，經濟學家原本預計 ADP 的非農就業報告將顯示增加 18.9 萬個就業人口。美國政府公布，12 月貿易赤字上升近 19% 至 598 億美元，創 2008 年 10 月以來最大單月升幅，2018 年全年美國貿易赤字上升至 6210 億美元，創 2008 年 7090 億赤字以來最高水準。美國 3 月 IBD 經濟樂觀指數急彈，由 16 個月低位 50.3，急彈至 55.7，為 2012 年以來最大單月升幅，也遠高於市場預期 51.2；消費者對未來六個月經濟前景指數也急彈，由 2 月所創 29 個月低位 44.5，急彈至 51.6；對個人財務前景指數由 2 月 60，升至 62.6。對聯邦政府經濟政策信心由 46.3，急彈至 52.9。

歐日股市

歐日股下跌 市場期待更多中美貿易協定細節

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.20%，因市場期待更多中美貿易協定細節。歐盟官員對於英國脫歐談判本周能否取得突破感到悲觀，因為談判代表懷疑任何讓步都不足以讓英國議會支持首相梅伊的脫歐協議。歐元區 2 月建築業採購經理人指數(PMI)由 1 月低位 50.6，回升至 52.6。此外，商業及土木工程活動反彈，後者結束連續三個月收縮，住宅建築增速加快。
- 日經、東證一部皆連 2 日下跌。日經下跌 0.60%，累積跌幅 1.04%，東證一部下跌 0.25%，累積跌幅 0.76%。主因美股續跌，加上中國政府調降經濟成長率目標持續對市場造成影響，外資陸續賣出股價指數期貨，拖累日經指數走軟。

新興市場
與
亞太股市

新興市場上漲 港陸股上漲 持續受中國多項刺激經濟政策提振

- MSCI 新興市場指數上漲 0.05%，連 4 日上漲，累積漲幅 0.47%；新興亞洲上漲 0.09%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.13%；歐非中東上漲 0.35%，終止連 5 日下跌；新興拉美下跌 0.55%，連 8 日下跌，累積跌幅 5.14%。
- 恆生、國企、上證指數皆連 4 日上漲。恆生上漲 0.26%，累積漲幅 1.48%；國企指數上漲 0.08%，累積漲幅 2.23%；上證指數上漲 1.6%，累積漲幅 5.40%。中國股市漲至九個月收盤高位，期望北京方面今年將採取更多刺激措施來支撐不斷降溫的經濟，同時投資者關注中美貿易談判的進展。為因應嚴峻的內外情勢，中國政府祭出大規模減稅降費措施，全力拉抬經濟；外資券商預估，政策利多將激勵陸股走揚，上證指數可望較當前水準再漲 10%。
- 澳股上漲 0.8%。澳洲央行總裁對樓市急劇放緩情況持樂觀看法，稱樓市不太可能破壞經濟動能。韓股下跌 0.17%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.67%，主因傳北韓重建部分飛彈發射設施，美國和北韓之間的緊張升高，使投資人信心受到打擊。

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 2.3 個基點，至 2.693%，美債價格上漲，市場避險情緒上升。
- 美元指數上漲 0.01% 至 96.873；歐元貶值 0.01% 至 1.131；日圓升值 0.11% 至 111.770；澳幣貶值 0.73% 至 0.703；南非幣貶值 0.71% 至 14.268。

油市
與貴金屬

油價下跌 原油庫存大幅高於預期 金價下跌

- 原油價格下跌 0.60% 至 56.22 美元，因美國能源署公佈的原油庫存比上周的市場預期高出近 5 倍，與上周樂觀的資料形成了對比。
- 黃金價格下跌 0.13% 至 1,286.37 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	2078.69	-0.42	-0.34	1.54	4.41	-3.05	10.34	-1.85	2019/3/6
S&P 500	2771.45	-0.65	-0.75	2.42	5.26	-3.49	10.56	1.64	2019/3/6
道瓊工業	25673.46	-0.52	-1.20	2.00	5.27	-0.94	10.06	3.52	2019/3/6
那斯達克	7505.92	-0.93	-0.64	2.99	7.70	-5.02	13.12	1.48	2019/3/6
VIX指數	15.74	6.78	7.07	-3.85	-32.24	5.78	-38.08	-11.37	2019/3/6
加拿大TSX綜合	16092.07	0.03	0.11	2.48	8.77	0.01	12.35	4.00	2019/3/6
道瓊歐洲600	375.48	-0.04	0.78	4.28	8.69	0.46	11.20	0.74	2019/3/6
英國富時	7196.00	0.17	1.25	1.44	6.17	-1.12	6.95	0.53	2019/3/6
德國DAX	11587.63	-0.28	0.87	5.13	7.41	-3.11	9.74	-5.37	2019/3/6
法國巴黎	5288.81	-0.16	1.21	6.08	9.88	0.70	11.80	1.95	2019/3/6
日經225	21596.81	-0.60	0.19	4.07	-0.38	-3.18	7.90	1.62	2019/3/6
東證一部指數	1615.25	-0.25	-0.32	2.95	-0.32	-4.10	8.11	-5.21	2019/3/6
澳洲	6245.62	0.75	1.44	2.71	10.14	1.85	10.82	6.03	2019/3/6
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,055.68	0.05	-0.53	0.69	7.84	3.67	9.31	-11.58	2019/3/6
新興亞洲指數	535.33	0.09	1.13	2.32	8.51	1.32	10.29	-10.19	2019/3/6
新興拉美指數	2,755.65	-0.55	-4.18	-3.91	7.15	14.30	7.39	-11.23	2019/3/6
歐非中東指數	254.85	0.35	-0.72	-3.51	4.94	8.13	5.91	-18.08	2019/3/6
香港恆生	29,037.60	0.26	0.97	3.74	11.41	7.65	12.35	-3.84	2019/3/6
香港國企	11,592.03	0.08	1.18	5.03	11.79	9.78	14.49	-4.83	2019/3/6
上證指數	3,102.10	1.57	5.02	18.48	19.04	14.79	24.39	-5.18	2019/3/6
台灣加權	10,357.15	0.50	-0.33	4.28	6.11	-4.52	6.47	-3.61	2019/3/6
韓國KOSPI	2,175.60	-0.17	-2.65	-1.26	4.81	-4.65	6.59	-9.42	2019/3/6
印度SENSEX	36,636.10	0.53	1.84	-0.91	2.70	-4.57	1.57	10.91	2019/3/6
馬來西亞	1,686.82	0.07	-1.55	-0.39	0.37	-6.24	-0.22	-8.22	2019/3/6
泰國SET	1,625.51	-0.82	-2.39	-1.67	-1.48	-3.79	3.94	-8.76	2019/3/6
印尼雅加達綜合	6,457.96	0.26	-1.04	-1.20	5.41	10.36	4.25	1.41	2019/3/6
菲律賓綜合股價	7,821.34	1.96	-0.86	-3.44	4.83	2.93	4.76	-6.94	2019/3/6
越南證交所指數	994.49	0.21	0.43	9.44	3.75	2.64	11.42	-10.59	2019/3/6
俄羅斯RTS	1,191.51	0.96	0.04	-0.72	2.90	13.42	11.49	-6.19	2019/3/6
南非40指數	49,875.04	0.58	-0.16	4.62	10.82	-1.88	6.74	-4.10	2019/3/6
巴西聖保羅	94,216.87	-0.41	-3.11	-0.20	6.92	23.29	7.20	10.22	2019/3/6
墨西哥Bolsa	41,908.15	-0.52	-3.24	-3.93	0.09	-14.42	0.64	-12.07	2019/3/6
匯市與油金									
美元指數	96.873	0.01	0.75	0.50	0.07	1.95	0.73	8.10	2019/3/6
歐元兌美元	1.131	-0.01	-0.53	-0.26	-0.60	-2.09	-1.36	-8.86	2019/3/6
美元兌日圓	111.770	0.11	-0.26	-1.67	0.90	-0.62	-1.78	-5.02	2019/3/6
澳幣兌美元	0.703	-0.73	-0.86	-0.96	-2.43	-1.04	-0.23	-10.12	2019/3/6
美元兌境外人民幣	6.717	-0.18	-0.17	1.04	2.54	2.30	2.32	-5.88	2019/3/6
美元兌台幣	30.846	0.00	-0.25	-0.22	-0.01	-0.18	-0.96	-4.98	2019/3/6
美元兌巴西里爾	3.839	-1.59	-2.85	-3.59	1.14	5.65	1.10	-16.36	2019/3/6
美元兌南非蘭德	14.268	-0.71	-1.28	-4.48	-0.72	6.80	0.56	-17.04	2019/3/6
西德州原油	56.220	-0.60	-1.87	5.94	5.33	-15.56	21.85	-0.83	2019/3/6
黃金現貨	1,286.37	-0.13	-1.99	-1.75	3.11	7.60	0.37	-2.89	2019/3/6
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	2.516	-0.029	1.81	-0.82	-24.39	-11.69	2.83	26.62	2019/3/6
美國10年期公債	2.693	-0.023	1.09	-0.12	-20.21	-17.97	0.92	-19.29	2019/3/6
德國2年期公債	-0.517	-1.400	1.10	3.80	10.50	5.60	9.30	2.90	2019/3/6
德國10年期公債	0.128	-4.000	-2.00	-3.40	-10.80	-22.70	-11.40	-54.70	2019/3/6
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	0.178	0.133	0.32	0.32	3.33	0.75	1.98	2.42	2019/3/6
美國MBS	0.114	0.109	0.87	0.87	3.94	1.50	2.36	3.07	2019/3/6
美國投資級公司債	0.133	0.241	2.71	2.71	3.03	3.85	3.38	6.60	2019/3/6
新興市場本地債	-0.135	-0.534	4.07	4.07	-4.37	4.89	0.30	4.67	2019/3/6
新興市場美元債	0.057	-0.272	4.49	4.49	2.21	6.38	4.77	9.18	2019/3/6
美國高收益債	-0.104	-0.095	6.26	6.26	4.30	8.95	4.52	11.85	2019/3/6

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】