

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月11日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 就業報告嚴重低於預期</p> <p>□ 美國標普 500 指數下跌 0.21%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.17%，周線下跌 2.17%，終結連 5 周上漲，主要因美國 2 月就業報告顯示新增就業人數嚴重低於預期，投資人更加擔憂全球經濟可能減緩。2 月非農就業人口新增 2 萬人，遠低於預期 17.2 萬人，前值為 31.1 萬人；2 月新增非農是寫下 17 個月來新低增速。2 月平均每小時薪資年增率為 3.4%，高於市場預期 3.3%，前值為 3.2%；2 月平均每小時薪資增速是創 2009 年 4 月以來最大增幅。有經濟學家指出，本次就業數據反映的是「對過去幾個月誇張數據的報復」。1 月新增非農就業人數上修後為 31.1 萬人，過去 3 個月就業人數平均增加 18.6 萬人，但低於一年前同期的均值 22.3 萬人。白宮經濟顧問庫德洛則宣稱，2 月就業報告極度疲弱，只是一時現象，並無關緊要，他仍預期美國經濟今年成長率將達 3%。</p>
歐日股市	<p>歐日股下跌 中美兩國經濟數據疲弱</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.89%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.36%，周線下跌 0.98%，終止連 3 周上漲，因中美兩國今日公布經濟數據均疲弱，引發投資人疑慮。德國今年 1 月製造業新訂單意外按月跌 2.6%，為至少逾半年最大，市場原先預期回升 0.5%；年跌幅收窄至 3.9%，但仍超出市場預期的 3.2%，且已連續第八個月同比下跌。</p> <p>□ 日經、東證一部皆連 4 日下跌。日經下跌 2.01%，累積跌幅 3.7%，東證一部下跌 1.82%，累積跌幅 3.42%，周線分別下跌 2.67% 及 2.68%，皆終止連 3 周上漲，主因中國公布的貿易數據疲軟，風險趨避氣氛升溫。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌 港陸股下跌 因缺乏基本面數據支撐 北上資金淨流出</p> <p>□ MSCI 新興市場指數下跌 1.29%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.44%，周線下跌 2.04%，連 2 周下跌，累積跌幅 2.71%；新興亞洲下跌 1.78%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.71%，周線下跌 2.07%；歐非中東下跌 0.25%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.22%，周線下跌 2.18%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.41%；新興拉美上漲 0.62%，終止連 9 日下跌，周線下跌 1.67%，連 2 周下跌，累積跌幅 6.01%。IHS/Markit 數據顯示，巴西 2 月服務業採購經理人指數(PMI)連續第五個月擴張，由 1 月 52，續升至 52.2。巴西 2 月綜合 PMI 由 1 月 52.3，回升至 52.6，同創一年高。</p> <p>□ 恆生、國企指數均連 2 日下跌，恆生下跌 1.91%，累積跌幅 2.80%，周線下跌 2.03%；國企指數下跌 2.65%，累積跌幅 3.79%，周線下跌 3.04%；上證指數下跌 4.4%，終止連 5 日上漲，周線下跌 0.81%，終止連 3 周上漲，因市場缺乏基本面數據支撐，外資部分獲利了結，陸股通資金淨流出。以美元計，中國 2 月出口年減 20.7%，進口年減 5.2%，分別為 1352.4 億美元及 1311.2 億美元，當月貿易順差 41.2 億美元，較去年同期收窄 87.2%；據先前機構預期中值，2 月出口預計下滑 12%，進口預計成長 1%。分析師指出，2 月出口大幅回落主要是受春節錯位影響。企業普遍在春節前集中生產和出口，而節前出口高增集中於春節前一周左右。今年春節提前到 2 月初，使得 1 月末出口因此有比較明顯的提升，也讓 2 月出口減少。</p> <p>□ 澳股下跌 0.96%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.18%，連 3 周上漲，累積漲幅 2.26%，因中國貿易資料疲軟，加深對全球經濟放緩的疑慮。韓股下跌 1.31%，連 6 日下跌，累積跌幅 4.43%，周線下跌 2.64%。</p>
債市 與 匯市	<p>美債價格上漲 美元指數下跌</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.1 個基點，至 2.629%，美債價格上漲。</p> <p>□ 美元指數下跌 0.37% 至 97.306；歐元升值 0.38% 至 1.124；日圓升值 0.77% 至 111.170；澳幣升值 0.41% 至 0.705；南非幣升值 0.45% 至 14.439。</p>
油市 與 貴金屬	<p>油價下跌 美中經濟數據悲觀 能源需求擔憂 金價上漲</p> <p>□ 原油價格下跌 1.04% 至 56.07 美元，因美中經濟數據悲觀，市場擔憂能源需求。</p> <p>□ 黃金價格上漲 0.99% 至 1,298.40 美元。</p>

	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	2051.12	-0.50	-2.16	1.46	4.94	-4.50	8.88	-4.57	2019/3/8
S&P 500	2743.07	-0.21	-2.16	1.23	4.03	-5.01	9.42	-1.56	2019/3/8
道瓊工業	25450.24	-0.09	-2.21	1.59	4.43	-2.01	9.10	0.45	2019/3/8
那斯達克	7408.14	-0.18	-2.46	1.37	5.35	-7.08	11.65	-2.02	2019/3/8
VIX指數	16.05	-3.25	18.28	0.50	-26.24	21.41	-36.86	9.63	2019/3/8
加拿大TSX綜合	15996.21	-0.38	-0.45	2.74	9.06	-0.61	11.68	2.69	2019/3/8
道瓊歐洲600	370.57	-0.89	-0.98	2.62	7.67	-1.26	9.75	-2.03	2019/3/8
英國富時	7104.31	-0.74	-0.03	-0.35	4.37	-2.33	5.59	-1.66	2019/3/8
德國DAX	11457.84	-0.52	-1.24	4.02	6.28	-4.28	8.51	-7.20	2019/3/8
法國巴黎	5231.22	-0.70	-0.65	4.32	8.84	-0.99	10.58	-0.82	2019/3/8
日經225	21025.56	-2.01	-2.67	3.41	-0.58	-7.23	5.05	-2.07	2019/3/8
東證一部指數	1572.44	-1.82	-2.68	2.15	-0.18	-7.44	5.24	-8.34	2019/3/8
澳洲	6203.76	-0.96	0.18	2.36	11.26	0.39	9.87	4.03	2019/3/8
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,030.13	-1.29	-2.04	-0.51	6.77	2.67	6.66	-14.67	2019/3/8
新興亞洲指數	520.91	-1.78	-2.07	0.24	7.14	0.41	7.32	-13.83	2019/3/8
新興拉美指數	2,729.33	0.62	-1.67	-2.84	8.26	14.72	6.37	-12.73	2019/3/8
歐非中東指數	249.20	-0.25	-2.18	-2.32	3.62	5.38	3.56	-19.89	2019/3/8
香港恆生	28,228.42	-1.91	-2.03	0.30	9.53	6.83	9.22	-8.93	2019/3/8
香港國企	11,156.82	-2.65	-3.04	1.27	8.90	7.97	10.19	-10.25	2019/3/8
上證指數	2,969.86	-4.40	-0.81	11.91	14.49	11.45	19.09	-10.20	2019/3/8
台灣加權	10,241.75	-0.68	-1.42	2.37	5.51	-4.75	5.29	-5.73	2019/3/8
韓國KOSPI	2,137.44	-1.31	-2.64	-1.99	4.11	-6.38	4.72	-13.09	2019/3/8
印度SENSEX	36,671.43	-0.15	2.24	0.76	4.33	-1.98	1.67	10.10	2019/3/8
馬來西亞	1,679.90	-0.42	-1.23	-0.51	1.65	-6.63	-0.63	-8.90	2019/3/8
泰國SET	1,630.12	-0.19	-0.69	-0.48	-0.21	-2.53	4.24	-8.18	2019/3/8
印尼雅加達綜合	6,383.07	-1.16	-0.94	-1.72	5.04	9.47	3.04	-0.78	2019/3/8
菲律賓綜合股價	7,797.11	-1.07	2.03	-3.28	4.64	3.71	4.43	-6.87	2019/3/8
越南證交所指數	985.25	-0.88	0.57	6.39	3.21	0.02	10.39	-12.30	2019/3/8
俄羅斯RTS	1,179.58	-1.00	-0.73	-1.67	1.87	12.29	10.37	-7.13	2019/3/7
南非40指數	49,233.13	-0.87	-1.22	4.25	8.84	-1.62	5.36	-5.95	2019/3/8
巴西聖保羅	95,364.85	1.09	-2.00	1.01	10.35	27.74	8.51	10.41	2019/3/8
墨西哥Bolsa	41,586.70	-0.13	-2.42	-3.92	1.68	-14.95	-0.13	-14.35	2019/3/8
匯市與油金									
美元指數	97.306	-0.37	0.81	0.69	0.82	2.04	1.18	7.90	2019/3/8
歐元兌美元	1.124	0.38	-1.14	-0.78	-1.07	-3.10	-2.02	-8.75	2019/3/8
美元兌日圓	111.170	0.37	0.65	-1.30	1.94	-0.04	-1.33	-4.44	2019/3/8
澳幣兌美元	0.705	0.41	-0.48	-0.61	-2.02	-0.98	-0.06	-9.55	2019/3/8
美元兌境外人民幣	6.731	0.05	-0.25	0.80	2.73	2.05	2.08	-5.76	2019/3/8
美元兌台幣	30.901	-0.11	-0.26	-0.28	-0.11	-0.26	-1.14	-5.28	2019/3/8
美元兌巴西里爾	3.866	0.28	-2.26	-3.46	1.49	5.68	0.41	-15.55	2019/3/8
美元兌南非蘭德	14.439	0.45	-1.45	-5.64	-0.37	5.23	-0.64	-17.52	2019/3/8
西德州原油	56.070	-1.04	0.48	5.61	5.18	-15.68	21.68	-0.36	2019/3/8
黃金現貨	1,298.40	0.99	0.39	-1.22	4.01	8.54	1.24	-1.78	2019/3/8
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	2.461	-0.012	-9.16	-0.40	-24.99	-24.15	-2.68	21.12	2019/3/8
美國10年期公債	2.629	-0.011	-12.46	-0.54	-21.65	-31.03	-5.57	-22.86	2019/3/8
德國2年期公債	-0.533	1.400	-2.50	4.50	6.60	2.00	7.70	2.80	2019/3/8
德國10年期公債	0.069	0.200	-11.40	-1.80	-18.00	-31.80	-17.30	-55.90	2019/3/8
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	0.089	0.562	0.75	0.75	3.73	0.78	2.12	2.47	2019/3/8
美國MBS	0.092	0.415	1.18	1.18	4.08	1.57	2.46	3.10	2019/3/8
美國投資級公司債	0.027	0.566	3.04	3.04	3.37	3.76	3.51	6.63	2019/3/8
新興市場本地債	-0.013	-1.132	3.44	3.44	-4.46	4.73	0.28	4.60	2019/3/8
新興市場美元債	-0.103	-0.431	4.33	4.33	2.17	6.32	4.79	9.16	2019/3/8
美國高收益債	-0.230	-0.495	5.83	5.83	3.98	8.74	4.47	11.80	2019/3/8

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】