

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月25日

市場回顧

美國股市

美股下跌 全球經濟數據欠佳

- 美國標普 500 指數下跌 1.90%，周線下跌 0.77%，主因海外數據疲弱，加上聯準會的對未來經濟展望趨於謹慎，投資人擔憂全球經濟成長放緩。IHS Markit 公布，美國 3 月製造業採購經理指數(PMI)預估值下降至 52.5，創下 21 個月低點，服務業 PMI 預估值亦下降至 54.8，為近二個月低點。美國財政部公佈美國聯邦政府 2 月預算赤字為 2,340 億美元，高於市場預估的 2,270 億美元，本財政年度迄今的赤字為 5,470 億美元，而去年同期赤字為 4,390 億美元。

歐日股市

歐股下跌 疲弱數據引發經濟下滑擔憂

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.22%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.16%，周線下跌 1.33%，主因英國脫歐依舊存在不確定性。IHS Markit 公布，歐元區 3 月綜合採購經理指數(PMI)預估值下降至 51.3，2 月為 51.9，市場預估為 52；德國 3 月製造業採購經理指數下降至 44.7，創 2012 年以來低點，且大幅低於分析師預估的 48；德國製造業採購經理指數已連續第三個月低於 50，德國製造業的新訂單指數與就業指數亦下降。
- 日經上漲 0.09%，東證一部上漲 0.17%，連 2 日上漲，累積漲幅分別為 0.29% 及 0.43%，周線分別上漲 0.82% 及 0.9%，均連續 2 周上漲，累積漲幅分別為 2.84% 及 2.82%。主因受美國費半指數上漲提振，晶片類股領漲。日本公布 2 月消費者物價指數同比為 0.2%，低於市場預期之 0.3%；2 月份核心消費物價同比為 0.7%，低於市場預期之 0.8%。

新興市場
與
亞太股市

新興市場下跌 港陸股上漲 中美貿易消息未再度大幅提振市場

- MSCI 新興市場指數下跌 0.94%，周線上漲 0.22%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.86%；新興亞洲下跌 0.24%，周線上漲 1.12%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.65%；歐非中東下跌 1.75%，周線下跌 0.10%；拉美下跌 4.31%，連 3 日下跌，累積跌幅 6.37%，周線下跌 4.83%。墨西哥消費者物價指數上漲 3.95%，符合市場預期，墨國統計局表示，3 月份上半年的年度通膨繼續放緩，這提高了人們對該國央行將在今年寬鬆貨幣政策的預期，墨國央行將於週四宣佈下一個利率決定；信評機構惠譽表示，墨西哥的升息週期目前已經結束。
- 恆生指數上漲 0.07%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.35%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.13%；國企指數下跌 0.33%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.56%，周線上漲 0.08%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.23%。上證指數上漲 0.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.44%，周線上漲 2.73%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.47%，港陸股上周五僅小漲主因貿易憧憬消息被市場消化，3 月 28-29 日的北京第八輪貿易磋商消息並未再度提振市場行情。備受期待的滬倫通已完成所有測試工作，倫敦方面也通過監管方面的規定；滬倫通是上海證券交易所與倫敦證券交易所之間的互聯互通機制，只要符合條件的兩地上市公司，依照對方市場的法規，發行存託憑證(DR)並在對方市場上市交易。
- 澳股上漲 0.46%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.49%，周線上漲 0.33%，主因能源股持續上漲，因油價維持近期高點。韓股上漲 0.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.45%，周線上漲 0.50%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.32%。

債市
與匯市

美債價格上漲 市場避險情緒上升 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 9.8 個基點，至 2.439%，美債價格上漲，因避險情緒上揚。
- 美元指數上漲 0.16% 至 96.651；歐元貶值 0.63% 至 1.130；日圓升值 0.82% 至 109.920；澳幣貶值 0.41% 至 0.708；南非幣貶值 1.94% 至 14.498。

油市
與貴金屬

油價下跌 市場擔憂全球能源需求 金價上漲

- 原油價格下跌 1.57% 至 59.04 美元，因市場擔憂全球能源需求，致使原油期貨價格下跌。
- 黃金價格上漲 0.33% 至 1,313.70 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	2094.81	-1.56	-0.66	0.14	16.19	-4.53	11.20	2.86	2019/3/22
S&P 500	2800.71	-1.90	-0.77	0.16	19.12	-3.94	11.72	8.21	2019/3/22
道瓊工業	25502.32	-1.77	-1.34	-2.26	17.03	-3.74	9.32	8.37	2019/3/22
那斯達克	7642.67	-2.50	-0.60	1.17	23.41	-4.56	15.18	9.30	2019/3/22
VIX指數	16.48	20.91	27.95	10.98	-54.31	32.69	-35.17	-33.74	2019/3/22
加拿大TSX綜合	16089.33	-0.96	-0.32	0.20	16.76	-0.43	12.33	5.69	2019/3/22
道瓊歐洲600	376.03	-1.22	-1.33	1.03	12.17	-2.05	11.37	2.79	2019/3/22
英國富時	7207.59	-2.01	-0.29	0.33	7.80	-4.00	7.13	4.13	2019/3/22
德國DAX	11364.17	-1.61	-2.75	-1.23	6.87	-8.17	7.63	-4.39	2019/3/22
法國巴黎	5269.92	-2.03	-2.50	0.73	13.91	-3.82	11.40	3.43	2019/3/22
日經225	21627.34	0.09	1.60	0.46	12.90	-9.66	8.06	4.90	2019/3/22
東證一部指數	1617.11	0.17	1.81	-0.23	14.24	-11.27	8.23	-2.87	2019/3/22
澳洲	6195.23	0.46	0.32	0.14	12.77	0.15	9.72	6.43	2019/3/22
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,059.63	-0.94	0.22	-0.75	11.21	1.71	9.72	-9.60	2019/3/22
新興亞洲指數	540.07	-0.24	1.12	0.50	12.66	0.88	11.26	-8.32	2019/3/22
新興拉美指數	2,712.96	-4.31	-4.83	-6.19	8.11	8.10	5.73	-9.61	2019/3/22
歐非中東指數	253.06	-1.75	-0.10	-2.54	6.35	1.00	5.17	-15.52	2019/3/22
香港恆生	29,113.36	0.14	0.35	0.53	13.50	5.87	12.64	-3.95	2019/3/22
香港國企	11,517.48	-0.23	0.08	-0.98	14.45	6.37	13.76	-5.04	2019/3/22
上證指數	3,104.15	0.09	2.73	4.82	23.93	11.61	24.47	-1.54	2019/3/22
台灣加權	10,639.07	0.28	1.91	2.39	11.67	-3.09	9.37	-1.70	2019/3/22
韓國KOSPI	2,186.95	0.09	0.50	-2.04	6.42	-6.51	7.15	-9.51	2019/3/22
印度SENSEX	38,164.61	-0.58	1.09	5.39	7.60	4.13	5.81	17.08	2019/3/22
馬來西亞	1,666.66	0.18	-0.83	-3.36	-1.02	-7.12	-1.41	-10.65	2019/3/22
泰國SET	1,646.29	0.75	1.27	-1.52	5.76	-5.82	5.27	-8.24	2019/3/22
印尼雅加達綜合	6,525.27	0.36	0.99	0.00	5.87	11.08	5.34	5.07	2019/3/22
菲律賓綜合股價	8,013.42	0.74	2.76	0.64	7.14	9.29	7.33	0.53	2019/3/22
越南證交所指數	988.71	0.71	-1.53	-0.58	10.11	-2.18	10.77	-14.29	2019/3/22
俄羅斯RTS	1,213.40	-1.96	1.39	0.98	15.70	3.79	13.54	-3.81	2019/3/22
南非40指數	49,792.42	-0.07	0.62	0.31	7.77	-1.71	6.56	0.07	2019/3/22
巴西聖保羅	93,735.15	-3.10	-5.45	-3.60	9.38	19.21	6.65	11.09	2019/3/22
墨西哥Bolsa	42,292.16	-2.22	1.23	-3.14	2.20	-14.82	1.57	-9.08	2019/3/22
匯市與油金									
美元指數	96.651	0.16	0.06	0.15	-0.31	2.58	0.50	7.56	2019/3/22
歐元兌美元	1.130	-0.63	-0.21	-0.29	-0.91	-3.80	-1.44	-8.13	2019/3/22
美元兌日圓	109.920	0.82	1.42	0.70	0.48	2.62	-0.21	-4.22	2019/3/22
澳幣兌美元	0.708	-0.41	-0.03	-0.65	0.48	-2.33	0.48	-7.93	2019/3/22
美元兌境外人民幣	6.723	-0.24	-0.14	-0.20	2.68	2.16	2.20	-5.70	2019/3/22
美元兌台幣	30.801	0.04	0.24	0.02	0.10	-0.37	-0.82	-5.40	2019/3/22
美元兌巴西里爾	3.907	-2.88	-2.34	-4.09	-0.05	4.71	-0.65	-15.15	2019/3/22
美元兌南非蘭德	14.498	-1.94	-0.66	-3.43	0.59	-0.83	-1.04	-18.25	2019/3/22
西德州原油	59.040	-1.57	0.37	2.23	26.67	-14.60	26.94	-0.14	2019/3/22
黃金現貨	1,313.70	0.33	0.86	-1.10	4.59	9.57	2.44	-1.15	2019/3/22
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	2.317	-0.092	-12.12	-17.67	-32.23	-48.33	-17.12	3.80	2019/3/22
美國10年期公債	2.439	-0.098	-14.81	-21.28	-35.12	-62.38	-24.52	-38.54	2019/3/22
德國2年期公債	-0.565	-1.600	-2.40	0.00	3.70	-3.30	4.50	3.90	2019/3/22
德國10年期公債	-0.015	-5.600	-9.90	-11.10	-26.50	-47.70	-25.70	-54.40	2019/3/22
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	0.519	1.595	1.79	1.79	4.44	1.26	2.30	2.47	2019/3/22
美國MBS	0.269	1.298	2.07	2.07	4.74	1.89	2.63	3.11	2019/3/22
美國投資級公司債	0.562	2.008	4.52	4.52	5.07	3.88	3.74	6.75	2019/3/22
新興市場本地債	-0.977	-0.218	4.40	4.40	-3.80	3.90	0.52	3.98	2019/3/22
新興市場美元債	-0.128	1.082	5.91	5.91	3.98	6.17	5.16	8.94	2019/3/22
美國高收益債	-0.148	0.559	6.95	6.95	5.49	8.39	4.67	11.49	2019/3/22

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】