

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 02 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 製造業數據優於市場預期

- 美國標普 500 指數上漲 1.16%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.19%。美國 3 月製造業 PMI 為 55.3，高於市場預期 54.5，自 2 月低點 54.2 反彈，商業調查委員會主席表示，在新訂單和就業增長的支撐下，企業實力持續擴張，更具前瞻性的新訂單指數從上月的 55.5 升至 3 月份的 57.4，就業指數從 52.3 升至 57.5，升幅超過預期。
- 美國 2 月零售銷售下降 0.2%，低於市場預估增加 0.3%，主要受美國大部份地區遭遇寒流侵襲影響，而 1 月零售銷售由增加 0.2% 大幅上修至增加 0.7%。

歐日股市

歐日股上漲 製造業持續衰退 通膨不如預期

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.21%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.81%。歐元區 3 月製造業 PMI 為 47.5，低於預期 47.6，且為近 6 年來新低，經濟學家表示，目前新訂單和出口銷售都在以全球金融危機以來未曾見過的速度下降，因受英國脫歐與全球貿易不確定性，導致以汽車工業為主的德國製造業萎縮最劇，德國 3 月製造業 PMI 為 44.1，低於預期 44.7，為 6 年半以來新低，而英國製造業 PMI 則意外飆升至 13 月高點 55.1，僅是因為國內企業為了因應脫歐後國外的供應鏈中斷問題，而積極地在脫歐前建立“安全庫存”所導致的經濟活動結果，並非來自市場需求面的帶動。歐元區 2 月失業率 7.8%，符合預期；歐元區 3 月 CPI 年比為 0.8%，低於市場預估 0.9%。
- 日經上漲 1.43%，東證一部上漲 1.52%，連 2 日上漲，累積漲幅分別為 2.25% 及 2.08%。日本 3 月製造業 PMI 為 49.2，略高於前值 48.9，但仍連續 2 個月低於榮枯線。

新興市場與亞太股市

新興市場上漲 港、陸股上漲 經濟指數優於預期

- MSCI 新興市場指數上漲 1.13%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.48%；新興亞洲上漲 0.91%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.06%；歐非中東上漲 2.12%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.01%；拉美上漲 1.34%，連 3 日上漲，累積漲幅 5.00%。俄羅斯公布 3 月製造業採購經理人指數為 52.8，優於市場預期 50.5，亦為 2017 年 1 月以來新高，主因國內需求增加，取代海外出口需求，同時參與調查的企業的樂觀程度亦創歷史新高。
- 恆生指數上漲 1.76%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.59%；國企指數上漲 1.56%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.31%。上證指數上漲 2.58%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.78%。中國公布 3 月財新製造業採購經理人指數為 50.8，優於市場預估 50.0，為 2018 年 12 月來首次回到擴張區間，此走勢與官方製造業採購經理人指數一致，惟新進、出口指數分別為 47.1 與 48.7，仍處於榮枯線之下，顯示進出口動能依然不足。中國政府昨日表示，將延長暫停對美國汽車徵收報復性關稅的期限，同時落實去年 12 月川習會時對美方的承諾，將於 5 月 1 日起正式將合成鴉片類藥物“芬太尼”列為管制藥物，減緩川普指出中國是美國非法芬太尼走私主要來源的指控，做為本周中國貿易代表將前往華府貿易談判的善意回應。
- 澳股上漲 0.59%，連 5 日上漲，累積漲幅 1.48%。韓股上漲 1.29%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.88%。韓國公布 3 月製造業採購經理人指數為 48.8，前期為 47.2。

債市與匯市

美債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 9.6 個基點，至 2.501%，美債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.05% 至 97.232；歐元貶值 0.04% 至 1.121；日圓貶值 0.44% 至 111.35；澳幣升值 0.23% 至 0.711；南非幣升值 2.41% 至 14.16。

油市與貴金屬

油價上漲 金價下跌

- 原油價格上漲 2.41% 至 61.59 美元，因供應緊張和全球經濟成長的擔憂逐漸消退，推升第 1 季原油價格。
- 黃金價格下跌 0.35% 至 1,287.75 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	2131.79	1.14	1.39	1.69	13.32	-2.37	13.16	4.57	2019/4/1
S&P 500	2867.19	1.16	2.46	2.26	14.23	-1.92	14.37	11.05	2019/4/1
道瓊工業	26258.42	1.27	2.91	0.89	12.47	-1.93	12.56	11.06	2019/4/1
那斯達克	7828.91	1.29	2.51	3.07	17.45	-2.13	17.99	13.96	2019/4/1
VIX指數	13.40	-2.26	-17.94	-1.25	-42.29	11.20	-47.29	-43.27	2019/4/1
加拿大TSX綜合	16228.06	0.78	1.01	0.99	13.11	1.32	13.30	6.67	2019/4/1
道瓊歐洲600	383.67	1.21	2.50	2.52	13.78	0.45	13.63	3.45	2019/4/1
英國富時	7317.38	0.52	1.95	2.96	8.66	-2.10	8.76	3.70	2019/4/1
德國DAX	11681.99	1.35	2.96	0.69	10.41	-4.93	10.64	-3.43	2019/4/1
法國巴黎	5405.53	1.03	2.75	2.67	15.27	-1.14	14.27	4.61	2019/4/1
日經225	21509.03	1.43	2.54	-0.43	7.47	-11.38	7.47	0.56	2019/4/1
東證一部指數	1615.81	1.52	2.43	0.01	8.15	-11.42	8.15	-5.44	2019/4/1
澳洲	6216.96	0.59	2.02	1.00	12.53	2.09	10.77	8.60	2019/4/1
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,070.09	1.13	1.87	1.76	11.96	3.56	10.80	-8.50	2019/4/1
新興亞洲指數	543.38	0.91	2.01	2.16	13.99	3.16	11.95	-7.95	2019/4/1
新興拉美指數	2,782.90	1.34	1.85	0.26	4.49	5.82	8.46	-7.78	2019/4/1
歐非中東指數	257.26	2.12	1.79	0.99	8.29	3.72	6.92	-11.48	2019/4/1
香港恆生	29,562.02	1.76	3.64	2.60	17.63	8.98	14.38	-1.77	2019/4/1
香港國企	11,557.63	1.56	2.90	0.44	17.53	7.47	14.15	-3.67	2019/4/1
上證指數	3,170.36	2.58	4.18	5.89	28.60	12.37	27.12	0.23	2019/4/1
台灣加權	10,642.63	0.01	1.56	2.44	11.39	-2.54	9.41	-2.26	2019/4/1
韓國KOSPI	2,168.28	1.29	0.91	-1.24	7.87	-6.12	6.23	-11.29	2019/4/1
印度SENSEX	38,871.87	0.51	2.81	7.79	8.30	6.42	7.77	16.89	2019/4/1
馬來西亞	1,628.66	-0.91	-1.24	-4.24	-2.36	-9.43	-3.66	-12.36	2019/4/1
泰國SET	1,644.64	0.37	1.15	0.19	5.03	-5.92	5.16	-7.72	2019/4/1
印尼雅加達綜合	6,452.61	-0.25	0.65	-0.73	4.39	9.82	4.17	3.40	2019/4/1
菲律賓綜合股價	7,840.31	-1.02	-0.29	2.60	4.69	9.93	5.01	-2.48	2019/4/1
越南證交所指數	988.53	0.79	1.90	0.91	10.85	-2.97	10.75	-17.39	2019/4/1
俄羅斯RTS	1,214.29	1.35	-1.14	2.27	13.62	2.77	13.62	-1.60	2019/4/1
南非40指數	50,879.64	1.20	3.49	2.08	12.29	3.28	8.89	4.27	2019/4/1
巴西聖保羅	96,054.45	0.67	2.55	1.53	5.54	17.70	9.29	13.45	2019/4/1
墨西哥Bolsa	43,672.06	0.90	2.27	2.47	3.31	-11.55	4.88	-4.70	2019/4/1
匯市與油金									
美元指數	97.232	-0.05	0.69	0.73	1.10	2.03	1.10	7.85	2019/4/1
歐元兌美元	1.121	-0.04	-0.54	-1.19	-1.23	-2.97	-2.28	-8.92	2019/4/1
美元兌日圓	111.350	-0.44	-0.72	0.28	-2.30	1.98	-1.57	-4.98	2019/4/1
澳幣兌美元	0.711	0.23	-0.38	0.23	1.76	-1.11	0.84	-7.24	2019/4/1
美元兌境外人民幣	6.719	0.06	0.04	-0.20	2.35	2.46	2.23	-6.72	2019/4/1
美元兌台幣	30.806	0.06	0.06	0.05	-0.76	-0.91	-0.83	-5.47	2019/4/1
美元兌巴西里爾	3.851	1.83	0.11	-1.88	0.80	4.39	0.80	-13.95	2019/4/1
美元兌南非蘭德	14.160	2.41	1.58	0.27	1.90	1.17	1.09	-16.51	2019/4/1
西德州原油	61.590	2.41	3.00	9.88	29.43	-16.93	32.75	5.94	2019/4/1
黃金現貨	1,287.75	-0.35	-2.16	-0.48	0.21	6.97	0.37	-4.03	2019/4/1
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	2.333	0.073	9.10	-22.00	-15.52	-48.63	-15.52	6.65	2019/4/1
美國10年期公債	2.501	0.096	10.26	-25.22	-18.33	-58.27	-18.33	-23.80	2019/4/1
德國2年期公債	-0.600	0.200	-3.30	-9.20	1.00	-5.90	1.00	0.20	2019/4/1
德國10年期公債	-0.026	4.400	0.20	-20.90	-26.80	-49.70	-26.80	-52.30	2019/4/1
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	-0.443	-0.443	-0.44	1.73	3.79	0.94	2.27	2.42	2019/4/1
美國MBS	-0.288	-0.288	-0.29	1.97	4.25	1.70	2.61	3.08	2019/4/1
美國投資級公司債	-0.406	-0.406	-0.41	4.59	4.53	3.54	3.68	6.70	2019/4/1
新興市場本地債	0.624	0.624	0.62	4.57	-4.23	3.50	0.09	3.99	2019/4/1
新興市場美元債	0.136	0.136	0.14	6.26	3.85	6.14	4.87	8.77	2019/4/1
美國高收益債	0.187	0.187	0.19	7.60	6.13	8.76	4.72	11.28	2019/4/1

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】