

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年04月08日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 中美貿易協議樂觀 就業數據佳</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.46%，連 7 日上漲，累積漲幅 3.07%，周線上漲 2.06%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.26%。中美結束第 9 輪貿易協商，川普表示：「中美非常接近達成協議，可能需要在兩周的時間準備，並將於四周內就會正式宣佈」，而劉鶴也轉達中國主席習近平致川普的口信：「期待及早完成中美經貿協議文本談判，並將會透過各種方式與川普保持密切聯繫」。中美雙方官員將會透過視訊會議繼續解決剩餘貿易問題的分歧。美國 3 月非農就業人口增加 19.6 萬人，優於市場預期 17.7 萬人，失業率為 3.8%，符合市場預期，分析師指出，3 月的就業數據大幅降低了前期非農就業遠低於市場預期的擔憂，而薪資成長率從前期的 3.4% 略為下降至 3.2%，薪資成長的下降將支持聯準會今年以來暫停升息的鴿派態度，市場目前普遍預期今年將不會再升息。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 英國脫歐不確定性提高 經濟數據疲軟</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.09%，周線上漲 2.41%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.22%。英國政府已請求歐盟將脫歐截止日期推延到 6 月 30 日，以爭取更多時間讓英國議會通過脫歐協議。歐元區綜合採購經理人指數從 2 月的 51.9 降至 3 月的 51.6，雖優於市場預期的 51.3，但更接近 50 的榮枯分水嶺。經濟學家表示，歐元區 3 月製造業遭遇近 6 年來最糟糕的一個月，儘管服務業活動略有增長，但最近幾個月也逐漸失去了增長動力，開始處於疲弱狀態，歐元區服務業 PMI 從前期的 52.7 升至 53.3，優於市場預估 52.7。日經上漲 0.38%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.40，周線上漲 2.84%；東證一部上漲 0.35%，周線上漲 2.14%。
新興市場與亞太股市	<p>新興市場上漲 港、陸股休市一天 印度再次降息</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.41%，連 7 日上漲，累積漲幅 3.89%，周線上漲 2.55%；新興亞洲上漲 0.30%，周線上漲 2.25%；歐非中東上漲 0.26%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.66%，周線上漲 3.62%，終止連 2 周下跌；拉丁美洲上漲 1.30%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.67%，周線上漲 3.19%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.41%。印度央行上週四將回購利率從 6.25% 下調至 6%，為今年以來第 2 次下調關鍵貸款利率，過去 7 個月，印度通膨率皆維持在印度央行所設定的 4% 目標水平之下，低通膨率為該央行提供了透過降息來刺激經濟成長的空間。國際貨幣基金組織對阿根廷經濟狀況進行了第三次評估，且批准了約 108 億美元的融資貸款，IMF 總裁拉加德表示，這些紓困措施正在取得成果，儘管通貨膨脹仍難以抑制，但阿根廷經濟已出現觸底復甦的跡象，根據 IMF 預測，阿根廷經濟成長率今年預計萎縮 1.2%，較先前預測的萎縮 1.7% 有所改善，而通膨率預測為 30.5%。恆生、國企、上證指數休市一天。3 月財新中國服務業 PMI 大幅反彈至 54.4，優於市場預期 52.3，為去年 1 月以來新高，分析師表示，整體而言中國經濟景氣 3 月出現了明顯修復，主因整體需求的好轉，製造業數據也出現了顯著改善，導致 3 月財新中國綜合 PMI 從前期的 50.7 提高到 52.9，為 2018 年 6 月以來新高。澳股下跌 0.83%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.66%，周線上漲 0.01%。韓股上漲 0.14%，連 6 日上漲，累積漲幅 3.78%，周線上漲 3.22%。
債市與匯市	<p>美債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 2.00 個基點，至 2.495%，美債價格上漲。美元指數上漲 0.09% 至 97.395；歐元貶值 0.04% 至 1.122；日圓貶值 0.06% 至 111.73；澳幣貶值 0.10% 至 0.711；南非幣升值 0.19% 至 14.093。
油市與貴金屬	<p>油價上漲 金價下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 1.58% 至 63.08 美元，主因利比亞內戰衝突升溫，市場預期石油供應將更緊縮。黃金價格下跌 0.04% 至 1,291.75 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	2149.85	0.33	2.00	4.81	11.06	0.29	14.12	4.73	2019/4/5
S&P 500	2892.74	0.46	2.06	5.46	12.37	0.29	15.39	11.07	2019/4/5
道瓊工業	26424.99	0.15	1.91	3.83	11.09	-0.23	13.28	10.41	2019/4/5
那斯達克	7938.69	0.59	2.71	7.16	15.10	2.62	19.64	14.80	2019/4/5
VIX指數	12.82	-5.60	-6.49	-20.12	-37.37	-13.50	-49.57	-40.34	2019/4/5
加拿大TSX綜合	16396.15	0.52	1.83	2.50	12.26	2.82	14.48	7.82	2019/4/5
道瓊歐洲600	388.23	0.09	2.41	4.77	12.25	4.30	14.98	3.58	2019/4/5
英國富時	7446.87	0.61	2.30	4.82	8.53	2.95	10.68	3.66	2019/4/5
德國DAX	12009.75	0.18	4.20	4.82	11.16	0.52	13.74	-1.89	2019/4/5
法國巴黎	5476.20	0.23	2.35	4.68	14.73	3.32	15.76	4.15	2019/4/5
日經225	21807.50	0.38	2.84	3.72	7.94	-8.31	8.96	1.11	2019/4/5
東證一部指數	1625.75	0.35	2.14	3.39	7.07	-9.31	8.81	-5.44	2019/4/5
澳洲	6181.26	-0.83	0.01	-0.36	8.02	1.33	9.47	6.78	2019/4/5
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,085.14	0.41	2.55	5.34	11.24	9.00	12.36	-6.61	2019/4/5
新興亞洲指數	550.60	0.30	2.25	5.70	13.87	9.86	13.43	-5.84	2019/4/5
新興拉美指數	2,833.66	1.30	3.19	3.82	2.37	3.12	10.43	-6.44	2019/4/5
歐非中東指數	261.04	0.26	3.62	4.75	6.09	9.79	8.49	-10.21	2019/4/5
香港恆生	29,936.32	-0.17	4.04	3.37	16.82	12.66	15.83	1.41	2019/4/4
香港國企	11,692.37	-0.11	3.52	0.95	16.58	11.04	15.48	-1.39	2019/4/4
上證指數	3,246.57	0.94	8.40	6.30	29.10	15.07	30.18	3.69	2019/4/4
台灣加權	10,704.38	0.13	1.53	3.43	14.09	-0.14	10.04	-1.08	2019/4/3
韓國KOSPI	2,209.61	0.14	3.22	3.38	9.10	-1.96	8.26	-9.05	2019/4/5
印度SENSEX	38,862.23	0.46	0.49	5.97	8.01	12.73	7.75	15.57	2019/4/5
馬來西亞	1,641.81	-0.20	-0.11	-2.27	-1.85	-7.54	-2.88	-10.63	2019/4/5
泰國SET	1,646.18	0.12	0.46	0.99	3.27	-2.95	5.26	-5.39	2019/4/5
印尼雅加達綜合	6,474.02	-0.32	-0.10	1.42	3.37	12.38	4.51	4.84	2019/4/5
菲律賓綜合股價	7,873.18	0.24	-0.60	0.98	2.22	11.66	5.45	-0.91	2019/4/5
越南證交所指數	989.26	0.24	0.87	0.41	11.47	-0.69	10.84	-17.56	2019/4/5
俄羅斯RTS	1,225.84	0.48	2.31	3.92	9.17	5.84	14.70	-0.86	2019/4/5
南非40指數	51,517.73	0.13	2.47	4.64	11.71	7.24	10.25	4.84	2019/4/5
巴西聖保羅	97,108.17	0.83	1.78	1.83	5.52	12.81	10.49	14.49	2019/4/5
墨西哥Bolsa	44,989.86	2.40	3.95	8.18	3.32	-6.45	8.04	-6.13	2019/4/5
匯市與油金									
美元指數	97.395	0.09	0.11	0.55	1.26	1.85	1.27	7.67	2019/4/5
歐元兌美元	1.122	-0.04	-0.02	-0.81	-2.25	-2.67	-2.19	-8.37	2019/4/5
美元兌日圓	111.730	-0.06	-0.78	0.14	-2.69	1.78	-1.83	-3.88	2019/4/5
澳幣兌美元	0.711	-0.10	0.13	0.30	-0.60	0.75	0.79	-7.54	2019/4/5
美元兌境外人民幣	6.712	0.07	0.16	-0.11	2.00	2.72	2.36	-6.26	2019/4/5
美元兌台幣	30.807	0.04	0.06	0.12	0.00	0.13	-0.84	-5.16	2019/4/5
美元兌巴西里爾	3.873	-0.38	1.23	-2.46	-3.61	-0.86	0.21	-13.62	2019/4/5
美元兌南非蘭德	14.093	0.19	2.90	0.52	-1.53	4.79	1.80	-15.00	2019/4/5
西德州原油	63.080	1.58	4.89	10.78	28.47	-14.48	35.63	6.32	2019/4/5
黃金現貨	1,291.75	-0.04	-0.04	0.29	0.51	7.38	0.73	-2.62	2019/4/5
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	2.339	0.002	7.93	-20.53	-15.44	-54.57	-14.85	3.67	2019/4/5
美國10年期公債	2.495	-0.020	9.04	-22.15	-17.23	-73.74	-18.88	-33.66	2019/4/5
德國2年期公債	-0.568	1.200	3.40	-6.50	2.70	-5.40	4.20	1.40	2019/4/5
德國10年期公債	0.007	1.300	7.70	-16.10	-20.10	-56.60	-23.50	-51.70	2019/4/5
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	0.054	-0.485	-0.49	1.68	4.26	0.78	2.24	2.55	2019/4/5
美國MBS	0.114	-0.145	-0.15	2.12	4.61	1.73	2.58	3.11	2019/4/5
美國投資級公司債	0.144	-0.223	-0.22	4.78	5.13	3.43	3.65	6.82	2019/4/5
新興市場本地債	0.225	0.964	0.96	4.93	-3.85	3.87	0.11	3.81	2019/4/5
新興市場美元債	0.066	0.289	0.29	6.42	3.74	6.25	4.86	8.66	2019/4/5
美國高收益債	0.156	0.521	0.52	7.96	6.18	8.91	4.75	11.15	2019/4/5

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】