

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 15 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 摩根大通財報優於預期

- 美國標普 500 指數上漲 0.66%，周線上漲 0.51%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.77%，主因為摩根大通銀行週五公布財報優於預期以及迪士尼推出新的串流服務股價因而大漲帶動美股漲勢；然而，華爾街預計本次財報季不愜樂觀，根據 FactSet 的數據顯示，預計第一季標普 500 指數獲利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次獲利萎縮。密西根大學的消費者信心指數從上個月的 98.4 下降到 96.9，遜於經濟學家預期的 98.2，為三個月以來的首次下滑，主要因長期經濟前景降至一年多來最低，且對減稅的熱情消退。

歐日股市

歐日股上漲 英國脫歐獲得延後 硬脫歐風險下降

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.16%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.48%，周線下跌 0.18%，終止連 2 周上漲，主要因英國脫歐獲得延後，硬脫歐的風險下降，加上美國摩根大通財報強勁，蓋過投資人對歐元區經濟的擔憂。報導指出，歐盟已制定了一份價值約 200 億歐元(226 億美元)的美國進口清單，考慮對美國施行報復性關稅，回應美國對波音公司的補貼。該報導引述歐盟外交官表示，歐盟預計將於 4 月 17 日公布產品清單，並且開始進行公眾諮詢，之後可能會對清單進行調整。
- 日經指數上漲 0.73%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.84%，周線上漲 0.29%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.13%；東證一部下跌 0.07%，連 5 日下跌，累積跌幅 1.27%，周線下跌 1.25%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場上漲 港股上漲 陸股微幅下跌 出口數據扭轉跌幅

- MSCI 新興市場指數上漲 0.15%，周線上漲 0.36%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.91%；新興亞洲上漲 0.37%，周線上漲 0.51%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.76%；歐非中東上漲 0.50%，周線上漲 2.10%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.72%；拉丁美洲下跌 1.67%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.81%，周線下跌 2.58%。菲律賓消費者價格指數連續第五個月下降，3 月份同比下降至 3.3%，已下降至央行 2%至 4%的目標之內，菲律賓央行總裁預計降息的寬鬆政策最早將在 5 月 9 日的會議上討論。墨西哥公布 3 月工業生產年增率 -0.8%，符合市場預期。土耳其公布 2 月經常帳赤字 7.2 億，優於市場預期的 9.0 億。
- 恆生指數上漲 0.24%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.09%；國企指數上漲 0.36%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.28%。上證指數下跌 0.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.64%，周線下跌 1.78%。中國 3 月貿易收支大幅上升，3 月份以美元計價出口年增率為 14.2%，優於市場預 6.5%；進口年增率-7.6%，大幅低於市場預期年增率 0.2%。中國 3 月新增人民幣貸款 1.69 兆，高於市場預期 8858 億。中國 M1、M2 貨幣供給量年增率分別為 4.6%、8.6%，高於市場預期之 3.0%及 8.2%，社會融資及廣義貨幣供給成長反映中國持續以寬鬆的貨幣政策來刺激國內經濟。
- 澳股上漲 0.85%，周線上漲 1.13%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.14%，因報導指出，澳洲最大銀行正進行裁員以縮減成本，進而提振金融股股價。韓股上漲 0.41%，周線上漲 1.08%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.33%。

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 6.8 個基點，至 2.565%，美債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.21%至 96.972；歐元升值 0.41%至 1.130；日圓貶值 0.32%至 112.02；澳幣升值 0.69%至 0.717；南非幣升值 0.29%至 13.967。

油市 與 貴金屬

油價上漲 金價下跌

- 原油價格上漲 0.49%至 63.89 美元，因利比亞暴動增加石油供給的風險及中國經濟數據舒緩需求放緩的擔憂。
- 黃金價格下跌 0.17%至 1,290.35 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	2159.39	0.55	0.44	2.40	9.97	5.07	14.62	3.37	2019/4/12
S&P 500	2907.41	0.66	0.51	3.01	11.38	5.69	15.98	9.45	2019/4/12
道瓊工業	26412.30	1.03	-0.05	2.18	9.75	4.60	13.22	8.42	2019/4/12
那斯達克	7984.16	0.46	0.57	3.85	13.67	7.45	20.33	12.35	2019/4/12
VIX指數	12.01	-7.76	-6.32	-6.75	-35.43	-43.62	-52.75	-31.02	2019/4/12
加拿大TSX綜合	16480.53	0.49	0.51	2.11	9.53	6.95	15.06	7.90	2019/4/12
道瓊歐洲600	387.53	0.16	-0.18	1.69	11.13	7.85	14.77	2.20	2019/4/12
英國富時	7437.06	0.26	-0.13	2.89	7.86	5.80	10.54	2.37	2019/4/12
德國DAX	11999.93	0.54	-0.08	2.69	10.17	3.32	13.65	-3.56	2019/4/12
法國巴黎	5502.70	0.31	0.48	1.80	14.97	8.00	16.32	3.53	2019/4/12
日經225	21870.56	0.73	0.29	1.96	6.40	-1.80	9.27	0.42	2019/4/12
東證一部指數	1605.40	-0.07	-1.25	0.17	4.06	-4.18	7.45	-7.17	2019/4/12
澳洲	6251.32	0.85	1.13	1.23	7.51	7.10	10.71	7.24	2019/4/12
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,089.09	0.15	0.36	3.01	8.35	12.08	12.77	-6.92	2019/4/12
新興亞洲指數	553.40	0.37	0.51	3.61	10.94	13.85	14.01	-6.80	2019/4/12
新興拉美指數	2,760.61	-1.67	-2.58	-3.16	-2.35	2.17	7.59	-8.79	2019/4/12
歐非中東指數	266.52	0.50	2.10	5.22	4.96	11.84	10.76	-5.68	2019/4/12
香港恆生	29,909.76	0.24	-0.09	3.09	11.48	17.55	15.72	-2.92	2019/4/12
香港國企	11,659.84	0.36	-0.28	1.32	11.02	14.94	15.16	-4.90	2019/4/12
上證指數	3,188.63	-0.04	-1.78	5.52	24.05	24.16	27.86	0.94	2019/4/12
台灣加權	10,805.30	-0.03	0.94	3.51	10.19	9.13	11.08	-1.46	2019/4/12
韓國KOSPI	2,233.45	0.41	1.08	2.63	6.50	4.12	9.43	-9.03	2019/4/12
印度SENSEX	38,767.11	0.41	-0.24	1.95	6.74	11.19	7.48	13.38	2019/4/12
馬來西亞	1,630.17	0.37	-0.71	-3.00	-2.93	-5.70	-3.57	-12.75	2019/4/12
泰國SET	1,660.45	0.08	0.99	2.15	5.29	-2.11	6.18	-6.04	2019/4/12
印尼雅加達綜合	6,405.87	-0.07	-1.05	-0.86	-0.05	-11.85	3.41	2.16	2019/4/12
菲律賓綜合股價	7,880.82	-0.94	0.34	1.06	-1.65	13.78	5.56	-0.24	2019/4/12
越南證交所指數	982.90	-0.31	-0.64	-2.11	8.05	3.28	10.12	-15.06	2019/4/12
俄羅斯RTS	1,253.44	0.66	2.25	4.74	9.18	9.31	17.28	13.48	2019/4/12
南非40指數	52,141.52	0.38	1.21	4.95	10.04	12.63	11.59	4.53	2019/4/12
巴西聖保羅	92,875.00	-1.98	-4.36	-6.32	-1.26	11.41	5.68	10.13	2019/4/12
墨西哥Bolsa	44,686.07	0.24	-0.68	5.86	2.48	-6.40	7.31	-8.37	2019/4/12
匯市與油金									
美元指數	96.972	-0.21	-0.43	0.04	1.36	1.84	0.83	8.05	2019/4/12
歐元兌美元	1.130	0.41	0.74	0.10	-1.48	-2.26	-1.47	-8.34	2019/4/12
美元兌日圓	112.020	-0.32	-0.26	-0.59	-3.45	0.17	-2.08	-4.19	2019/4/12
澳幣兌美元	0.717	0.69	0.96	1.28	-0.33	0.83	1.76	-7.49	2019/4/12
美元兌境外人民幣	6.709	0.29	0.05	-0.03	0.81	3.12	2.41	-6.43	2019/4/12
美元兌台幣	30.877	-0.05	-0.23	0.08	-0.08	-0.06	-1.06	-5.16	2019/4/12
美元兌巴西里爾	3.882	-0.56	-0.22	-1.83	-4.76	-2.62	-0.02	-12.08	2019/4/12
美元兌南非蘭德	13.967	0.29	0.91	2.76	-1.36	3.95	2.72	-13.64	2019/4/12
西德州原油	63.890	0.49	1.28	11.70	21.23	-9.79	37.37	4.72	2019/4/12
黃金現貨	1,290.35	-0.17	-0.11	-0.86	0.22	5.94	0.62	-3.33	2019/4/12
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	2.391	0.037	5.21	-5.92	-14.94	-46.14	-9.64	4.34	2019/4/12
美國10年期公債	2.565	0.068	6.97	-3.64	-13.56	-59.62	-11.91	-27.07	2019/4/12
德國2年期公債	-0.559	1.800	0.90	-1.50	2.80	0.10	5.10	1.80	2019/4/12
德國10年期公債	0.055	6.400	4.80	0.00	-18.40	-44.30	-18.70	-46.00	2019/4/12
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	-0.276	-0.807	-0.81	1.35	3.85	0.76	2.03	2.53	2019/4/12
美國MBS	-0.184	-0.297	-0.30	1.96	4.47	1.68	2.42	3.03	2019/4/12
美國投資級公司債	-0.120	-0.102	-0.10	4.91	4.95	3.53	3.51	6.74	2019/4/12
新興市場本地債	0.068	1.424	1.42	5.41	-3.10	3.50	-0.03	3.72	2019/4/12
新興市場美元債	-0.179	0.072	0.07	6.19	3.66	5.94	4.68	8.44	2019/4/12
美國高收益債	0.200	1.093	1.09	8.58	6.08	8.71	4.87	11.02	2019/4/12

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】