

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 17 日

市場回顧

美國股市

美股小幅上漲 企業財報優於預期

□ 美國標普 500 指數上漲 0.05%，主因企業獲利大多優於預期，且金融類股反彈提振市場人氣，嬌生、聯合健康集團及貝萊德等公司優於預期的財報亦緩解了投資者對當季獲利可能已見頂的擔憂。消息指出，中國正考慮回應美國要求，把對美國農產品的額外關稅轉而至其他美國貨品，以更容易達到向美國每年額外購買 300 億美元農產品的承諾。美國其他對華出口較多的產品包括飛機引擎及零部件、半導體、乘用車及化學產品，中國亦可能對農業產品採取非關稅壁壘。紐約聯邦儲備銀行數據顯示，4 月紐約州製造業指數大幅反彈，由 2 月所創的 22 個月低位 3.7，急彈至 10.1，遠高於市場預期的 6.0。美國製造業產出維持不變，先前兩個月均為下降，整體而言第一季度降幅創 2017 年以來最大；然而，製造業放緩是由於去年 1.5 萬億美元的減稅刺激了資本支出，但如今刺激效果已經消失。

歐日股市

歐日股上漲 零售業獲利優於預期 中國經濟數據出現復甦

□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.29%，連 5 日上漲，累積漲幅 1.02%。歐洲經濟研究中心(ZEW)公布，德國 4 月 ZEW 經濟景氣指數連彈六個月兼重現正值，由 3 月所創一年高位負 3.6，續升至 3.1，為去年 3 月以來最高，遠高於市場預期升至 0.5。不過，經濟現況指數連降七個月，由 3 月 11.1，續降至 5.5，創 2014 年 12 月以來最低。

□ 日經指數上漲 0.24%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.45%；東證一部下跌 0.09%。日經指數創下四個月新高，主因三大移動運營商上漲拉動大盤。

新興市場
與
亞太股市

新興市場上漲 港陸股上漲 人行重啟逆回購 房價復甦

□ MSCI 新興市場指數上漲 0.67%；新興亞洲上漲 0.64%；歐非中東上漲 0.74%；拉丁美洲上漲 0.83%，終止連 3 日下跌。俄羅斯 3 月工業生產年成長率再度放緩至 1.2%，不及市場預期升 2.3%，但已連續上升 15 個月。印度 3 月貿易逆差年減 19%，為 108.9 億美元，但仍高於市場預期逆差 103 億美元，總出口額年成長率再度加快 11%，至 325.5 億美元，總進口額轉升 1.4%至 434.4 億美元，主要因石油進口上漲 5.6%。巴西 3 月經濟領先指標連跌兩個月，且按月降幅擴大 1.3%至 116.4，但經濟同步指標按月上升 0.2%(前值上修升 0.4%)至 103.2，創逾半年高。

□ 恆生指數上漲 1.07%；國企指數上漲 1.63%。上證指數上漲 2.39%，終止連 3 日下跌，主因中國央行近一個月來首次進行公開市場操作並小幅淨投放，注入資金提振銀行股，加上市場對 3 月經濟數據的良好預期，上證綜指收盤創下本月來最大漲幅，股指重回 3,200 點之上，北上資金 8 日以來首次淨買入。中國公佈的官方數據顯示，不包括政府補貼的住房，全國統計局跟蹤的 70 個大中城市住宅新建商品住宅均價 3 月份上漲 0.61%，今年 2 月上漲 0.53%，房價加速上漲為中國房地產市場普遍復甦的首批官方跡象之一

□ 澳股上漲 0.42%，因預期市場供應吃緊將推高鐵礦砂價格，從而提振了礦業類股。韓股上漲 0.26%，連 13 天上漲，累積漲幅 5.53%，因市場對中國經濟數據產生期待。

債市
與
匯市

美債價格下跌 美元指數上漲

□ 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.6 個基點，至 2.590%，美債價格下跌。

□ 美元指數上漲 0.10%至 97.043；歐元貶值 0.20%至 1.128；日圓升值 0.04%至 112.00；澳幣升值 0.03%至 0.718；南非幣升值 0.09%至 14.033。

油市
與
貴金屬

油價上漲 俄羅斯產量可能下降 金價下跌

□ 原油價格上漲 1.03%至 64.05 美元，因俄羅斯產量可能下降，投機者開始建立原油多頭部位。

□ 黃金價格下跌 0.86%至 1,276.84 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	2163.08	0.09	0.70	2.58	9.49	3.52	14.82	2.20	2019/4/16
S&P 500	2907.06	0.05	1.00	3.00	10.28	3.48	15.96	7.41	2019/4/16
道瓊工業	26452.66	0.26	1.16	2.34	8.55	2.90	13.40	6.72	2019/4/16
那斯達克	8000.23	0.30	1.15	4.05	12.93	4.68	20.57	9.88	2019/4/16
VIX指數	12.18	-1.14	-14.71	-5.43	-32.56	-30.00	-52.08	-20.13	2019/4/16
加拿大TSX綜合	16502.20	-0.08	1.01	2.24	8.49	6.26	15.22	7.48	2019/4/16
道瓊歐洲600	389.21	0.29	0.92	2.13	10.97	7.06	15.27	2.22	2019/4/16
英國富時	7469.92	0.44	0.60	3.34	9.29	5.89	11.03	3.37	2019/4/16
德國DAX	12101.32	0.67	2.12	3.56	10.83	3.30	14.61	-3.85	2019/4/16
法國巴黎	5528.67	0.36	1.70	2.28	15.32	7.46	16.87	3.27	2019/4/16
日經225	22221.66	0.24	1.92	3.59	8.92	-2.71	11.03	1.71	2019/4/16
東證一部指數	1626.46	-0.09	0.48	1.49	5.40	-5.10	8.86	-5.98	2019/4/16
澳洲	6277.45	0.42	0.89	1.66	7.31	5.70	11.18	7.46	2019/4/16
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,093.55	0.67	-0.23	3.43	8.38	11.17	13.23	-6.08	2019/4/16
新興亞洲指數	556.19	0.64	0.18	4.14	11.05	13.34	14.59	-5.39	2019/4/16
新興拉美指數	2,767.85	0.83	-2.34	-2.91	-2.37	0.10	7.87	-8.99	2019/4/16
歐非中東指數	266.62	0.74	-0.42	5.26	4.58	10.04	10.80	-6.82	2019/4/16
香港恆生	30,129.87	1.07	-0.09	3.85	12.61	18.33	16.58	0.22	2019/4/16
香港國企	11,821.18	1.63	0.05	2.72	12.45	15.91	16.76	-0.67	2019/4/16
上證指數	3,253.60	2.39	0.43	7.67	27.11	27.01	30.46	6.09	2019/4/16
台灣加權	10,927.85	0.48	0.70	4.68	11.63	9.51	12.34	1.09	2019/4/16
韓國KOSPI	2,248.63	0.26	1.09	3.33	6.72	3.74	10.17	-8.36	2019/4/16
印度SENSEX	39,275.64	0.95	0.86	3.29	7.98	12.93	8.89	14.19	2019/4/16
馬來西亞	1,629.46	-0.11	-0.76	-3.04	-3.18	-6.38	-3.62	-13.35	2019/4/16
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	6,481.54	0.72	-0.04	0.32	0.90	10.44	4.63	3.11	2019/4/16
菲律賓綜合股價	7,826.46	0.49	-1.13	0.36	-1.27	10.24	4.83	1.33	2019/4/16
越南證交所指數	977.17	-0.58	-2.04	-2.68	8.35	0.57	9.48	-15.27	2019/4/16
俄羅斯RTS	1,255.45	0.68	0.57	4.90	8.50	7.97	17.47	11.95	2019/4/16
南非40指數	52,590.28	1.21	1.99	5.85	11.19	13.92	12.55	4.81	2019/4/16
巴西聖保羅	94,333.31	1.34	-2.03	-4.85	-1.07	9.99	7.33	12.19	2019/4/16
墨西哥Bolsa	45,009.36	0.86	-0.32	6.63	2.45	-6.01	8.09	-8.02	2019/4/16
匯市與油金									
美元指數	97.043	0.10	0.13	0.49	1.05	1.57	0.93	8.44	2019/4/16
歐元兌美元	1.128	-0.20	0.10	-0.46	-0.91	-1.88	-1.59	-8.77	2019/4/16
美元兌日圓	112.000	0.04	-0.88	-0.51	-2.45	0.58	-2.06	-4.46	2019/4/16
澳幣兌美元	0.718	0.03	-0.08	0.86	-0.39	0.79	1.65	-7.74	2019/4/16
美元兌境外人民幣	6.713	-0.08	0.07	0.10	0.92	3.22	2.33	-6.44	2019/4/16
美元兌台幣	30.871	-0.05	-0.11	-0.16	-0.15	-0.07	-1.04	-4.71	2019/4/16
美元兌巴西里爾	3.904	-0.83	-1.31	-2.88	-4.30	-4.61	-0.59	-12.44	2019/4/16
美元兌南非蘭德	14.033	0.09	-0.85	2.96	-2.22	1.52	2.23	-14.59	2019/4/16
西德州原油	64.050	1.03	-0.37	9.44	21.20	-7.69	38.40	5.30	2019/4/16
黃金現貨	1,276.84	-0.86	-2.41	-1.99	-1.20	4.44	-0.46	-5.26	2019/4/16
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	2.412	0.021	6.27	-2.54	-12.85	-45.31	-7.54	3.51	2019/4/16
美國10年期公債	2.590	0.036	8.98	0.33	-13.14	-57.29	-9.38	-23.63	2019/4/16
德國2年期公債	-0.568	-0.900	0.80	-2.70	3.40	-0.50	4.20	1.00	2019/4/16
德國10年期公債	0.066	1.000	7.60	-1.80	-15.80	-42.50	-17.60	-45.90	2019/4/16
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	-0.202	-0.947	-0.95	1.21	3.68	0.65	2.02	2.46	2019/4/16
美國MBS	-0.145	-0.453	-0.45	1.80	4.21	1.60	2.43	3.02	2019/4/16
美國投資級公司債	-0.169	-0.139	-0.14	4.87	4.82	3.33	3.51	6.56	2019/4/16
新興市場本地債	-0.283	0.996	1.00	4.96	-3.38	3.28	0.04	3.64	2019/4/16
新興市場美元債	0.068	0.171	0.17	6.30	3.88	5.67	4.74	8.30	2019/4/16
美國高收益債	0.071	1.182	1.18	8.67	5.82	8.37	4.87	10.73	2019/4/16

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】