

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 26 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 企業財報好壞參半</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數下跌 0.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.26%，科技類股財報優異，工業類股表現不佳。美國商務部公布 3 月耐久財訂單月增率為 2.7%，為去年 8 月以來最大月增幅，遠優於市場預期 0.8%，主因運輸類品項訂單帶動，顯示整體企業投資動向仍持續擴張。美國公布上周首次申領失業金人為 23 萬人，超出市場預期 20 萬人，在此之前，此數據已經連續 5 周下滑，加上以往復活節假期期間申請失業救濟的人數都不太穩定，分析師仍普遍認為，美國勞動力市場依舊強勁。
歐日股市	<p>歐股下跌 日股上漲 央行持續釋出寬鬆訊息</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.21%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.30%。歐洲央行副行長昨日表示，如果有必要實現通膨目標，歐洲央行準備重啟量化寬鬆(QE)計畫。日經指數上漲 0.48%；東證一部上漲 0.51%，主因公司財報優於預期，加上日本央行昨日對投資人表示，將至少在維持當前極低的利率水平至 2020 年後，消除市場對於央行超寬鬆政策承諾的不確定性。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌 港、陸股下跌 韓國經濟成長衰退</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.72%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.30%；新興亞洲下跌 0.95%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.31%；歐非中東下跌 0.80%，連 6 日下跌，累積跌幅 2.00%；拉丁美洲上漲 0.85%。印尼央行昨日宣布，連續第 5 個月維持目標利率不變，並強調有必要維持匯率穩定性和降低經常帳赤字，印尼央行表示，將今年的經常帳赤字控制在國內生產總值的 2.5%，同時保持印尼資產的吸引力，但整體流動性的政策上仍保持寬鬆的立場。泰國央行表示，由於第一季出口萎縮幅度大於央行預期，將衝擊製造業，且第二季可能持續萎縮，因此泰國 2019 年上半年的 GDP 成長率將低於先前預估的 3.4%，且全年出口增長可能不達 3%。恆生指數下跌 0.86%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.95%；國企指數下跌 1.39%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.96%。上證指數下跌 2.43%，中國央行副行長表示，央行沒有縮緊貨幣或放鬆貨幣意圖，央行的目標是保持一個合理充裕的流動性，逆回購或者中期借貸便利操作並不意味著貨幣政策大的方向轉了，而僅僅是對短期流動性進行調節，而市場普遍認為，該措辭已表明，貨幣政策相較於第一季度已轉為中性的立場，導致市場對於人行貨幣政策再度出現疑慮。澳股休市一日。韓股下跌 0.48%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.36%，主因為韓國央行公布第一季 GDP 季增率意外萎縮為 -0.3%，為 2008 年第四季以來最差表現，此次 GDP 下滑的原因與中國市場需求縮減有關，因韓國對中的出口約佔整體 GDP 的一半，出口已連續第 5 個月下滑，同時韓元近期的大跌也引發投資人擔憂。
債市 與 匯市	<p>美債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 1.4 個基點，至 2.533%，美債價格下跌。美元指數上漲 0.03%至 98.203；歐元貶值 0.21%至 1.113；日圓升值 0.50%至 111.63；澳幣收平；南非幣升值 0.12%至 14.419。
油市 與 貴金屬	<p>油價下跌 金價上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 1.03%至 65.21 美元，因市場普遍預期，主要產油國可能將增產，以補足美國制裁伊朗所產生的石油供給缺口。黃金價格上漲 0.11%至 1,277.16 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	2165.36	-0.16	0.23	2.98	8.17	9.26	14.94	3.48	2019/4/25
S&P 500	2926.17	-0.04	0.89	3.82	9.81	10.06	16.73	9.72	2019/4/25
道瓊工業	26462.08	-0.51	0.05	3.13	6.97	7.18	13.44	8.80	2019/4/25
那斯達克	8118.68	0.21	1.53	5.55	13.31	13.28	22.36	14.05	2019/4/25
VIX指數	13.25	0.84	5.16	-9.74	-23.94	-45.16	-47.88	-18.41	2019/4/25
加拿大TSX綜合	16576.11	-0.06	0.19	2.61	7.87	11.34	15.73	6.00	2019/4/25
道瓊歐洲600	390.15	-0.21	0.24	3.43	9.03	10.73	15.55	1.67	2019/4/25
英國富時	7434.13	-0.50	-0.48	3.31	9.18	7.13	10.49	0.17	2019/4/25
德國DAX	12282.60	-0.25	1.50	7.56	8.87	9.66	16.32	-1.74	2019/4/25
法國巴黎	5557.67	-0.33	0.52	4.72	12.83	11.88	17.48	1.91	2019/4/25
日經225	22307.58	0.48	0.98	4.10	7.38	5.30	11.46	-0.05	2019/4/25
東證一部指數	1620.28	0.51	0.33	0.14	3.46	1.52	8.45	-8.57	2019/4/25
澳洲	6382.14	0.99	2.09	4.18	8.07	12.68	13.03	7.78	2019/4/24

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,076.71	-0.72	-1.45	2.50	4.30	14.60	11.49	-5.91	2019/4/25
新興亞洲指數	546.09	-0.95	-1.63	2.52	6.46	16.69	12.51	-5.48	2019/4/25
新興拉美指數	2,757.67	0.85	0.07	0.18	-4.19	2.61	7.47	-7.66	2019/4/25
歐非中東指數	263.84	-0.80	-1.72	4.39	1.01	14.98	9.65	-6.23	2019/4/25
香港恆生	29,549.80	-0.86	-1.93	3.44	7.18	19.55	14.33	-1.53	2019/4/25
香港國企	11,502.04	-1.39	-2.70	2.41	5.78	14.35	13.60	-3.74	2019/4/25
上證指數	3,123.83	-2.43	-3.89	4.23	20.07	20.20	25.26	1.59	2019/4/25
台灣加權	11,039.86	0.11	0.71	4.55	10.74	16.34	13.49	5.26	2019/4/25
韓國KOSPI	2,190.50	-0.48	-1.16	1.94	0.59	8.06	7.32	-11.52	2019/4/25
印度SENSEX	38,730.86	-0.83	-1.39	1.30	7.51	16.14	7.38	11.57	2019/4/25
馬來西亞	1,635.68	-0.14	0.98	-0.86	-3.84	-2.82	-3.25	-11.69	2019/4/25
泰國SET	1,673.32	-0.01	-0.10	2.51	3.06	2.72	7.00	-5.63	2019/4/25
印尼雅加達綜合	6,372.79	-1.16	-1.68	-1.50	-1.70	10.16	2.88	7.85	2019/4/25
菲律賓綜合股價	7,894.45	0.60	0.87	-0.16	-1.97	11.75	5.74	3.64	2019/4/25
越南證交所指數	974.13	-0.29	1.23	0.45	7.18	8.14	9.14	-6.77	2019/4/25
俄羅斯RTS	1,245.98	-1.42	-1.29	1.30	4.53	13.45	16.59	8.64	2019/4/25
南非40指數	52,470.36	-0.60	-0.23	6.28	9.56	17.51	12.29	3.52	2019/4/25
巴西聖保羅	96,552.03	1.59	3.50	1.31	-1.15	12.64	9.86	11.77	2019/4/25
墨西哥Bolsa	45,026.68	-0.04	0.04	5.14	3.18	-1.70	8.13	-6.77	2019/4/25

匯市與油金									
美元指數	98.203	0.03	1.23	1.70	2.51	1.58	2.11	7.71	2019/4/25
歐元兌美元	1.113	-0.21	-0.96	-1.15	-2.55	-2.33	-2.88	-7.98	2019/4/25
美元兌日圓	111.630	0.50	0.32	-0.82	-1.98	0.31	-1.68	-2.03	2019/4/25
澳幣兌美元	0.702	0.00	-1.82	-1.58	-2.01	-0.96	-0.38	-7.04	2019/4/25
美元兌境外人民幣	6.750	-0.23	-0.68	-0.36	0.11	3.04	1.82	-6.24	2019/4/25
美元兌台幣	30.927	-0.17	-0.29	-0.33	-0.36	0.21	-1.22	-3.92	2019/4/25
美元兌巴西里爾	3.952	1.02	-0.60	-2.45	-4.57	-6.24	-1.78	-11.81	2019/4/25
美元兌南非蘭德	14.419	0.12	-2.54	-0.07	-5.28	1.20	-0.55	-14.06	2019/4/25
西德州原油	65.210	-1.03	1.40	8.10	18.86	-4.51	38.44	4.71	2019/4/25
黃金現貨	1,277.16	0.11	0.26	-2.81	-1.88	3.70	-0.29	-2.90	2019/4/25

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	2.332	0.014	-4.83	9.03	-27.44	-51.48	-15.59	-15.59	2019/4/25
美國10年期公債	2.533	0.014	-2.71	13.42	-22.60	-58.42	-15.17	-49.34	2019/4/25
德國2年期公債	-0.591	-0.300	-1.70	-2.40	-1.10	2.20	1.90	-3.80	2019/4/25
德國10年期公債	-0.009	0.300	-3.40	1.90	-20.20	-40.70	-25.10	-64.30	2019/4/25
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	-0.062	-0.519	-0.52	1.65	5.14	1.10	2.12	2.59	2019/4/25
美國MBS	0.009	-0.223	-0.22	2.04	5.40	1.75	2.45	3.05	2019/4/25
美國投資級公司債	-0.045	0.318	0.32	5.35	6.75	3.55	3.58	6.55	2019/4/25
新興市場本地債	-0.430	-0.280	-0.28	3.63	-2.23	2.99	-0.19	3.53	2019/4/25
新興市場美元債	-0.256	0.061	0.06	6.18	4.88	5.59	4.75	8.28	2019/4/25
美國高收益債	-0.069	1.218	1.22	8.71	6.85	8.02	4.84	10.52	2019/4/25

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】