

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 29 日

市場回顧

| | |
|-------------------|--|
| 美國股市 | <p>美股上漲 GDP 成長遠優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.47%，終止連 2 日下跌，周線上漲 1.20%，主因 GDP 成長遠優於市場預期，帶動非必需消費類股漲勢。美國公布第一季 GDP 成長率達 3.2%，遠優於市場預期的 2.3%，但主要是靠對外貿易、企業庫存及政府支出強勁所致，個人消費及企業投資支出反而大幅下降，預料 GDP 數據暫時性的強勢在未來幾季將逐漸消退。上周五(26 日)「川安會」於華府登場，美日領袖討論雙邊貿易協議，儘管對關稅存在分歧意見，美國總統川普表示，美國和日本之間的雙邊貿易協議可以迅速達成。美國貿易代表萊特海澤和財政部長梅努欽將在 4 月 30 日於北京展開第 10 輪高階貿易談判，針對 7 項議題進行磋商，包括智慧財產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購和執法機制。 |
| 歐日股市 | <p>日股下跌 歐股上漲 部分企業財報強勁及美國 GDP 提振</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.22%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.14%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.90%，因部分企業如製藥商賽諾菲發佈強勁的財報及美國第一季度 GDP 成長超過預期。日經指數下跌 0.22%，周線上漲 0.26%，連 4 周上漲，累積漲幅 4.9%；東證一部下跌 0.15%，周線上漲 0.06%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.78%。主因日本 3 月工業產值月增率-0.9%，低於市場預期之-0.1%。 |
| 新興市場 與 亞太股市 | <p>新興市場上漲 港股上漲 陸股下跌 外資連 5 日淨流出</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.13%，終止連 2 日下跌，周線下跌 1.32%，終止連 3 周上漲；新興亞洲下跌 0.05%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.36%，周線下跌 1.68%，終止連 3 周上漲；歐非中東上漲 0.72%，終止連 6 日下跌，周線下跌 1.02%，終止連 3 周上漲；拉丁美洲上漲 0.54%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.39%，周線上漲 0.60%，終止連 2 周下跌。恆生指數上漲 0.19%，終止連 4 日下跌，周線下跌 1.20%；國企指數上漲 0.08%，終止連 4 日下跌，周線下跌 2.19%。上證指數下跌 1.20%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.63%，周線下跌 5.64%。主因投資人做多信心不足且外資已連 5 日賣出 A 股。從北上資金流向來看，外資持續透過滬深股通賣出陸股，同時已連續第 4 个交易日淨流出，4 月以來淨流出金額超過人民幣 200 億元，創下 2015 年 8 月以來單月最大淨流出金額。主流券商表示，市場正在等待新的經濟數據公布，進而判斷貨幣政策調整方向，才能決定是否要再加碼股票。因此，短線上，資金流入股市的節奏將放緩。澳股上漲 0.05%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.04%，周線上漲 2.01%，連 4 周上漲，累積漲幅 3.29%。韓股下跌 0.51%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.87%，周線下跌 1.66%，連 2 周下跌，累積跌幅 2.43%。主因英特爾下修營收預估，亞洲科技普遍下跌。 |
| 債市 與 匯市 | <p>美債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 3.4 個基點，至 2.498%，美債殖利率在第一季經濟成長報告後下滑，主要因疲弱的通膨數據所導致，聯準會最關注的核心個人消費支出(PCE)物價指數，僅增長 1.3%，而上一季度增幅為 1.8%。美元指數下跌 0.20%至 98.006；歐元升值 0.17%至 1.115；日圓升值 0.04%至 111.58；澳幣升值 0.38%至 0.704；南非幣升值 0.19%至 14.392。 |
| 油市 與 貴金屬 | <p>油價下跌 川普向 OPEC 要求降低油價 金價上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 2.93%至 63.30 美元，因美國總統川普向 OPEC 喊話希望油價下降，增加市場對油價的不確定性。黃金價格上漲 0.71%至 1,286.25 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 | 2173.82 | 0.39 | 0.62 | 3.13 | 9.26 | 10.03 | 15.39 | 3.71 | 2019/4/26 |
| S&P 500 | 2939.88 | 0.47 | 1.20 | 3.72 | 11.36 | 11.31 | 17.27 | 10.11 | 2019/4/26 |
| 道瓊工業 | 26543.33 | 0.31 | -0.06 | 2.37 | 7.99 | 8.59 | 13.79 | 9.18 | 2019/4/26 |
| 那斯達克 | 8146.40 | 0.34 | 1.85 | 5.40 | 15.91 | 15.55 | 22.77 | 14.42 | 2019/4/26 |
| VIX指數 | 12.73 | -3.92 | 5.29 | -7.15 | -33.46 | -48.46 | -49.92 | -17.39 | 2019/4/26 |
| 加拿大TSX綜合 | 16613.46 | 0.23 | 0.00 | 3.18 | 7.44 | 12.85 | 15.99 | 6.03 | 2019/4/26 |
| 道瓊歐洲600 | 391.01 | 0.22 | 0.36 | 3.14 | 9.46 | 9.99 | 15.80 | 1.66 | 2019/4/26 |
| 英國富時 | 7428.19 | -0.08 | -0.58 | 2.05 | 8.70 | 5.72 | 10.40 | -0.99 | 2019/4/26 |
| 德國DAX | 12315.18 | 0.27 | 1.33 | 6.85 | 9.77 | 8.64 | 16.63 | -2.11 | 2019/4/26 |
| 法國巴黎 | 5569.36 | 0.21 | 0.11 | 4.09 | 13.01 | 11.62 | 17.73 | 1.57 | 2019/4/26 |
| 日經225 | 22258.73 | -0.22 | 0.26 | 4.97 | 7.71 | 5.24 | 11.21 | -0.93 | 2019/4/26 |
| 東證一部指數 | 1617.93 | -0.15 | 0.06 | 1.65 | 3.91 | 1.78 | 8.29 | -8.96 | 2019/4/26 |
| 澳洲 | 6385.65 | 0.05 | 1.72 | 3.32 | 8.71 | 11.48 | 13.09 | 7.26 | 2019/4/26 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,078.06 | 0.13 | -1.32 | 1.88 | 4.69 | 15.33 | 11.63 | -6.77 | 2019/4/26 |
| 新興亞洲指數 | 545.80 | -0.05 | -1.68 | 1.36 | 6.68 | 17.17 | 12.45 | -6.57 | 2019/4/26 |
| 新興拉美指數 | 2,772.46 | 0.54 | 0.60 | 0.96 | -2.95 | 5.70 | 8.05 | -7.94 | 2019/4/26 |
| 歐非中東指數 | 265.73 | 0.72 | -1.02 | 5.48 | 1.51 | 14.61 | 10.44 | -6.40 | 2019/4/26 |
| 香港恆生 | 29,605.01 | 0.19 | -1.73 | 1.91 | 7.53 | 19.32 | 14.55 | -2.23 | 2019/4/26 |
| 香港國企 | 11,510.87 | 0.08 | -2.85 | 1.15 | 5.92 | 14.96 | 13.69 | -4.61 | 2019/4/26 |
| 上證指數 | 3,086.40 | -1.20 | -5.64 | -0.14 | 18.97 | 21.41 | 23.76 | 0.14 | 2019/4/26 |
| 台灣加權 | 10,952.47 | -0.79 | -0.15 | 2.93 | 10.28 | 15.09 | 12.59 | 3.78 | 2019/4/26 |
| 韓國KOSPI | 2,179.31 | -0.51 | -1.66 | 1.81 | -0.19 | 9.18 | 6.77 | -12.56 | 2019/4/26 |
| 印度SENSEX | 39,067.33 | 0.87 | -0.19 | 1.02 | 9.76 | 14.68 | 8.31 | 11.72 | 2019/4/26 |
| 馬來西亞 | 1,638.38 | 0.17 | 1.01 | -0.32 | -3.08 | -2.69 | -3.09 | -12.08 | 2019/4/26 |
| 泰國SET | 1,667.15 | -0.37 | -0.42 | 1.74 | 2.65 | 1.85 | 6.60 | -6.24 | 2019/4/26 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,401.08 | 0.44 | -1.63 | -1.05 | -0.55 | 11.23 | 3.33 | 8.14 | 2019/4/26 |
| 菲律賓綜合股價 | 7,868.28 | -0.33 | 0.42 | -0.66 | -2.27 | 10.68 | 5.39 | 1.91 | 2019/4/26 |
| 越南證交所指數 | 979.64 | 0.57 | 1.39 | -0.11 | 6.96 | 10.22 | 9.76 | -6.72 | 2019/4/26 |
| 俄羅斯RTS | 1,247.01 | 0.08 | -1.10 | 4.08 | 4.67 | 12.08 | 16.68 | 7.12 | 2019/4/26 |
| 南非40指數 | 52,572.04 | 0.19 | 0.02 | 4.57 | 9.07 | 16.54 | 12.51 | 3.72 | 2019/4/26 |
| 巴西聖保羅 | 96,236.04 | -0.33 | 1.75 | 0.86 | 0.62 | 14.84 | 9.50 | 11.33 | 2019/4/26 |
| 墨西哥Bolsa | 44,974.96 | -0.11 | -1.21 | 3.91 | 2.92 | 2.50 | 8.01 | -6.85 | 2019/4/26 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 98.006 | -0.20 | 0.55 | 1.31 | 2.31 | 1.71 | 1.91 | 7.04 | 2019/4/26 |
| 歐元兌美元 | 1.115 | 0.17 | -0.84 | -1.02 | -2.42 | -2.21 | -2.76 | -7.87 | 2019/4/26 |
| 美元兌日圓 | 111.580 | 0.04 | 0.30 | -0.84 | -2.00 | 0.30 | -1.69 | -2.04 | 2019/4/26 |
| 澳幣兌美元 | 0.704 | 0.38 | -1.54 | -1.30 | -1.73 | -0.68 | -0.10 | -6.78 | 2019/4/26 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.741 | 0.14 | -0.57 | -0.25 | 0.22 | 3.15 | 1.93 | -6.14 | 2019/4/26 |
| 美元兌台幣 | 30.906 | 0.07 | -0.24 | -0.24 | -0.38 | 0.27 | -1.16 | -3.87 | 2019/4/26 |
| 美元兌巴西里爾 | 3.932 | 0.50 | -0.11 | -1.48 | -4.23 | -7.38 | -1.29 | -11.62 | 2019/4/26 |
| 美元兌南非蘭德 | 14.392 | 0.19 | -2.31 | 0.17 | -5.05 | 1.44 | -0.31 | -13.85 | 2019/4/26 |
| 西德州原油 | 63.300 | -2.93 | -1.20 | 5.32 | 15.81 | -6.97 | 34.88 | 2.01 | 2019/4/26 |
| 黃金現貨 | 1,286.25 | 0.71 | 0.85 | -2.24 | -1.30 | 4.31 | 0.30 | -2.33 | 2019/4/26 |
| 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 | 2.282 | -0.050 | -9.81 | 1.59 | -32.42 | -52.41 | -20.57 | -19.96 | 2019/4/26 |
| 美國10年期公債 | 2.498 | -0.034 | -6.14 | 7.52 | -26.03 | -57.73 | -18.60 | -48.27 | 2019/4/26 |
| 德國2年期公債 | -0.595 | -0.400 | -2.10 | -3.30 | -1.50 | 3.50 | 1.50 | -3.10 | 2019/4/26 |
| 德國10年期公債 | -0.022 | -1.300 | -4.70 | -0.70 | -21.50 | -37.40 | -26.40 | -61.50 | 2019/4/26 |
| 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 | 0.197 | -0.324 | -0.32 | 1.85 | 5.17 | 1.22 | 2.16 | 2.61 | 2019/4/26 |
| 美國MBS | 0.156 | -0.067 | -0.07 | 2.20 | 5.32 | 1.82 | 2.48 | 3.07 | 2019/4/26 |
| 美國投資級公司債 | 0.227 | 0.545 | 0.55 | 5.58 | 6.80 | 3.66 | 3.63 | 6.58 | 2019/4/26 |
| 新興市場本地債 | 0.358 | 0.077 | 0.08 | 4.01 | -2.08 | 2.98 | -0.11 | 3.56 | 2019/4/26 |
| 新興市場美元債 | 0.171 | 0.232 | 0.23 | 6.36 | 5.04 | 5.69 | 4.78 | 8.30 | 2019/4/26 |
| 美國高收益債 | 0.038 | 1.256 | 1.26 | 8.75 | 6.64 | 7.98 | 4.84 | 10.52 | 2019/4/26 |

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】