

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 30 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 消費者支出大幅上升

- 美國標普 500 指數上漲 0.11%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.58%，再創歷史新高，主因 3 月份消費者支出上升而通膨數據溫和，市場普遍認為長達 10 年的牛市還將繼續。
- 美國 3 月消費者支出大幅上升，為第二季度的消費增長奠定了更堅實的基礎，但核心通貨膨脹轉弱。美國 3 月消費者支出上升 0.9%，創近十年來最大單月升幅，2 月僅上升 0.1%。廣受矚目的個人消費支出物價指數 (PCE) 於 3 月持平，年率下降至 1.6%，創 2017 年 9 月以來低點。

歐日股市

日股休市 歐股上漲 西班牙執政黨大選獲勝 股市反彈

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.08%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.30%，主因西班牙執政的社會黨週日贏得提前舉行的大選，支撐歐洲股市走高。歐元區 4 月消費者信心指數由 3 月的 -7.2，擴大至 -7.9，終止連續三個月跌幅收斂。歐元區 4 月份歐元區經濟信心指數，從 3 月的 105.6，下滑至 104，創 2016 年 9 月以來最低水平，也不及市場預期的 105。
- 日股休市。

新興市場與亞太股市

新興市場上漲 港股上漲 陸股下跌 外資轉為淨流入

- MSCI 新興市場指數上漲 0.45%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.58%；新興亞洲上漲 0.71%，終止連 3 日下跌；歐非中東下跌 0.24%；拉丁美洲下跌 0.39%，終止連 2 日上漲。
- 泰國調降了 2019 年國內生產毛額 (GDP) 及出口預期，預測今年 GDP 將由原先的成長 4% 降至 3.8%，出口將由 4.5% 降至 3.4%。俄羅斯央行將指標利率維持在 7.75%，符合市場預期，俄國央行表示通膨已在 3 月超過 5.3% 的峰值，短期的「推高通膨風險」已經減弱，如果形勢發展符合預測，可能在 2019 年第二至第三季轉向降息。
- 恆生指數上漲 0.97%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.16%；國企指數上漲 1.11%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.19%。上證指數下跌 0.77%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.40%，但北上資金終止連 5 日以來之淨流出，單日淨流入超過 50 億，因中國樂觀的工業企業利潤資料，激勵外資紛紛逢低買進。中國 3 月規模以上工業企業利潤年增 13.9%，金額人民幣 5895 億元，年變動由負轉正，且 3 月份的單月成長也創下 2018 年 8 月以來最高漲幅。根據彭博調查，經濟學家認為，北京當局祭出的刺激措施，有助改善經濟及市場情緒，預估 2019 全年國內生產毛額 (GDP) 年增率將提高為 6.3%，較前次預測高出 0.1 個百分點。中國的「降低社會保險費率綜合方案」，將於 5 月 1 日正式實施，今年可望為中國企業減少負擔人民幣 3000 多億元且各產業均可受益。
- 澳股下跌 0.41%，終止連 4 日上漲，因投資者獲利了結並觀望銀行業績公布。韓股上漲 1.70%，終止連 3 日下跌，主因外資買超韓股 470 億韓圓，抵銷了南韓法人和散戶的賣盤。

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 2.7 個基點，至 2.525%，美債價格下跌，因美國 3 月消費者支出增幅為近 10 年來最大，顯示消費者信心正在增強，市場避險情緒趨緩。
- 美元指數下跌 0.15% 至 97.857；歐元升值 0.31% 至 1.119；日圓貶值 0.06% 至 111.65；澳幣升值 0.20% 至 0.706；南非幣升值 0.52% 至 14.318。

油市與貴金屬

油價上漲 金價下跌

- 原油價格上漲 0.32% 至 63.50 美元。川普喊話後 OPEC 動向未明，目前沙國可能很難找到增產的動力，彭博援引 IMF 的數據指出，沙國需要每桶約 85 美元的原油價格才能平衡今年預算。
- 黃金價格下跌 0.50% 至 1,279.85 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 | 2175.59 | 0.08 | 0.06 | 3.22 | 7.25 | 7.60 | 15.48 | 4.27 | 2019/4/29 |
| S&P 500 | 2943.03 | 0.11 | 1.21 | 3.83 | 8.84 | 8.53 | 17.40 | 11.14 | 2019/4/29 |
| 道瓊工業 | 26554.39 | 0.04 | 0.16 | 2.41 | 6.22 | 5.73 | 13.83 | 9.90 | 2019/4/29 |
| 那斯達克 | 8161.85 | 0.19 | 1.83 | 5.60 | 12.09 | 11.72 | 23.01 | 15.50 | 2019/4/29 |
| VIX指數 | 13.11 | 2.99 | 5.56 | -4.38 | -20.88 | -38.25 | -48.43 | -17.70 | 2019/4/29 |
| 加拿大TSX綜合 | 16600.37 | -0.08 | 0.14 | 3.09 | 6.82 | 10.47 | 15.90 | 6.36 | 2019/4/29 |
| 道瓊歐洲600 | 391.32 | 0.08 | 0.22 | 3.23 | 9.10 | 8.22 | 15.90 | 1.56 | 2019/4/29 |
| 英國富時 | 7440.66 | 0.17 | -0.26 | 2.22 | 6.77 | 4.38 | 10.59 | -0.91 | 2019/4/29 |
| 德國DAX | 12328.02 | 0.10 | 0.86 | 6.96 | 10.34 | 7.69 | 16.75 | -2.25 | 2019/4/29 |
| 法國巴黎 | 5580.98 | 0.21 | 0.01 | 4.31 | 11.78 | 9.57 | 17.97 | 1.10 | 2019/4/29 |
| 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 | 6359.49 | -0.41 | 1.65 | 2.89 | 8.44 | 9.08 | 12.63 | 6.30 | 2019/4/29 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,082.91 | 0.45 | -0.63 | 2.34 | 3.14 | 13.28 | 12.13 | -7.00 | 2019/4/29 |
| 新興亞洲指數 | 549.70 | 0.71 | -0.65 | 2.09 | 5.54 | 15.00 | 13.25 | -6.95 | 2019/4/29 |
| 新興拉美指數 | 2,761.63 | -0.39 | 0.08 | 0.57 | -6.31 | 3.65 | 7.63 | -7.56 | 2019/4/29 |
| 歐非中東指數 | 265.11 | -0.24 | -1.09 | 5.23 | -0.44 | 13.12 | 10.17 | -6.51 | 2019/4/29 |
| 香港恆生 | 29,892.81 | 0.97 | -0.24 | 2.90 | 6.98 | 19.67 | 15.66 | -2.97 | 2019/4/29 |
| 香港國企 | 11,638.18 | 1.11 | -1.11 | 2.27 | 5.46 | 14.79 | 14.95 | -5.62 | 2019/4/29 |
| 上證指數 | 3,062.50 | -0.77 | -4.74 | -0.91 | 18.49 | 17.66 | 22.80 | -0.64 | 2019/4/29 |
| 台灣加權 | 10,939.06 | -0.12 | -0.44 | 2.80 | 10.14 | 11.60 | 12.46 | 2.64 | 2019/4/29 |
| 韓國KOSPI | 2,216.43 | 1.70 | -0.18 | 3.54 | 0.53 | 9.20 | 8.59 | -11.88 | 2019/4/29 |
| 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 | 1,637.40 | -0.06 | 0.95 | -0.38 | -2.74 | -4.20 | -3.15 | -12.46 | 2019/4/29 |
| 泰國SET | 1,666.68 | -0.03 | -0.41 | 1.71 | 1.52 | -0.14 | 6.57 | -6.37 | 2019/4/29 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,425.90 | 0.39 | 0.17 | -0.66 | -1.64 | 10.19 | 3.74 | 7.19 | 2019/4/29 |
| 菲律賓綜合股價 | 7,897.02 | 0.37 | 0.82 | -0.30 | -1.38 | 10.60 | 5.77 | 0.99 | 2019/4/29 |
| 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 | 1,254.96 | 0.64 | -1.62 | 4.74 | 3.34 | 11.43 | 17.43 | 8.75 | 2019/4/29 |
| 南非40指數 | 52,385.68 | -0.35 | -0.92 | 4.20 | 9.24 | 13.53 | 12.11 | 1.91 | 2019/4/29 |
| 巴西聖保羅 | 96,187.75 | -0.05 | 1.69 | 0.81 | -1.24 | 10.02 | 9.44 | 11.70 | 2019/4/29 |
| 墨西哥Bolsa | 44,956.73 | -0.04 | -0.94 | 3.87 | 2.20 | 2.31 | 7.96 | -7.03 | 2019/4/29 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 97.857 | -0.15 | 0.59 | 0.59 | 2.12 | 1.32 | 1.75 | 6.90 | 2019/4/29 |
| 歐元兌美元 | 1.119 | 0.31 | -0.37 | -0.25 | -2.30 | -1.12 | -2.46 | -7.39 | 2019/4/29 |
| 美元兌日圓 | 111.650 | -0.06 | 0.16 | -0.30 | -2.50 | 1.13 | -1.78 | -2.10 | 2019/4/29 |
| 澳幣兌美元 | 0.706 | 0.20 | -0.66 | -0.80 | -3.00 | -0.25 | 0.09 | -6.31 | 2019/4/29 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.739 | 0.02 | -0.16 | -0.31 | -0.45 | 3.49 | 1.94 | -6.29 | 2019/4/29 |
| 美元兌台幣 | 30.899 | 0.02 | -0.16 | -0.24 | -0.27 | 0.28 | -1.13 | -4.19 | 2019/4/29 |
| 美元兌巴西里爾 | 3.943 | -0.27 | -0.16 | -0.55 | -5.52 | -5.65 | -1.56 | -11.07 | 2019/4/29 |
| 美元兌南非蘭德 | 14.318 | 0.52 | -0.48 | -1.16 | -7.48 | 3.22 | 0.15 | -13.02 | 2019/4/29 |
| 西德州原油 | 63.500 | 0.32 | -4.16 | 5.41 | 16.37 | -3.80 | 35.39 | 1.78 | 2019/4/29 |
| 黃金現貨 | 1,279.85 | -0.50 | 0.62 | -0.92 | -3.09 | 5.40 | -0.16 | -2.66 | 2019/4/29 |
| 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 | 2.292 | 1.010 | -9.44 | 3.22 | -28.04 | -52.42 | -19.56 | -19.16 | 2019/4/29 |
| 美國10年期公債 | 2.525 | 2.700 | -6.33 | 12.02 | -18.46 | -55.97 | -15.90 | -43.16 | 2019/4/29 |
| 德國2年期公債 | -0.580 | 1.500 | -0.60 | 2.20 | -1.00 | 4.30 | 3.00 | -0.20 | 2019/4/29 |
| 德國10年期公債 | 0.003 | 2.500 | -2.20 | 7.30 | -19.70 | -37.40 | -23.90 | -56.80 | 2019/4/29 |
| 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 | -0.180 | -0.503 | -0.50 | 1.67 | 4.75 | 0.94 | 2.15 | 2.63 | 2019/4/29 |
| 美國MBS | -0.123 | -0.190 | -0.19 | 2.07 | 4.97 | 1.68 | 2.47 | 3.05 | 2019/4/29 |
| 美國投資級公司債 | -0.171 | 0.373 | 0.37 | 5.40 | 6.37 | 3.34 | 3.63 | 6.52 | 2019/4/29 |
| 新興市場本地債 | -0.054 | 0.022 | 0.02 | 3.95 | -2.57 | 2.53 | -0.20 | 3.53 | 2019/4/29 |
| 新興市場美元債 | 0.091 | 0.323 | 0.32 | 6.46 | 5.19 | 5.47 | 4.74 | 8.26 | 2019/4/29 |
| 美國高收益債 | 0.090 | 1.348 | 1.35 | 8.85 | 6.67 | 7.76 | 4.85 | 10.36 | 2019/4/29 |

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】