

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年05月02日

市場回顧

美國股市

美股下跌 聯準會主席打擊了市場對降息的期待

- 美國標普 500 指數下跌 0.75%(4 月 30 日上漲 0.10%)，終止連 3 日上漲，因聯準會主席鮑爾表示，當前的貨幣政策路徑是恰當的，這降低了投資者對美聯儲下一步政策將是降息而非升息的預期。谷歌母公司 Alphabet 營收及獲利均遜於預期，股價單日暴跌 7.5%，為自 2012 年 10 月以來的單日最大跌幅。蘋果公布會計年度第 2 季營收 580 億美元，較去年同期的 611.3 億美元，下滑 5%；每股盈餘 2.46 美元，也比去年同期下滑 10%，主要還是因為 iPhone 買氣降溫，導致營收與獲利連兩季衰退。不過，營收及每股盈餘均優於華爾街平均預估的 573 億美元及 2.36 美元。**S&P500 財報公佈進度 66.7% (332 間)，76%盈餘優於市場預期，整體高於市場預期 6.05%，年增率 1.52%。**
- 根據 ADP 公佈的報告顯示，4 月美國企業新增就業人口為 27.5 萬人，遠優於經濟學家原本預期的 18.1 萬人。

歐日股市

日股休市 歐股微幅下跌 歐元區 GDP 及失業率均優於預期

- 道瓊歐洲 600 指數微幅下跌 0.07%(4 月 30 日上漲 0.01%)。歐元區今年第一季經濟成長較預期強勁，失業率也下降至逾十年低點。歐盟統計局公布歐元區今年第一季國內生產總值(GDP)初值季成長 0.4%(前值 0.2%)，優於市場預期成長 0.3%；年比成長 1.2%，連續成長 23 季，也優於市場預期增長 1.1%。歐元區 3 月失業率按月降至 7.7%，為 2008 年 9 月以來最低，市場原先預期維持前值 7.8%，去年同期失業率為 8.5%。

新興市場與亞太股市

新興市場上漲 港陸股休市 中國 PMI 指數下滑

- MSCI 新興市場指數上漲 0.11%(4 月 30 日下跌 0.34%)；新興亞洲上漲 0.08%(4 月 30 日下跌 0.31%)；歐非中東下跌 0.15%(4 月 30 日下跌 0.39%)，連 3 日下跌，累積跌幅 0.78%；拉丁美洲上漲 0.68%(4 月 30 日下跌 0.46%)，終止連 2 日下跌。
- 港陸股休市。4 月 30 日恆生指數下跌 0.65%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 0.82%，終止連 2 日上漲。上證指數上漲 0.52%，終止連 3 日下跌。中國 4 月份製造業 PMI 為 50.1，低於市場預期與前期的 50.5，但仍保持在榮枯線之上，顯示製造業景氣還是有支撐，而指數內小型企業 PMI 攀升至 6 個月高點，表明近期推出的一系列有效的減稅降費及支援小微企業發展的政策措施效果逐步顯現；4 月非製造業 PMI 為 54.3，低於預期的 54.9，前期為 54.8。整體而言，4 月份綜合 PMI 指數為 53.4，比前一個月下滑 0.6，雖然顯示中國企業生產經營活動總體繼續出現擴張，但腳步有所減緩。
- 澳股上漲 0.80%(4 月 30 日下跌 0.54%)，終止連 2 日下跌，因中國經濟數據不如預期，原物料及能源類股拖累股市表現。韓股休市，4 月 30 日韓股下跌 0.58%，主因三星電子財報不如預期，拖累大盤表現。南韓 4 月出口下滑 2%，連續五個月衰減，但下滑幅度小於預期的 5%，主因記憶體片價格持續下跌，中國經濟略轉趨緩。

債市與匯市

美債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.19 個基點，至 2.50%，美債價格連 2 日上漲，主因疲弱的地區製造業資料及憂參半的企業財報令市場對經濟前景感到不確定，加上月底的債券經理人對投組部位的調整增加對公債的需求。
- 美元指數上漲 0.21%至 97.686；歐元貶值 0.17%至 1.120；日圓升值 0.04%至 111.38；澳幣貶值 0.47%至 0.702；南非幣貶值 1.09%至 14.456。

油市與貴金屬

油價下跌 金價下跌

- 原油價格下跌 0.49%至 63.6 美元，因上周美國原油供應量增加近 1000 萬桶。紐約原油 4 月上漲逾 6%，沙國駁斥了川普有關 OPEC 將增產的談話及要求，委內瑞拉動盪亦增加了生產的不確定性。
- 黃金價格下跌 0.53%至 1,276.78 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	2170.03	-0.40	0.22	1.80	6.92	6.55	15.19	4.49	2019/5/1
S&P 500	2923.73	-0.75	-0.12	1.97	8.03	7.37	16.63	10.93	2019/5/1
道瓊工業	26430.14	-0.61	-0.63	0.96	5.45	4.59	13.30	10.47	2019/5/1
那斯達克	8049.64	-0.57	-0.65	2.56	10.82	9.41	21.32	13.36	2019/5/1
VIX指數	14.80	12.80	12.63	10.78	-8.30	-24.14	-41.78	-7.33	2019/5/1
加拿大TSX綜合	16502.75	-0.47	-0.51	1.47	6.43	9.15	15.22	5.60	2019/5/1
道瓊歐洲600	391.09	-0.07	0.03	1.57	8.72	7.42	15.83	0.94	2019/5/1
英國富時	7385.26	-0.44	-1.16	-0.08	5.20	4.10	9.77	-2.09	2019/5/1
德國DAX	12344.08	0.13	0.89	5.67	10.41	7.63	16.91	-2.13	2019/4/30
法國巴黎	5586.41	0.10	-0.09	3.35	11.30	9.84	18.09	1.19	2019/4/30
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	6375.89	0.80	0.89	2.14	8.75	9.00	12.92	5.38	2019/5/1

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,080.48	0.11	0.35	0.87	2.88	8.40	11.88	-6.16	2019/5/1
新興亞洲指數	548.43	0.08	0.43	0.62	5.13	9.62	12.99	-6.57	2019/5/1
新興拉美指數	2,767.53	0.68	1.21	0.30	-6.20	1.58	7.86	-4.39	2019/5/1
歐非中東指數	263.67	-0.15	-0.06	2.69	-0.28	8.10	9.58	-5.26	2019/5/1
香港恆生	29,699.11	-0.65	-0.88	0.46	6.33	16.85	14.91	-3.60	2019/4/30
香港國企	11,542.25	-0.82	-1.61	-0.13	4.32	12.29	14.00	-6.40	2019/4/30
上證指數	3,078.34	0.52	-3.76	-2.90	17.57	18.11	23.43	-0.13	2019/4/30
台灣加權	10,967.73	0.26	-0.53	3.05	10.43	11.41	12.75	2.91	2019/4/30
韓國KOSPI	2,203.59	-0.58	0.12	1.63	0.01	8.85	7.96	-12.40	2019/4/30
印度SENSEX	39,031.55	-0.09	1.00	0.41	7.03	13.36	8.22	11.01	2019/4/30
馬來西亞	1,642.29	0.30	0.91	0.84	-2.45	-3.79	-2.86	-12.19	2019/4/30
泰國SET	1,673.52	0.41	0.13	1.76	1.34	0.36	7.01	-5.99	2019/4/30
印尼雅加達綜合	6,455.35	0.46	-0.12	0.04	-1.27	10.61	4.21	7.69	2019/4/30
菲律賓綜合股價	7,952.72	0.71	1.71	1.43	-2.35	11.38	6.52	1.71	2019/4/30
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	1,248.39	-0.52	-2.29	2.81	3.07	10.34	16.81	8.18	2019/4/30
南非40指數	52,274.03	-0.21	-1.71	2.74	9.59	10.62	11.87	1.70	2019/4/30
巴西聖保羅	96,353.33	0.17	0.45	0.31	-1.54	8.97	9.63	11.89	2019/4/30
墨西哥Bolsa	44,597.32	-0.80	-1.22	2.12	1.96	-1.87	7.10	-7.78	2019/4/30

匯市與油金									
美元指數	97.686	0.21	-0.50	0.47	2.20	1.46	1.57	5.66	2019/5/1
歐元兌美元	1.120	-0.17	0.61	-0.04	-2.08	-1.65	-2.33	-6.28	2019/5/1
美元兌日圓	111.380	0.04	0.15	-0.13	-1.41	1.56	-1.59	-1.45	2019/5/1
澳幣兌美元	0.702	-0.47	0.00	-0.79	-2.92	-2.47	-0.48	-6.38	2019/5/1
美元兌境外人民幣	6.733	0.06	0.27	-0.08	0.70	2.47	2.06	-5.30	2019/5/1
美元兌台幣	30.889	0.08	-0.05	-0.27	-0.50	0.02	-1.10	-4.00	2019/5/1
美元兌巴西里爾	3.919	0.61	0.07	-1.75	-6.94	-4.98	-0.96	-10.53	2019/4/30
美元兌南非蘭德	14.456	-1.09	-0.22	-1.70	-7.12	-1.05	-0.72	-12.07	2019/5/1
西德州原油	63.600	-0.49	-2.59	1.45	13.00	-0.66	35.35	2.78	2019/5/1
黃金現貨	1,276.78	-0.53	0.00	-1.19	-3.08	3.58	-0.42	-2.13	2019/5/1

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	2.304	3.830	-1.34	-2.82	-19.75	-54.01	-18.34	-19.98	2019/5/1
美國10年期公債	2.500	-0.190	-1.82	-0.10	-18.43	-63.04	-18.43	-46.45	2019/5/1
德國2年期公債	-0.584	0.000	0.40	1.60	-0.30	3.60	2.60	0.20	2019/5/1
德國10年期公債	0.013	0.000	2.50	3.90	-15.30	-38.60	-22.90	-54.60	2019/5/1
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	0.017	0.017	-0.31	1.87	5.02	1.01	2.10	2.67	2019/5/1
美國MBS	0.068	0.068	-0.05	2.21	5.16	1.73	2.40	3.09	2019/5/1
美國投資級公司債	0.041	0.041	0.60	5.64	6.85	3.41	3.56	6.49	2019/5/1
新興市場本地債	0.231	0.231	0.21	4.14	-1.59	2.59	-0.22	3.48	2019/5/1
新興市場美元債	0.118	0.118	0.55	6.70	5.71	5.54	4.73	8.24	2019/5/1
美國高收益債	0.047	0.047	1.45	8.96	6.90	7.78	4.84	10.15	2019/5/1

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】