

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年05月13日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 中美貿易談判將持續</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.37%，終止連 4 日下跌，周線下跌 2.18%，終止連 2 周上漲，美股由黑翻紅，美國總統川普表示，美中談判將持續進行，並強調他與習近平主席關係依然密切，美股終場上漲。美國聯邦政府 4 月財政預算盈餘為 1,600 億美元，遜於市場預期的 1,650 億美元，去年同期為 2140 億美元。4 月份的聯邦支出為 3,750 億美元，較去年同期增長 27%，收入為 5,360 億美元，較去年同期增長 5%。本年度迄今的財政赤字為 5,310 億美元，而上年同期為 3,850 億美元。美國公布 4 月整體 CPI 比 3 月攀升 0.3%，與一年前相比則上升 2%，都低於市場預估。排除食品與能源價格的 4 月核心 CPI 月比則小幅攀升 0.1%，低於市場預估的 0.2%；年升 2.1%，符合預估。根據計算，2 到 4 月核心 CPI 年率僅 1.6%，為近兩年來最低水準。
歐日股市	<p>日股下跌 歐股上漲 貿易戰消息鈍化 防禦類股上揚</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.32%，周線下跌 3.39%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.55%，防禦類股上揚，歐洲投資人並未在意中美兩國貿易緊張升高，且似乎持續期待中美兩國將降低貿易緊張。德國 3 月出口總額較上月意外轉升 1.5% 至 1127 億歐元，為三個月來最強，因此貿易順差意外擴至 200 億歐元，優於預期的 182 億歐元。日經指數下跌 0.27%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.17%，周線下跌 4.11%；東證指數下跌 0.08%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.3%，周線下跌 4.23。日本央行 4 月會議紀錄顯示，日本經濟衰退風險及全球不確定性加劇，促使央行承諾利率維持於超低水平至少多一年時間，是首次為前瞻指引設定時間框架。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港陸股上漲 中國國家資金進場維穩股市</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.49%，終止連 4 日下跌，周線下跌 4.56%；新興亞洲上漲 0.46%，終止連 4 日下跌，周線下跌 4.92%；歐非中東上漲 1.07%，終止連 4 日下跌，周線下跌 3.99%，連 3 周下跌，累積跌幅 5.19%；拉丁美洲持平，周線下跌 2.89%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.23%。巴西央行維持基準利率於 6.5% 的低率不變，符合市場預期。巴西央行指出，雖然近期通膨率有所回升，但經濟成長疲軟可能再次導致通膨的長期下行風險，評估現階段的局勢需要更多時間，不宜短期內下結論。恆生指數上漲 0.84%，終止連 2 日下跌，周線下跌 5.09%；國企指數上漲 0.79%，終止連 2 日下跌，周線下跌 5.56%。上證指數上漲 3.1%，終止連 2 日下跌，周線下跌 4.52%，連 3 周下跌，累積跌幅 10.42%，彭博引述消息來源表示，中國指示政府相關資金（即國家隊）進場護盤，中國股市週五下午出現 V 型反彈。中國公布第一季貿易順差 586 億美元，維持 2018 年初以來的擴大趨勢，並高於去年第四季的 546 億美元。澳股上漲 0.25%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.67%，周線下跌 0.39%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.17%。澳洲央行大幅下調 6 月底前的經濟成長率至 1.75%，指出雖然家庭收入成長率下滑及房屋市場不振導致通膨低迷，但在失業率穩定的情況下將繼續觀望是否維持利率水準。韓股上漲 0.29%，終止連 4 日下跌，周線下跌 4.02%。
債市 與 匯市	<p>美債價格下跌 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 2.49 個基點，至 2.467%，四月溫和的通膨數據本應有助於保持債券固定票息的購買力，進而提振債券價格，但川普總統表示貿易談判將繼續後，公債殖利率開始回升，公債價格滑落。美元指數下跌 0.04% 至 97.33；歐元升值 0.16% 至 1.123；日圓貶值 0.19% 至 109.95；澳幣升值 0.19% 至 0.700；南非幣升值 1.31% 至 14.160。
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 0.06% 至 61.66 美元，因貿易戰升高使得全球經濟成長的擔憂重燃，原油需求可能因而轉弱。黃金價格上漲 0.16% 至 1,286.05 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	2126.32	0.33	-1.86	-1.53	3.58	4.92	12.87	-0.26	2019/5/10
S&P 500	2881.40	0.37	-2.18	-0.89	4.66	5.85	14.94	5.63	2019/5/10
道瓊工業	25942.37	0.44	-2.12	-1.78	1.56	2.59	11.21	4.48	2019/5/10
那斯達克	7916.94	0.08	-3.03	-0.84	6.69	9.94	19.32	6.94	2019/5/10
VIX指數	16.04	-16.02	24.63	33.56	2.49	-19.88	-36.90	26.80	2019/5/10
加拿大TSX綜合	16297.55	-0.15	-1.19	-1.11	4.29	7.70	13.79	1.97	2019/5/10
道瓊歐洲600	377.14	0.32	-3.39	-2.68	3.33	3.48	11.70	-3.89	2019/5/10
英國富時	7203.29	-0.06	-2.01	-3.14	0.17	2.12	7.06	-6.75	2019/5/10
德國DAX	12059.83	0.72	-2.84	0.50	7.99	5.12	14.21	-7.24	2019/5/10
法國巴黎	5327.44	0.27	-3.99	-3.18	4.99	4.42	12.61	-3.87	2019/5/10
日經225	21344.92	-0.27	-4.32	-2.40	0.95	-2.13	6.65	-6.21	2019/5/10
東證一部指數	1549.42	-0.08	-4.37	-3.49	-2.51	-5.43	3.70	-13.68	2019/5/10
澳洲	6310.85	0.25	-0.39	0.95	4.08	8.17	11.77	3.18	2019/5/10
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,033.44	0.49	-2.75	-5.11	-0.81	6.98	7.01	-11.25	2019/5/10
新興亞洲指數	523.29	0.46	-2.94	-5.44	-0.18	7.42	7.81	-11.89	2019/5/10
新興拉美指數	2,656.22	0.00	-2.89	-3.78	-5.95	3.99	3.52	-7.49	2019/5/10
歐非中東指數	254.65	1.07	-2.49	-4.46	0.44	7.20	5.83	-10.74	2019/5/10
香港恆生	28,550.24	0.84	-5.09	-4.55	0.18	10.69	10.46	-8.26	2019/5/10
香港國企	10,931.05	0.79	-5.56	-6.25	-2.39	4.32	7.96	-11.46	2019/5/10
上證指數	2,939.21	3.10	-4.52	-7.82	8.02	10.71	17.86	-7.08	2019/5/10
台灣加權	10,712.99	-0.19	-3.45	-0.85	6.17	9.59	10.13	-1.34	2019/5/10
韓國KOSPI	2,108.04	0.29	-4.02	-5.62	-4.24	1.78	3.28	-14.92	2019/5/10
印度SENSEX	37,462.99	-0.26	-3.85	-3.36	3.97	6.60	3.87	5.42	2019/5/10
馬來西亞	1,610.27	-0.51	-1.65	-1.22	-4.45	-4.58	-4.75	-12.79	2019/5/10
泰國SET	1,648.69	0.11	-1.82	-0.71	-0.43	-0.67	5.42	-6.64	2019/5/10
印尼雅加達綜合	6,209.12	0.17	-1.75	-3.07	-3.27	6.41	0.24	4.24	2019/5/10
菲律賓綜合股價	7,742.20	-0.17	-2.83	-1.76	-2.25	13.13	3.70	-0.13	2019/5/10
越南證交所指數	952.55	0.58	-2.22	-3.09	0.77	5.21	6.72	-8.83	2019/5/10
俄羅斯RTS	1,213.79	-1.56	-1.96	-3.16	1.93	10.34	13.57	1.66	2019/5/10
南非40指數	50,533.59	0.54	-3.74	-3.08	4.43	10.26	8.15	-2.49	2019/5/10
巴西聖保羅	94,257.56	-0.58	-1.82	1.49	-1.65	11.00	7.25	10.60	2019/5/10
墨西哥Bolsa	43,382.34	0.44	-2.02	-2.92	2.60	2.27	4.18	-7.16	2019/5/10
匯市與油金									
美元指數	97.330	-0.04	-0.26	0.30	0.14	-0.04	1.13	5.11	2019/5/10
歐元兌美元	1.123	0.16	0.33	-0.60	-0.22	-0.48	-2.01	-5.79	2019/5/10
美元兌日圓	109.950	-0.19	0.99	2.16	1.22	3.78	0.02	-0.01	2019/5/10
澳幣兌美元	0.700	0.19	-0.06	-2.59	-1.45	-3.20	-0.88	-7.16	2019/5/10
美元兌境外人民幣	6.845	-0.11	-1.52	-2.48	-1.37	1.00	-0.10	-7.86	2019/5/10
美元兌台幣	30.954	0.05	-0.17	-0.37	-0.41	-0.21	-1.31	-3.52	2019/5/10
美元兌巴西里爾	3.956	-0.19	-0.43	-3.30	-5.06	-4.81	-1.88	-10.26	2019/5/10
美元兌南非蘭德	14.160	1.31	1.82	-1.14	-1.01	1.75	0.98	-13.22	2019/5/10
西德州原油	61.660	-0.06	-1.49	-4.22	10.65	7.82	30.66	-6.34	2019/5/10
黃金現貨	1,286.05	0.16	0.51	-0.21	-1.42	7.11	0.40	-2.33	2019/5/10
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	2.266	0.810	-6.69	-5.51	-19.89	-65.80	-22.17	-26.41	2019/5/10
美國10年期公債	2.467	2.490	-5.78	0.23	-16.67	-71.47	-21.70	-49.50	2019/5/10
德國2年期公債	-0.615	1.000	-2.80	-2.70	-3.70	-1.70	-0.50	-3.60	2019/5/10
德國10年期公債	-0.045	0.200	-7.00	-1.90	-13.20	-45.20	-28.70	-60.20	2019/5/10
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	0.034	0.401	0.08	2.26	5.35	0.98	2.17	2.76	2019/5/10
美國MBS	0.054	0.325	0.20	2.47	5.35	1.75	2.42	3.10	2019/5/10
美國投資級公司債	-0.012	0.031	0.59	5.63	6.84	3.35	3.53	6.32	2019/5/10
新興市場本地債	0.519	-0.064	-0.09	3.84	-0.49	3.35	-0.56	3.21	2019/5/10
新興市場美元債	0.047	-0.087	0.34	6.48	6.50	5.52	4.45	7.89	2019/5/10
美國高收益債	-0.027	-0.547	0.84	8.31	5.95	7.83	4.65	9.65	2019/5/10

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】