

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 05 月 17 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 企業財報亮眼抵銷貿易爭端擔憂

- 美國標普 500 指數上漲 0.89%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.27%，因企業公佈的財報亮眼抵銷了市場對美中貿易爭端擔憂。美國零售巨擘沃爾瑪及網路設備供應商思科的財報優於預期，獲利強勁，帶動整體股市上漲。
- 美國上週申請失業金人數下降至一個月低點，減少 1.6 萬人至 21.2 萬人，優於市場預期，市場分析師平均預估人數為 21.7 萬人，顯示美國勞動市場依舊一切良好。美國新屋開工數在 4 月份上升 5.7%，呈現連續 2 個月成長且優於市場預期，顯示在貸款利率下降和聯準會對利率保持耐心的背景下，第二季美國住宅市場出現了積極的成長趨勢。

歐日股市

日股下跌 歐股上漲 企業併購消息帶動股市上漲

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.27%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.74%，因消息指出芬蘭的 Kone 可能會併購德國集團 ThyssenKrupp 的電梯業務，ThyssenKrupp 股價上漲 9.4%。歐洲央行副總裁表示，歐元區銀行正逐漸減少跨境業務，讓歐元區銀行聯盟面臨風險，並增加了分裂的擔憂，使得銀行無法與規模與效率更佳的全行競爭。
- 日經指數下跌 0.59%；東證指數下跌 0.43%，主因中國華為遭美國列為貿易黑名單，日本電子零件股慘摔，加上外資預期美中摩擦激化恐導致股市下跌，賣出股指期貨，日股收黑。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港陸股上漲 市場預期更多刺激政策出台

- MSCI 新興市場指數下跌 0.47%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.31%；新興亞洲下跌 0.54%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.63%；歐非中東上漲 0.46%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.30%；拉丁美洲下跌 1.33%。根據國際金融協會的報告中指出，由於中美貿易緊張局勢升級，近幾週新興市場出現自去年 10 月份以來最嚴重的資金外流，外流主要以中國股市為主。不過債券市場資金的流入量維持穩定，泰國債市在本週出現近 3 個月的最高單日資金流入量，超過 2.4 億美元。
- 恆生指數上漲 0.02%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.54%；國企指數上漲 0.07%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.44%。上證指數上漲 0.58%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.49%，因面對外部不確定性，預期北京當局將推出更多刺激舉措來提振本國經濟。知名券商表示，在公佈疲弱的 4 月經濟數據之後，股市仍能走強，顯示對經濟數據及政策扶持的預期要比實際數據表現更為重要。彭博分析，從中國官方預算表來看，中央和地方政府至少還有 25 兆人民幣的預算未使用。這金額比中國去年同期還多了 2 兆人民幣，也相當於德國整年的生產總額。資金流動方面，北上資金淨流出人民幣 33.97 億元，外資流出的趨勢仍未轉變。
- 澳股上漲 0.69%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.40%，主因大宗商品價格飆升，礦業和能源股上漲拉抬大盤，加上投資人對澳洲最快於 6 月降息的預期帶動漲幅。澳洲 4 月失業率意外上升，加劇了降息預期，4 月失業率升至 5.2%，高於 5% 的預測。韓股下跌 1.20%，因美中兩國的貿易緊張局勢持續升高下，外資持續拋售韓股。

債市 與匯市

美債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.12 個基點，至 2.394%，公債價格下跌，因強勁的房市和就業資料提振投資者對經濟的信心，避險情緒降溫。
- 美元指數上漲 0.29% 至 97.855；歐元貶值 0.24% 至 1.117；日圓貶值 0.23% 至 109.85；澳幣貶值 0.52% 至 0.689；南非幣貶值 0.49% 至 14.289。

油市 與貴金屬

油價上漲 金價下跌

- 原油價格上漲 1.37% 至 62.87 美元，因波灣地區油輪和設施遭到攻擊，中東地區局勢依舊緊張。
- 黃金價格下跌 0.76% 至 1,286.70 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	2126.06	0.74	-0.01	-1.71	2.88	4.64	12.85	0.15	2019/5/16
S&P 500	2876.32	0.89	0.20	-0.83	3.63	5.12	14.74	5.74	2019/5/16
道瓊工業	25862.68	0.84	0.13	-2.22	-0.08	1.77	10.87	4.65	2019/5/16
那斯達克	7898.05	0.97	-0.16	-1.23	5.70	8.97	19.03	6.98	2019/5/16
VIX指數	15.29	-7.00	-19.95	21.35	2.55	-15.71	-39.85	13.85	2019/5/16
加拿大TSX綜合	16443.86	0.77	0.75	-0.61	3.82	8.50	14.81	1.86	2019/5/16
道瓊歐洲600	382.88	1.27	1.85	-1.72	3.78	7.04	13.40	-3.26	2019/5/16
英國富時	7353.51	0.78	2.03	-1.58	1.61	4.84	9.30	-5.58	2019/5/16
德國DAX	12310.37	1.74	2.81	1.29	8.94	8.55	16.59	-6.13	2019/5/16
法國巴黎	5448.11	1.37	2.54	-2.07	5.72	8.42	15.17	-3.09	2019/5/16
日經225	21062.98	-0.59	-1.58	-5.45	0.78	-2.85	5.24	-7.77	2019/5/16
東證一部指數	1537.55	-0.43	-0.85	-5.71	-2.52	-5.63	2.91	-14.98	2019/5/16
澳洲	6327.84	0.69	0.52	1.14	4.31	10.42	12.07	3.83	2019/5/16

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,011.15	-0.47	-2.16	-7.54	-1.89	2.52	4.70	-12.46	2019/5/16
新興亞洲指數	511.45	-0.54	-2.26	-8.04	-0.82	3.33	5.37	-13.47	2019/5/16
新興拉美指數	2,553.00	-1.33	-3.88	-7.76	-11.44	-4.27	-0.50	-9.66	2019/5/16
歐非中東指數	254.14	0.46	-0.20	-4.68	1.18	4.19	5.62	-9.28	2019/5/16
香港恆生	28,275.07	0.02	-2.51	-6.14	1.34	7.99	9.40	-8.62	2019/5/16
香港國企	10,811.62	0.07	-2.57	-8.75	-1.15	2.15	6.78	-11.95	2019/5/16
上證指數	2,955.71	0.58	3.67	-9.42	10.19	10.32	18.52	-6.30	2019/5/16
台灣加權	10,474.61	-0.82	-2.41	-4.75	4.07	6.92	7.68	-3.32	2019/5/16
韓國KOSPI	2,067.69	-1.20	-1.63	-7.93	-5.85	-1.18	1.31	-15.55	2019/5/16
印度SENSEX	37,393.48	0.75	-0.44	-4.79	4.42	5.46	3.67	6.39	2019/5/16
馬來西亞	1,599.19	-0.76	-1.19	-1.34	-5.31	-6.28	-5.41	-13.76	2019/5/16
泰國SET	1,614.75	-0.40	-1.95	-3.49	-1.36	-1.24	3.25	-7.79	2019/5/16
印尼雅加達綜合	5,895.74	-1.42	-4.89	-9.04	-7.72	-1.94	-4.82	1.37	2019/5/16
菲律賓綜合股價	7,475.16	-1.34	-5.70	-4.59	-5.48	5.53	0.12	-2.85	2019/5/16
越南證交所指數	975.69	0.01	3.03	0.37	2.61	8.63	9.32	-5.33	2019/5/16
俄羅斯RTS	1,261.33	1.15	2.29	-0.33	7.12	11.14	18.02	6.75	2019/5/16
南非40指數	50,360.28	0.97	0.19	-4.19	3.95	9.83	7.78	-2.54	2019/5/16
巴西聖保羅	90,024.47	-1.75	-5.05	-3.49	-7.69	1.71	2.43	7.66	2019/5/16
墨西哥Bolsa	43,442.48	0.24	0.58	-4.58	1.06	2.65	4.33	-5.12	2019/5/16

匯市與油金									
美元指數	97.855	0.29	0.50	0.84	0.98	1.44	1.75	4.78	2019/5/16
歐元兌美元	1.117	-0.24	-0.53	-1.08	-1.21	-2.44	-2.56	-5.26	2019/5/16
美元兌日圓	109.850	-0.23	0.10	2.02	0.71	2.47	-0.14	0.85	2019/5/16
澳幣兌美元	0.689	-0.52	-1.59	-4.01	-3.35	-5.53	-2.24	-8.25	2019/5/16
美元兌境外人民幣	6.929	-0.35	-1.22	-3.63	-2.25	0.06	-0.85	-8.25	2019/5/16
美元兌台幣	31.161	-0.16	-0.62	-0.93	-1.05	-0.88	-1.96	-4.10	2019/5/16
美元兌巴西里爾	4.046	-1.08	-2.41	-3.49	-7.65	-7.57	-4.06	-9.17	2019/5/16
美元兌南非蘭德	14.289	-0.49	-0.92	-2.12	-1.23	-1.86	0.38	-11.79	2019/5/16
西德州原油	62.870	1.37	2.38	-1.16	10.56	9.64	34.52	-4.59	2019/5/16
黃金現貨	1,286.70	-0.76	0.03	0.97	-2.66	5.31	0.31	-0.34	2019/5/16

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	2.192	3.260	-6.58	-22.02	-32.19	-60.76	-29.56	-39.29	2019/5/16
美國10年期公債	2.394	2.120	-4.79	-19.60	-26.82	-66.84	-28.98	-70.20	2019/5/16
德國2年期公債	-0.645	0.500	-2.00	-7.70	-8.90	-6.00	-3.50	-7.10	2019/5/16
德國10年期公債	-0.095	0.300	-4.80	-16.10	-19.60	-46.20	-33.70	-70.10	2019/5/16
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	-0.150	0.712	0.39	2.57	6.28	1.12	2.12	2.70	2019/5/16
美國MBS	-0.108	0.484	0.36	2.64	6.10	1.80	2.39	3.06	2019/5/16
美國投資級公司債	-0.097	0.293	0.85	5.91	7.67	3.47	3.45	6.23	2019/5/16
新興市場本地債	0.011	-0.028	-0.05	3.87	1.07	3.48	-0.64	3.26	2019/5/16
新興市場美元債	0.131	0.073	0.50	6.65	6.93	5.39	4.40	7.90	2019/5/16
美國高收益債	0.224	-0.593	0.80	8.26	6.04	7.63	4.59	9.77	2019/5/16

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】