

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年05月20日

## 市場回顧

### 美股下跌 美國延後加徵歐、日汽車關稅

#### 美國股市

- 美國標普 500 指數下跌 0.58%，終止連 3 日上漲，周線下跌 0.76%，連 2 周下跌，累積跌幅 2.94%。美國總統川普上周五宣布，撤銷對加拿大和墨西哥進口鋼鋁關稅，並延後 6 個月對歐盟與日本進口汽車和零件加徵關稅的截止日，以獲得更多時間與歐盟、日本進行貿易協商，緩和與美國盟友的緊張關係。川普在聲明中表示，他同意商務部的研究結論，即外國進口汽車和卡車正在削弱美國內部經濟，並對國家安全造成危害，必須透過減少進口量來增加美國國內競爭條件。
- 美國 5 月密西根大學消費者信心指數上升 5.3% 至 102.4，優於市場預期 97.2，為 15 年來最高，經濟學家表示，儘管油價格走高，但近期消費者信心仍在上升，這是消費者支出在第一季度放緩後有望再次回升的跡象，也可能帶動通膨再次回升。

### 日股上漲 歐股下跌 歐元區通膨回升

#### 歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.36%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.16%，終止連 2 周下跌。歐元區公布 4 月通膨率為 1.7%，比 3 月的 1.4% 加速，更接近歐洲央行訂在略低於 2% 的通膨目標，且上修月初 4 月份核心通膨率 1.2% 估值至 1.3%，歐洲央行官員表示，歐元區的通膨數據顯示物價壓力明顯回升，但目前仍未達央行目標，尚未完全收斂至略低於 2% 的目標水準，希望可以比過去 5、6 年前更貼近目標的通膨率，並會持續的進行有效的政策來刺激經濟成長。
- 日經指數上漲 0.89%，周線下跌 0.44%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.55%；東證指數上漲 1.09%，周線上漲 0.31%。

### 新興市場下跌 港、陸股下跌 MSCI 將調高 A 股權重

#### 新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 1.46%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.93%，周線下跌 3.58%，連 2 周下跌，累積跌幅 8.14%；新興亞洲下跌 1.53%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.07%，周線下跌 3.76%，連 2 周下跌，累積跌幅 8.68%；歐非中東下跌 1.45%，周線下跌 1.65%，連 4 周下跌，累積跌幅 6.84%；拉丁美洲下跌 1.01%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.06%，周線下跌 4.86%，連 3 周下跌，累積跌幅 9.09%。
- 恆生指數下跌 1.16%，終止連 2 日上漲，周線下跌 2.11%，連 2 周下跌，累積跌幅 7.20%；國企指數下跌 1.14%，終止連 2 日上漲，連 2 周下跌，累積跌幅 7.78%。上證指數下跌 2.48%，終止連 2 日上漲，周線下跌 1.94%，連 4 周下跌，累積跌幅 12.36%。MSCI 明晟將在本月底提高旗下幾個指數中 A 股的權重，為今年 A 股權重提高三步計劃的第一步，最終到今年年底 A 股在 MSCI 新興市場指數的權重將提高三倍達到 3.3%。該指數被退休、捐贈、被動型和其他基金總計約 1.9 兆美元資產追蹤，也代表單是這一個指數的權重調整就將推動約 500 億美元的新資金流入 A 股。
- 澳股上漲 0.59%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.99%，周線上漲 0.86%，終止連 2 周下跌；韓股下跌 0.58%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.78%，周線下跌 4.02%。

### 美債價格上漲 美元指數上漲

#### 債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.35 個基點，至 2.391%，公債價格上漲
- 美元指數上漲 0.29% 至 97.855；歐元貶值 0.14% 至 1.116；日圓貶值 0.21% 至 110.08；澳幣貶值 0.35% 至 0.687；南非幣貶值 0.98% 至 14.43。

### 油價下跌 金價下跌

#### 油市 與貴金屬

- 原油價格下跌 0.17% 至 62.76 美元，因貿易戰擔憂，原油價格漲勢放緩。
- 黃金價格下跌 0.71% 至 1,277.55 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2116.51	-0.45	1.44	-2.03	1.58	7.06	12.35	-0.20	2019/5/17
S&P 500	2859.53	-0.58	-0.76	-1.57	2.69	8.24	14.07	5.40	2019/5/17
道瓊工業	25764.00	-0.38	-0.69	-3.00	-0.73	5.31	10.44	4.24	2019/5/17
那斯達克	7816.29	-1.04	-1.27	-2.27	4.37	13.13	17.80	6.28	2019/5/17
VIX指數	15.96	4.38	-0.50	32.01	13.84	-29.00	-37.21	18.93	2019/5/17
加拿大TSX綜合	16401.75	-0.26	0.64	-1.27	2.31	10.25	14.51	1.48	2019/5/17
道瓊歐洲600	381.51	-0.36	1.16	-2.29	2.71	8.67	12.99	-3.33	2019/5/17
英國富時	7348.62	-0.07	2.02	-1.49	1.66	5.77	9.22	-5.53	2019/5/17
德國DAX	12238.94	-0.58	1.49	0.14	7.34	10.60	15.91	-6.41	2019/5/17
法國巴黎	5438.23	-0.18	2.08	-2.55	4.66	10.42	14.96	-3.14	2019/5/17
日經225	21250.09	0.89	-0.44	-4.28	-0.85	-1.54	6.17	-7.33	2019/5/17
東證一部指數	1554.25	1.09	0.31	-3.88	-3.67	-4.39	4.03	-14.38	2019/5/17
澳洲	6365.30	0.59	0.86	1.69	4.41	12.23	12.73	4.57	2019/5/17
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	996.39	-1.46	-1.98	-8.80	-5.04	2.45	3.17	-12.42	2019/5/17
新興亞洲指數	503.62	-1.53	-2.25	-9.28	-4.31	3.10	3.76	-14.13	2019/5/17
新興拉美指數	2,527.16	-1.01	-4.86	-8.30	-12.33	-3.74	-1.51	-6.45	2019/5/17
歐非中東指數	250.46	-1.45	-0.31	-6.71	-2.41	4.43	4.09	-7.92	2019/5/17
香港恆生	27,946.46	-1.16	-1.29	-6.73	-1.99	8.15	8.13	-9.99	2019/5/17
香港國企	10,688.75	-1.14	-1.44	-9.18	-4.81	2.13	5.57	-13.49	2019/5/17
上證指數	2,882.30	-2.48	-1.94	-11.88	4.38	8.94	15.57	-9.74	2019/5/17
台灣加權	10,384.11	-0.86	-3.07	-5.33	1.09	6.57	6.75	-4.12	2019/5/17
韓國KOSPI	2,055.80	-0.58	-1.12	-7.24	-7.80	-1.29	0.72	-16.45	2019/5/17
印度SENSEX	37,930.77	1.44	1.25	-3.09	6.08	6.92	5.16	8.85	2019/5/17
馬來西亞	1,605.36	0.39	-0.30	-1.03	-7.00	-6.16	-5.04	-13.43	2019/5/17
泰國SET	1,608.11	-0.41	-2.46	-3.94	-2.27	-0.24	2.83	-8.33	2019/5/17
印尼雅加達綜合	5,826.87	-1.17	-6.16	-10.46	-10.53	-2.97	-5.93	0.75	2019/5/17
菲律賓綜合股價	7,583.82	1.45	-2.22	-3.21	-4.48	3.85	1.58	-1.15	2019/5/17
越南證交所指數	976.48	0.08	2.51	1.06	0.61	6.25	9.40	-6.16	2019/5/17
俄羅斯RTS	1,254.68	-0.53	3.37	-0.49	5.05	12.34	17.40	6.95	2019/5/17
南非40指數	50,081.18	-0.55	-0.90	-5.28	1.37	11.68	7.18	-2.36	2019/5/17
巴西聖保羅	89,992.73	-0.04	-4.52	-4.85	-6.79	2.38	2.40	8.32	2019/5/17
墨西哥Bolsa	43,445.62	0.01	0.15	-4.57	0.62	3.94	4.34	-4.86	2019/5/17
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.995	0.14	0.68	0.52	1.58	1.18	1.88	4.64	2019/5/17
歐元兌美元	1.116	-0.14	-0.53	-0.84	-1.54	-1.82	-2.65	-5.33	2019/5/17
美元兌日圓	110.080	-0.21	-0.74	1.65	0.66	2.41	-0.39	0.84	2019/5/17
澳幣兌美元	0.687	-0.35	-0.63	-3.28	-3.70	-4.35	-2.11	-9.00	2019/5/17
美元兌境外人民幣	6.949	-0.30	-0.39	-3.28	-3.18	0.08	-0.99	-8.38	2019/5/17
美元兌台幣	31.314	-0.49	-1.15	-1.54	-1.54	-1.31	-2.44	-4.51	2019/5/17
美元兌巴西里爾	4.099	-1.30	-3.49	-3.87	-8.85	-8.25	-5.31	-9.80	2019/5/17
美元兌南非蘭德	14.430	-0.98	-0.69	-1.89	-2.90	-2.33	-0.58	-12.17	2019/5/17
西德州原油	62.760	-0.17	3.78	-1.12	8.98	17.31	34.99	-4.10	2019/5/17
黃金現貨	1,277.55	-0.71	-1.70	0.19	-4.53	4.60	-0.36	-1.14	2019/5/17
<b>債市</b>									
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	2.198	0.590	-6.80	-20.21	-31.60	-60.17	-28.97	-36.66	2019/5/17
美國10年期公債	2.391	-0.350	-7.63	-20.31	-27.17	-67.19	-29.33	-72.03	2019/5/17
德國2年期公債	-0.646	-0.100	-3.10	-7.70	-9.00	-6.10	-3.60	-8.40	2019/5/17
德國10年期公債	-0.104	-0.900	-5.90	-18.40	-20.50	-47.10	-34.60	-74.40	2019/5/17
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	0.077	0.789	0.46	2.65	6.44	1.15	2.14	2.70	2019/5/17
美國MBS	0.022	0.506	0.39	2.66	6.14	1.82	2.40	3.07	2019/5/17
美國投資級公司債	0.070	0.363	0.92	5.98	7.89	3.49	3.47	6.24	2019/5/17
新興市場本地債	-0.556	-0.584	-0.60	3.30	0.68	3.29	-0.75	3.20	2019/5/17
新興市場美元債	-0.073	0.000	0.43	6.57	7.09	5.34	4.38	7.89	2019/5/17
美國高收益債	-0.009	-0.603	0.79	8.25	6.02	7.58	4.59	9.77	2019/5/17

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】