

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 05 月 22 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美國給予華為禁令 90 天寬限期</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.85%，終止連 2 日下跌，因美國商務部宣布華為禁令直至 8 月中旬才會強制生效，給予華為寬限期 90 天，激勵科技類股反彈。經濟合作與發展組織(OECD)昨日表示，美國與其主要貿易夥伴之間的衝突已削弱了全球投資活動，對現在及未來的經濟成長造成衝擊，並下調今年全球經濟成長預估，由之前預測的 3.3% 下調至 3.2%，但上調了美國的經濟成長率，由 2.6% 上調至 2.8%，主要反映的是今年年初的情況好於預期，並表示如果新的關稅措施不取消的前提下，美國到 2021 年的經濟規模將開始走向萎縮 0.2%。聯準會副主席克拉裡達昨日表示，即便失業率降至 3.6%，美國勞動力市場可能也不會有超過“充分就業”的狀況出現，暗示目前為近 50 年來最強勁的就業市場狀況並不會有推升通膨上升的風險存在，認為通膨和就業之間的動態關係已發生了改變。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股下跌 華為禁令恐拖累日本經濟</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.54%，終止連 2 日下跌。歐盟執委會公布歐元區 5 月消費者信心指數為-6.5，優於市場預期的-7.7 與前期-7.3。日經指數下跌 0.14%，終止連 2 日上漲；東證指數下跌 0.30%，終止連 2 日上漲。日本財務大臣麻生太郎表示，美國試圖阻止美企向華為出售相關技術和產品，可能會影響到日本企業，並給該國經濟增長帶來壓力，因華為每年從日本企業採購價值 66 億美元的相關材料，佔其全球總採購額的近一成，使日本可能會受到直接和間接的影響。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港股下跌 陸股上漲 富時羅素加速納入中國 A 股</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.49%，終止連 3 日下跌；新興亞洲上漲 0.22%，終止連 3 日下跌；歐非中東上漲 0.34%，終止連 2 日下跌；拉丁美洲上漲 2.42%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.12%。恆生指數下跌 0.47%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.20%；國企指數上漲 0.01%，終止連 2 日下跌。上證指數上漲 1.23%，終止連 2 日下跌。繼 MSCI 之後，全球第二大指數公司富時羅素 (FTSE Russell) 納入 A 股的進度也正加速中，今年納入將分三個時間點，涵蓋大、中、小型股。第一階段為今年 6 月 24 日，第二階段為 9 月 23 日，第三階段則是 2020 年 3 月 23 日，三階段達成後，預估將為 A 股帶來 120 億美元的資金流入。澳股上漲 0.37%，連 5 日上漲，累積漲幅 4.10%。澳洲央行會 5 月 7 日的會議紀要顯示，澳洲就業市場的惡化將為 2016 年以來的首次降息創造了條件，並認為未來若勞動市場沒有進一步改善的情況下，下調隔夜存款利率會是合適的選擇。澳洲央行行長也表示，委員會將在 6 月 4 日的政策會議上討論降息，並將失業率維持在低於 5% 才能使通貨膨脹重回 2-3% 的攀升軌道；韓股上漲 0.27%，終止連 3 日下跌。
債市 與匯市	<p>美債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 1.07 個基點，至 2.426%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.13% 至 98.062；歐元貶值 0.04% 至 1.116；日圓貶值 0.40% 至 110.50；澳幣貶值 0.36% 至 0.688；南非幣貶值 0.05% 至 14.394。
油市 與貴金屬	<p>油價下跌 金價下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 0.13% 至 63.13 美元。黃金價格下跌 0.25% 至 1,274.65 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	2117.66	0.62	0.34	-2.03	1.47	6.74	12.41	-0.52	2019/5/21
S&P 500	2864.36	0.85	1.06	-1.50	2.57	8.09	14.26	5.14	2019/5/21
道瓊工業	25877.33	0.77	1.35	-2.39	-0.59	5.77	10.93	4.20	2019/5/21
那斯達克	7785.72	1.08	0.66	-2.86	3.43	11.67	17.34	5.52	2019/5/21
VIX指數	14.95	-8.34	-17.22	20.37	10.66	-28.13	-41.19	13.09	2019/5/21
加拿大TSX綜合	16426.46	0.15	1.44	-0.91	2.58	8.85	14.69	1.74	2019/5/21
道瓊歐洲600	379.50	0.54	0.84	-2.81	2.23	7.64	12.39	-4.39	2019/5/21
英國富時	7328.92	0.25	1.21	-1.76	2.09	5.30	8.93	-6.96	2019/5/21
德國DAX	12143.47	0.85	1.27	-0.65	5.99	9.02	15.01	-7.79	2019/5/21
法國巴黎	5385.46	0.50	0.83	-3.49	3.25	9.06	13.84	-4.51	2019/5/21
日經225	21272.45	-0.14	0.97	-4.26	-0.71	-1.73	6.28	-7.35	2019/5/21
東證一部指數	1550.30	-0.30	1.00	-4.22	-3.68	-4.83	3.76	-14.33	2019/5/21
澳洲	6500.14	0.37	4.17	3.84	5.40	14.21	15.12	7.58	2019/5/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	998.97	0.49	-1.67	-8.27	-5.64	2.35	3.44	-12.53	2019/5/21
新興亞洲指數	503.05	0.22	-2.17	-8.98	-5.37	2.81	3.64	-14.21	2019/5/21
新興拉美指數	2,606.64	2.42	0.01	-5.54	-10.17	0.55	1.59	-4.98	2019/5/21
歐非中東指數	250.11	0.34	-1.14	-6.80	-3.02	1.61	3.94	-9.44	2019/5/21
香港恆生	27,657.24	-0.47	-1.65	-7.70	-4.02	6.29	7.01	-11.45	2019/5/21
香港國企	10,634.62	0.01	-1.20	-9.64	-6.94	1.80	5.04	-13.89	2019/5/21
上證指數	2,905.97	1.23	0.78	-9.61	3.63	9.85	16.52	-9.59	2019/5/21
台灣加權	10,464.50	0.64	-0.52	-4.76	1.37	7.72	7.58	-4.34	2019/5/21
韓國KOSPI	2,061.25	0.27	-1.51	-7.01	-7.59	-0.42	0.99	-16.40	2019/5/21
印度SENSEX	38,969.80	-0.97	4.42	0.84	8.64	11.40	8.04	12.46	2019/5/21
馬來西亞	1,603.74	-0.10	0.17	-1.13	-6.84	-5.42	-5.14	-13.08	2019/5/21
泰國SET	1,610.49	0.15	-1.81	-3.76	-2.94	0.38	2.98	-8.53	2019/5/21
印尼雅加達綜合	5,951.37	0.75	-1.97	-7.22	-8.46	-0.66	-3.92	3.48	2019/5/21
菲律賓綜合股價	7,721.56	0.80	0.98	-1.42	-3.02	6.23	3.42	0.99	2019/5/21
越南證交所指數	986.29	-0.09	2.17	2.12	-0.26	6.69	10.50	0.04	2019/5/21
俄羅斯RTS	1,279.12	1.82	3.03	0.28	6.74	12.36	19.69	6.41	2019/5/21
南非40指數	49,486.29	-0.13	-1.18	-6.40	-0.50	9.98	5.91	-4.09	2019/5/21
巴西聖保羅	94,484.63	2.76	2.60	-0.11	-3.47	8.01	7.51	14.20	2019/5/21
墨西哥Bolsa	43,190.10	-0.76	-0.56	-4.83	-1.25	4.65	3.72	-5.29	2019/5/21
匯市與油金									
美元指數	98.062	0.13	0.55	0.60	1.51	1.40	1.96	4.68	2019/5/21
歐元兌美元	1.116	-0.04	-0.31	-0.81	-1.49	-2.08	-2.62	-5.20	2019/5/21
美元兌日圓	110.500	-0.40	-0.89	1.23	0.10	2.14	-0.80	0.29	2019/5/21
澳幣兌美元	0.688	-0.36	-0.62	-3.49	-3.42	-5.09	-2.33	-9.12	2019/5/21
美元兌境外人民幣	6.934	0.08	-0.36	-3.14	-3.17	-0.03	-0.85	-8.34	2019/5/21
美元兌台幣	31.487	-0.25	-1.12	-2.02	-2.10	-1.88	-2.98	-4.76	2019/5/21
美元兌巴西里爾	4.039	1.41	-1.58	-2.54	-6.83	-5.98	-3.91	-8.96	2019/5/21
美元兌南非蘭德	14.394	-0.05	-1.24	-1.67	-2.76	-4.49	-0.35	-12.68	2019/5/21
西德州原油	63.130	-0.13	0.85	-4.18	6.92	13.36	32.71	-5.40	2019/5/21
黃金現貨	1,274.65	-0.25	-1.67	-0.01	-4.02	3.86	-0.59	-1.26	2019/5/21
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	2.254	3.300	5.73	-12.64	-27.48	-56.01	-23.40	-31.18	2019/5/21
美國10年期公債	2.426	1.070	1.60	-13.32	-26.50	-63.63	-25.78	-63.32	2019/5/21
德國2年期公債	-0.625	1.800	0.80	-5.10	-6.90	-4.50	-1.50	-0.30	2019/5/21
德國10年期公債	-0.063	2.400	0.70	-8.80	-19.00	-43.90	-30.50	-58.60	2019/5/21
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	-0.085	0.613	0.29	2.47	5.99	1.24	2.12	2.78	2019/5/21
美國MBS	-0.027	0.405	0.28	2.56	5.78	1.83	2.34	3.07	2019/5/21
美國投資級公司債	-0.076	0.162	0.72	5.77	7.40	3.60	3.46	6.22	2019/5/21
新興市場本地債	0.083	-0.531	-0.55	3.35	1.98	3.86	-0.77	3.03	2019/5/21
新興市場美元債	0.199	0.261	0.69	6.85	7.71	5.70	4.42	7.80	2019/5/21
美國高收益債	0.189	-0.427	0.97	8.44	6.23	7.68	4.61	9.59	2019/5/21

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】