

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年05月23日

市場回顧

美國股市

美股下跌 聯準會官員釋出降息意願

- 美國標普 500 指數下跌 0.28%。美國財政部長梅努欽昨日表示，美國距離對另外 3,000 億美元中國進口商品徵收關稅至少還有一個月的時間，目前美國正在研究此舉對美國消費者的影響，也意味著下一輪關稅可能將在川普於 6 月底參加日本 G20 峰會時與習近平會面之際才會出台。
- 聖路易斯聯邦儲備銀行總裁(有投票權)昨日表示，若通膨進一步的疲弱可能促使聯準會降息，儘管目前美國的經濟成長仍維持一定動能，但下調政策利率有助於維持聯準會通膨目標對於市場的公信力，目前貨幣政策正常化的工作已經完成，未來美國貨幣政策應根據經濟現況進行調整。同時芝加哥聯邦儲備銀行總裁(有投票權)也對聯準會未能實現目標表達了擔憂。

歐日股市

歐、日股下跌 日本出口持續下滑

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.08%。
- 日經指數上漲 0.05%；東證指數下跌 0.26%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.56%。美國總統川普將於本周五前往日本，為美日貿易協定進行協商，在行前已經先表示，日本對美國農產品徵收了大量關稅，但美國並未對日本汽車加徵關稅，暗示美國可以利用針對日本汽車徵收關稅作為籌碼，而日本首相安倍晉三則表示，日本在美國投資了數百億美元，創造了數萬個就業崗位，希望能持續保持友好的盟友關係。
- 日本 4 月份出口連續第 5 個月下滑，出口年減 2.4%，高於市場預的年減 1.6%，顯示美中貿易戰給經濟帶來的壓力持續升高，尤其在對中國的出口數據年減 6.4%，主要受到半導體製造設備與電子零件的出口大幅下滑影響。
- 日本 3 月份核心機械訂單月增率意外成長 3.8%，優於市場預期的零成長，亦連續 2 個月正成長，但此數據發生在 5 月中美貿易摩擦升溫之前，當時貿易戰樂觀進展的情緒可能推升訂單數量。

新興市場與亞太股市

新興市場下跌 港股上漲 陸股下跌 印尼總統連任

- MSCI 新興市場指數下跌 0.10%；新興亞洲下跌 0.23%；歐非中東上漲 0.16%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.50%；拉丁美洲上漲 0.43%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.55%。印尼總統佐科威在總統大選中贏得過半選票，得票率更領先競爭對手逾 10%，順利取得連任激勵股市連兩日收高，分析師表示，印尼在佐科威的執政下，積極地進行改革與擴大基礎建設使經濟成長率每年皆達到 5%，並且整頓財政赤字也將過高的通膨率控制在 2.5-4.5%之間，這次的連任將有望延續過去優異的政策績效。
- 恆生指數上漲 0.18%，終止連 3 日下跌；國企指數下跌 0.28%。上證指數下跌 0.49%。中國人行 5 月初宣布對中小銀行定向降準政策將分三次實施，分別為 5、6、7 月中旬進行三次降準，將中小銀行的存款準備率從 11.5% 調降至 8%，預估會釋出約 2800 億人民幣的長期資金，有 1000 多家的農村商業銀行可受惠，主要用於解決小型企業融資困難的問題。
- 澳股上漲 0.16%，連 6 日上漲，累積漲幅 4.26%；韓股上漲 0.18%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.45%。

債市與匯市

美債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.44 個基點，至 2.382%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.02%至 98.041；歐元貶值 0.10%至 1.115；日圓升值 0.13%至 110.36；澳幣貶值 0.01%至 0.688；南非幣升值 0.10%至 14.379。

油市與貴金屬

油價下跌 金價下跌

- 原油價格下跌 2.71%至 61.42 美元，主因美國庫存意外增加，加上美國近日對伊朗態度放軟，表示無意開戰。
- 黃金價格下跌 0.11%至 1,273.30 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	2111.78	-0.28	-0.67	-2.88	1.19	6.92	12.10	-0.52	2019/5/22
S&P 500	2856.27	-0.28	0.19	-2.64	2.28	8.50	13.94	4.50	2019/5/22
道瓊工業	25776.61	-0.39	0.50	-3.30	-0.98	6.14	10.50	3.58	2019/5/22
那斯達克	7750.84	-0.45	-0.91	-4.56	2.97	11.70	16.81	4.38	2019/5/22
VIX指數	14.75	-1.34	-10.28	20.11	9.18	-31.46	-41.97	17.25	2019/5/22
加拿大TSX綜合	16327.35	-0.60	0.26	-2.05	1.96	8.77	14.00	1.20	2019/5/22
道瓊歐洲600	379.19	-0.08	0.30	-3.11	2.14	7.12	12.30	-3.41	2019/5/22
英國富時	7334.19	0.07	0.51	-2.51	2.17	5.48	9.01	-5.83	2019/5/22
德國DAX	12168.74	0.21	0.57	-0.55	6.21	8.72	15.25	-6.23	2019/5/22
法國巴黎	5378.98	-0.12	0.09	-3.80	3.13	8.73	13.70	-3.36	2019/5/22
日經225	21283.37	0.05	0.45	-4.39	-0.66	-1.68	6.34	-6.20	2019/5/22
東證一部指數	1546.21	-0.26	0.13	-4.73	-3.93	-5.08	3.49	-13.97	2019/5/22
澳洲	6510.71	0.16	3.60	3.03	5.57	13.90	15.31	7.93	2019/5/22
新興市場股市指數									
新興市場指數	998.00	-0.10	-1.30	-8.42	-5.73	2.97	3.34	-11.92	2019/5/22
新興亞洲指數	501.88	-0.23	-1.87	-9.29	-5.59	3.03	3.40	-14.00	2019/5/22
新興拉美指數	2,617.79	0.43	1.17	-5.16	-9.78	2.35	2.02	-3.24	2019/5/22
歐非中東指數	250.52	0.16	-1.43	-6.53	-2.87	3.23	4.11	-7.50	2019/5/22
香港恆生	27,705.94	0.18	-1.99	-7.53	-3.85	6.86	7.20	-9.65	2019/5/22
香港國企	10,604.55	-0.28	-1.85	-9.60	-7.20	2.08	4.74	-12.29	2019/5/22
上證指數	2,891.71	-0.49	-1.60	-9.59	3.12	12.10	15.95	-8.75	2019/5/22
台灣加權	10,457.22	-0.07	-0.98	-5.16	1.30	8.17	7.50	-3.94	2019/5/22
韓國KOSPI	2,064.86	0.18	-0.14	-7.01	-7.43	0.36	1.17	-16.47	2019/5/22
印度SENSEX	39,110.21	0.36	5.38	1.41	9.03	11.80	8.43	13.87	2019/5/22
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	1,626.91	1.02	-0.42	-2.66	-1.95	0.30	4.03	-7.22	2019/5/22
印尼雅加達綜合	5,939.64	-0.20	-0.69	-8.10	-8.64	-1.11	-4.11	2.55	2019/5/22
菲律賓綜合股價	7,815.07	1.21	3.15	-0.05	-1.85	6.47	4.68	3.37	2019/5/22
越南證交所指數	983.78	-0.25	0.83	1.63	-0.52	7.17	10.22	-0.52	2019/5/22
俄羅斯RTS	1,292.79	1.07	3.67	1.18	7.88	16.10	20.97	10.05	2019/5/22
南非40指數	49,193.90	-0.59	-1.37	-7.50	-1.09	10.46	5.28	-2.78	2019/5/22
巴西聖保羅	94,360.66	-0.13	2.99	-1.63	-3.60	9.43	7.37	16.69	2019/5/22
墨西哥Bolsa	42,942.23	-0.57	-0.92	-4.89	-1.82	4.37	3.13	-6.19	2019/5/22
匯市與油金									
美元指數	98.041	-0.02	0.48	0.78	1.59	1.37	1.94	4.73	2019/5/22
歐元兌美元	1.115	-0.10	-0.16	-0.63	-1.78	-1.60	-2.71	-4.63	2019/5/22
美元兌日圓	110.360	0.13	-0.33	1.50	0.77	2.50	-0.47	-0.12	2019/5/22
澳幣兌美元	0.688	-0.01	-0.19	-3.14	-4.02	-4.89	-2.41	-9.01	2019/5/22
美元兌境外人民幣	6.934	0.00	-0.11	-2.99	-3.65	0.13	-0.94	-8.05	2019/5/22
美元兌台幣	31.517	-0.10	-1.29	-2.11	-2.25	-1.96	-3.07	-5.10	2019/5/22
美元兌巴西里爾	4.040	-0.01	-0.93	-2.55	-7.25	-5.83	-3.92	-9.69	2019/5/22
美元兌南非蘭德	14.379	0.10	-0.58	-0.80	-3.82	-3.56	-0.18	-13.34	2019/5/22
西德州原油	61.420	-2.71	-2.71	-7.38	4.50	19.68	29.70	-7.42	2019/5/22
黃金現貨	1,273.30	-0.11	-0.95	0.16	-4.05	4.19	-0.62	-1.46	2019/5/22
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	2.223	-3.110	6.31	-16.39	-27.06	-59.12	-26.51	-34.53	2019/5/22
美國10年期公債	2.382	-4.440	0.88	-20.65	-26.98	-68.07	-30.22	-67.77	2019/5/22
德國2年期公債	-0.628	-0.300	2.20	-5.40	-6.30	-5.20	-1.80	-2.40	2019/5/22
德國10年期公債	-0.086	-2.300	1.20	-11.10	-18.20	-45.60	-32.80	-64.60	2019/5/22
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	0.188	0.803	0.48	2.67	6.19	1.30	2.18	2.84	2019/5/22
美國MBS	0.093	0.498	0.38	2.65	5.89	1.86	2.36	3.08	2019/5/22
美國投資級公司債	0.148	0.310	0.87	5.92	7.55	3.65	3.51	6.26	2019/5/22
新興市場本地債	0.194	-0.338	-0.36	3.55	1.35	3.92	-0.81	2.99	2019/5/22
新興市場美元債	0.043	0.304	0.74	6.90	7.41	5.71	4.42	7.81	2019/5/22
美國高收益債	-0.059	-0.485	0.91	8.38	6.12	7.66	4.60	9.55	2019/5/22

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】