

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 01 月 02 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 總統川普稱與中國領導人已開啟良好溝通

- 美股上漲 0.85%，周線上漲 2.86%，終止連 3 周下跌。美國總統川普表示，與中國國家主席習近平進行良好電話溝通，預期中美貿易戰朝向正面發展，中國隨後公佈首次允許美國稻米進口，被市場視為中美關係回溫。美國總統川普威脅稱，如果國會不同意撥款修建美墨邊境牆，將關閉美國南部邊境，預期政府關門仍僵持不下。中美貿易戰對雙方出現部分傷害，截至 2018 年 10 月美國對中國農產品出口年增率-42%，主因中國作為全球最大大豆進口國，實施策略性報復關稅與降低進口，雖中國大豆加工廠因提前進貨而供應過剩，但日前穆迪分析顯示，受傷最重為川普大票倉的中西部農民，失業率出現攀升，已撥出 110 億美元補助受災農民；另外，汽車製造業及德州石油業亦受到波及，美國總統川普政治壓力有增無減。

歐日股市

歐股上漲 受美股反彈提振 日股因新年假期休市

- 歐股上漲 0.42%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.42%，周線下跌 0.13%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.17%，受美國股市反彈提振。德國 12 月消費者物價調和指數(HICP)初值年增率 1.7%，月增率 2.2%，反應能源價格下滑，總體通膨壓力有所緩解，核心通脹則因核心產品和服務價格維持穩定；歐洲央行上週四表示，全球經濟勢必於今年放緩，預計物價仍會上漲，而歐洲央行承諾維持低利率至少至今年夏季，預計首次升息為 2020 年初。
- 日本股市因新年假期休市一天，日經指數周線下跌 0.75%，連 4 周下跌，累積跌幅 10.46%，東證指數周線上漲 0.40%，終止連 3 周下跌。11 月工業生產月增率為-1.1%，但生產活動維持於「呈現緩和好轉」不變，零售銷售月增率為-1.0%，主因百貨公司銷售額下滑、12 月消費者物價指數年增率為 0.3%，皆低於預期與前期。

新興市場與亞太股市

新興市場上漲 港股上漲 陸股因新年假期休市 製造業 PMI 表現較弱

- MSCI 新興市場指數上漲 0.32%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.57%，周線上漲 0.55%，終止連 3 周下跌；新興亞洲上漲 0.39%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.46%，周線上漲 0.29%，終止連 3 周下跌；歐非中東上漲 0.33%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.12%，周線上漲 0.75%，終止連 2 周下跌，新興拉美下跌 0.13%，終止連 2 日上漲，周線上漲 1.90%，終止連 3 周下跌。
- 港股上漲，恆生指數上漲 1.34%，連 2 日上漲，周線下跌 2%，連 1 周下跌；國企指數上漲 1.33%，受到美國豁免中國 340 億美元貨品所激勵，周線下跌 1.08%，連 4 周下跌；中國股市因新年假期休市一天，周線下跌 0.89%，連 3 周下跌。北京全國財政工作會議聲明指出，將增加地方政府專項債券，並嚴格控制其隱性債務，專注於推動經濟結構轉型、釋放內需潛力；12 月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至 49.4，低於市場預期，僅生產和供應商配送時間高於 50；12 月綜合 PMI 產出指數 52.6，月增率-0.2%，顯示企業生產擴張步伐放緩。
- 澳股下跌 0.14%，終止連 3 日上漲，周線上漲 3.41%，終止連 2 周下跌，金融類股表現強勁，拉抬指數表現；韓股上漲 0.62%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.64%，周線下跌 0.10%，連 4 周下跌。

債市與匯市

美債價格上漲 各天期債種狹幅漲盪 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3 點至 2.684%，因新年假期提早休市成交量清淡，各天期債種狹幅震盪。
- 美元指數下跌 0.33%至 96.085；歐元貶值 0.02%至 1.147；日圓貶值 0.05%至 109.74；澳幣升值 0.06%至 0.705；南非幣貶值 0.33%至 14.395。

油市與貴金屬

油市上漲 金價下跌

- 原油價格上漲 0.18%至 45.41 美元，俄羅斯能源部長表示，因擔心美國制裁，俄放棄同 OPEC 建立聯合組織設想，不過美國原油庫存增長及全球經濟疑慮揮，令油市持續承壓。
- 黃金價格下跌 0.31%至 1,275.68 美元。

	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	1883.93	0.00	4.49	-7.71	-13.90	-9.83	0.00	-10.44	2019/1/1
S&P 500	2506.85	0.85	3.73	-9.18	-14.28	-7.78	0.00	-6.24	2018/12/31
道瓊工業	23327.46	1.15	3.93	-8.66	-12.47	-3.89	0.00	-5.63	2018/12/31
那斯達克	6635.28	0.77	4.77	-9.48	-17.44	-11.65	0.00	-3.88	2018/12/31
VIX指數	25.42	-10.30	-15.58	40.68	111.83	57.99	0.00	130.25	2018/12/31
加拿大TSX綜合	14322.86	0.71	1.28	-5.76	-11.06	-12.01	0.00	-11.64	2018/12/31
道瓊歐洲600	337.65	0.42	0.32	-5.55	-12.06	-11.13	0.00	-13.24	2018/12/31
英國富時	6728.13	-0.09	0.24	-3.61	-10.24	-11.90	0.00	-12.48	2018/12/31
德國DAX	10558.96	1.71	-1.69	-6.20	-13.78	-14.20	0.00	-18.26	2018/12/28
法國巴黎	4730.69	1.11	0.81	-5.46	-14.09	-11.14	0.00	-10.95	2018/12/31
日經225	20014.77	3.56	-1.85	-10.45	-17.02	-10.27	0.00	-12.08	2018/12/28
東證一部指數	1494.09	4.37	-1.52	-10.40	-17.78	-13.68	0.00	-17.80	2018/12/28
澳洲	5646.40	-0.14	3.35	-0.29	-8.45	-8.78	0.07	-6.83	2018/12/31
新興市場股市指數									
新興市場指數	965.93	0.32	1.37	-2.89	-7.69	-9.69	0.03	-16.62	2019/1/1
新興亞洲指數	485.57	0.39	1.29	-3.37	-9.47	-12.03	0.04	-17.26	2019/1/1
新興拉美指數	2,565.92	-0.13	2.25	-1.30	0.06	3.59	0.00	-9.27	2019/1/1
歐非中東指數	240.43	0.33	1.05	-1.77	-4.47	-7.22	0.00	-18.79	2019/1/1
香港恆生	25,845.70	1.34	0.87	-2.49	-6.99	-10.74	0.00	-13.61	2018/12/31
香港國企	10,124.75	1.33	0.34	-4.68	-8.11	-8.56	0.00	-13.53	2018/12/31
上證指數	2,493.90	0.44	-0.89	-3.64	-11.61	-12.42	0.00	-24.59	2018/12/28
台灣加權	9,727.41	0.89	0.84	-1.62	-11.62	-10.24	0.00	-8.60	2018/12/28
韓國KOSPI	2,041.04	0.62	-0.99	-2.66	-12.89	-12.26	0.00	-17.28	2018/12/28
印度SENSEX	36,254.57	0.52	2.21	0.17	-0.74	2.81	0.52	7.22	2019/1/1
馬來西亞	1,690.58	-0.09	1.22	0.64	-5.68	-0.05	0.00	-5.91	2018/12/31
泰國SET	1,563.88	1.00	-1.97	-4.75	-10.96	-1.99	0.00	-10.82	2018/12/28
印尼雅加達綜合	6,194.50	0.06	0.30	2.28	3.65	6.82	0.00	-2.54	2018/12/28
菲律賓綜合股價	7,466.02	-0.22	-1.50	1.33	2.60	3.79	0.00	-12.76	2018/12/28
越南證交所指數	892.54	-0.92	-2.16	-3.67	-12.25	-7.10	0.00	-9.32	2018/12/28
俄羅斯RTS	#N/A N/A	0.90	-0.37	-5.33	-10.56	-7.63	0.00	-7.65	2018/12/29
南非40指數	46,726.59	0.50	3.03	4.63	-5.77	-9.30	0.00	-11.05	2018/12/31
巴西聖保羅	87,887.26	2.84	2.58	-1.81	10.77	20.79	0.00	15.03	2018/12/28
墨西哥Bolsa	41,640.27	0.44	0.41	-0.22	-16.45	-12.64	0.00	-15.63	2018/12/31
匯市與油金									
美元指數	96.085	-0.33	-0.48	-1.22	0.83	1.71	-0.09	4.30	2019/1/1
歐元兌美元	1.147	-0.02	0.95	0.94	-0.75	-1.53	-0.05	-4.96	2019/1/1
美元兌日圓	109.740	-0.05	1.62	3.71	3.70	1.20	0.09	2.46	2019/1/1
澳幣兌美元	0.705	0.06	-0.28	-4.24	-1.98	-4.01	-0.04	-10.01	2019/1/1
美元兌境外人民幣	6.872	-0.02	0.40	0.14	0.27	-2.61	0.05	-5.32	2019/1/1
美元兌台幣	30.572	0.42	0.76	0.48	-0.15	-0.12	-0.08	-2.81	2019/1/1
美元兌巴西里爾	3.881	-0.17	0.60	-0.36	3.56	0.78	0.00	-14.65	2018/12/31
美元兌南非蘭德	14.395	-0.33	1.22	-4.88	-0.25	-3.91	-0.33	-13.44	2019/1/1
西德州原油	45.410	0.18	7.85	-9.94	-39.03	-37.96	1.01	-24.02	2018/12/31
黃金現貨	1,277.08	-0.31	1.01	4.86	6.53	3.21	-0.04	-2.70	2019/1/1
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	2.488	-2.830	-7.15	-29.87	-33.11	-4.04	0.00	60.48	2019/1/1
美國10年期公債	2.684	-3.400	-5.41	-30.37	-39.94	-17.59	0.00	27.88	2019/1/1
德國2年期公債	-0.610	0.000	-0.70	-1.40	-6.90	5.50	0.00	1.70	2019/1/1
德國10年期公債	0.242	0.000	-0.80	-7.10	-22.90	-6.00	0.00	-18.50	2019/1/1
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	0.243	2.220	2.60	0.80	0.80	1.45	2.23	2.12	2019/1/1
美國MBS	0.236	1.802	2.04	1.00	1.00	1.70	2.51	3.11	2019/1/1
美國投資級公司債	0.234	1.501	-0.06	-2.25	-2.25	3.32	3.33	6.09	2019/1/1
新興市場本地債	0.175	1.211	1.92	-4.90	-4.90	5.13	-0.48	2.88	2019/1/1
新興市場美元債	0.069	1.410	-0.64	-3.79	-3.79	5.73	4.29	8.67	2019/1/1
美國高收益債	0.166	-2.192	-4.67	-2.27	-2.27	7.26	3.82	10.98	2019/1/1

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】