

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年01月07日

市場回顧

美股上漲 就業報告表現強勁 聯準會主席發表鴿派談話

美國股市

- 美股上漲 3.43%，周線上漲 1.86%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.72%，政府 12 月就業報告表現強勁，化解市場對經濟放緩擔憂，而聯準會主席保證將耐心且靈活地掌控利率走向，市場也預期會暫緩升息而激勵信心。聯準會主席鮑威爾安撫市場表示，雖然美國經濟動能穩健，聯準會並不預設保持升息道路不變，正密切關注市場消化下行風險狀況與實質經濟發展，升息決策將保持耐心並靈活調整政策，也表示縮表計畫對金融市場影響有限，但如實質影響就業與通膨表現，也可以適時調整；針對外界傳言美國總統川普要他辭職乙事，因聯準會具有獨立性，將會拒絕要求。美國貿易代表團將於 1 月 7 日至 8 日展開中美貿易談判，川普認為中國需要貿易協定因應自身經濟疲軟，使得美國具有談判絕對優勢。12 月非農就業崗位增加 31.2 萬，遠高於市場預期 17.6 萬人，創 10 個月來最大增幅，而去年全年共增加 264 萬就業機會，年增率達 18%，12 月平均時薪月增率 0.4%，較 11 月 0.2% 表現更好，惟失業率意外上升至 3.9%，原因為自願離職人數增加，反應民眾對就業前景深具信心。

歐股上漲 受美國就業數據與中美貿易談判提振 日股下跌

歐日股市

- 歐股上漲 2.83%，終止連 2 日下跌，周線上漲 2.13%，終止連 2 周下跌，受助於美國就業資料強勁，且市場寄望中美貿易關係將會改善，創 2 年半來最大漲幅。
- 日經指數下跌 2.26%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.57%，周線下跌 2.26%，連 5 周下跌，累積跌幅 12.48%，東證指數下跌 1.53%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.03%，周線下跌 1.53%，多數類股下跌。

新興市場上漲 港陸股上漲 服務業 PMI 創半年新高

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 1.62%，終止連 3 日下跌，周線上漲 0.24%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.79%；新興亞洲上漲 1.35%，終止連 2 日下跌，周線下跌 1.27%；歐非中東上漲 2.95%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.48%，周線上漲 2.53%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.28%，新興拉美上漲 1.64%，連 3 日上漲，累積漲幅 6.74%，周線上漲 6.57%，連 2 周上漲，累積漲幅 8.47%。
- 恆生指數上漲 2.24%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.48%，終止連 2 周下跌；國企指數上漲 1.97%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.99%，周線上漲 0.37%，終止連 4 周下跌，上證指數上漲 2.05%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.84%，終止連 3 周下跌，主因市場受中美貿易談判展開激勵。央行宣佈下調金融機構存款準備金率 1 個百分點，而第一季到期中期借貸便貸(MLF)將不再續做，央行表示將能對沖農曆春節的暫時性流動性緊張，有利金融機構繼續加大對中小企業支持力度。12 月財新/Markit 服務業採購經理人指數(PMI)為 53.9，為半年來新高。
- 澳股下跌 0.25%，周線下跌 0.62%。韓股上漲 0.83%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.99%，連 4 周下跌，累積跌幅 2.62%。

美債價格下跌 美元指數下跌 皆受美股較佳表現影響

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 11 點至 2.668%，因 12 月美國就業報告強勁帶動美股大漲，加上聯準會主席鮑威爾鴿派談話，使各天期債種價格下跌。
- 美元指數下跌 0.13%至 96.179；歐元升值 0.01%至 1.140；日圓貶值 0.76%至 108.51；澳幣升值 1.53%至 0.711；南非幣升值 2.39%至 13.965。

油市上漲 中美貿易談判激勵 金價下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 1.85%至 47.960 美元，中美開啟貿易談判，緩解市場對全球經濟擔憂，但隨後公佈上週美國成品油庫存增加 690 萬桶，大幅高於預期 200 萬桶，使得漲幅受限，而增加主因為煉油廠將產能提升近 97.2%。
- 黃金價格下跌 0.71%至 1,285.15 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	1904.18	2.75	1.78	-3.11	-11.49	-9.91	1.08	-11.70	2019/1/4
S&P 500	2531.94	3.43	1.73	-3.84	-12.26	-8.26	1.00	-7.70	2019/1/4
道瓊工業	23433.16	3.29	1.27	-3.92	-11.40	-4.18	0.45	-7.36	2019/1/4
那斯達克	6738.86	4.26	2.42	-3.31	-13.48	-12.35	1.56	-5.57	2019/1/4
VIX指數	21.38	-15.99	-28.64	-7.96	44.26	59.91	-15.89	131.89	2019/1/4
加拿大TSX綜合	14426.62	1.50	1.85	-2.49	-9.53	-11.88	0.72	-11.76	2019/1/4
道瓊歐洲600	343.38	2.83	4.19	-0.60	-8.78	-10.19	1.70	-13.58	2019/1/4
英國富時	6837.42	2.16	3.84	0.88	-6.57	-10.24	1.62	-11.48	2019/1/4
德國DAX	10767.69	3.37	1.26	-0.19	-11.10	-13.83	1.98	-19.16	2019/1/4
法國巴黎	4737.12	2.72	3.01	-1.58	-11.61	-11.88	0.14	-13.41	2019/1/4
日經225	19561.96	-2.26	2.12	-9.76	-17.75	-10.22	-2.26	-17.51	2019/1/4
東證一部指數	1471.16	-1.53	3.93	-9.21	-17.93	-13.03	-1.53	-21.76	2019/1/4
澳洲	5619.36	-0.25	1.00	0.51	-7.68	-8.95	1.14	-6.72	2019/1/4
新興市場股市指數									
新興市場指數	964.97	1.62	1.33	-1.67	-3.58	-8.96	-0.07	-19.65	2019/1/4
新興亞洲指數	477.39	1.35	-1.27	-3.22	-5.96	-11.96	-1.65	-21.58	2019/1/4
新興拉美指數	2,738.16	1.64	9.38	5.70	4.00	8.53	6.71	-7.78	2019/1/4
歐非中東指數	245.69	2.95	2.53	0.01	2.48	-6.70	2.19	-18.89	2019/1/4
香港恆生	25,626.03	2.24	0.58	-1.68	-3.56	-9.50	-0.85	-16.84	2019/1/4
香港國企	10,029.65	1.97	0.39	-3.28	-4.75	-5.58	-0.94	-17.87	2019/1/4
上證指數	2,514.87	2.05	0.66	-3.49	-10.86	-8.46	0.84	-25.85	2019/1/4
台灣加權	9,382.51	-1.16	-1.02	-3.88	-10.79	-11.56	-3.55	-13.76	2019/1/4
韓國KOSPI	2,010.25	0.83	0.90	-1.40	-9.74	-9.95	0.28	-18.05	2019/1/4
印度SENSEX	35,695.10	0.51	-1.06	0.06	3.83	0.10	-1.03	4.51	2019/1/4
馬來西亞	1,669.78	-0.36	-1.24	-0.64	-6.04	0.36	-1.23	-8.15	2019/1/4
泰國SET	1,575.13	0.97	1.17	-4.54	-8.45	-2.45	0.72	-12.27	2019/1/4
印尼雅加達綜合	6,274.54	0.86	2.39	2.42	9.47	10.18	1.29	-1.25	2019/1/4
菲律賓綜合股價	7,761.11	1.05	4.18	4.02	9.65	7.99	3.95	-11.50	2019/1/4
越南證交所指數	880.90	0.31	-1.22	-8.10	-12.64	-3.99	-1.30	-13.01	2019/1/4
俄羅斯RTS	1,118.03	2.87	6.16	-3.45	-3.56	-4.72	4.87	-8.35	2019/1/4
南非40指數	46,156.11	1.17	1.10	2.56	-4.36	-9.71	-1.22	-12.65	2019/1/4
巴西聖保羅	91,840.79	0.30	7.88	4.23	11.56	22.44	4.50	16.15	2019/1/4
墨西哥Bolsa	42,455.13	0.98	2.50	1.40	-11.65	-13.32	1.96	-14.90	2019/1/4
匯市與油金									
美元指數	96.179	-0.13	-0.29	-0.40	0.52	2.30	-0.05	4.54	2019/1/4
歐元兌美元	1.140	0.01	-0.52	0.25	-0.74	-2.93	-0.52	-4.68	2019/1/4
美元兌日圓	108.510	-0.76	1.07	3.83	4.33	2.14	1.07	4.20	2019/1/4
澳幣兌美元	0.711	1.53	1.02	-1.21	0.61	-4.63	1.02	-9.19	2019/1/4
美元兌境外人民幣	6.866	0.25	0.10	0.31	0.83	-3.50	0.10	-5.34	2019/1/4
美元兌台幣	30.854	-0.20	-0.50	-0.55	-0.19	-1.12	-0.99	-4.10	2019/1/4
美元兌巴西里爾	3.715	1.92	4.33	3.60	4.30	5.34	4.46	-13.04	2019/1/4
美元兌南非蘭德	13.965	2.39	2.68	1.37	6.27	-4.02	2.68	-11.36	2019/1/4
西德州原油	47.960	1.85	7.41	-7.45	-34.50	-34.02	7.22	-20.75	2019/1/4
黃金現貨	1,285.15	-0.71	0.19	2.82	6.70	2.26	0.08	-2.72	2019/1/4
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	2.494	11.510	1.82	-20.49	-37.90	-3.05	1.82	54.61	2019/1/4
美國10年期公債	2.668	11.420	-0.94	-17.02	-55.80	-14.69	-0.94	19.85	2019/1/4
德國2年期公債	-0.595	1.600	1.40	1.80	-7.80	6.40	1.50	1.40	2019/1/4
德國10年期公債	0.208	5.500	-3.40	-5.50	-32.30	-9.70	-3.40	-22.60	2019/1/4
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	-0.581	0.252	0.25	0.25	1.34	1.48	2.26	2.24	2019/1/4
美國MBS	-0.296	0.245	0.25	0.25	1.30	1.77	2.57	3.14	2019/1/4
美國投資級公司債	-0.549	0.119	0.12	0.12	-1.85	3.29	3.32	6.18	2019/1/4
新興市場本地債	1.034	1.622	1.62	1.62	-4.98	6.00	0.03	3.07	2019/1/4
新興市場美元債	0.434	0.812	0.81	0.81	-3.25	6.00	4.45	8.75	2019/1/4
美國高收益債	1.097	1.294	1.29	1.29	-1.69	7.84	4.05	11.07	2019/1/4

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】