

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 01 月 22 日

市場回顧

美國股市	<p>美股休市一日 國際貨幣組織下修全球 GDP 美國 GDP 維持前期預測</p> <p>□ 美國股市因馬丁路德金紀念日休市一日。國際貨幣基金組織昨日公布「世界經濟展望」報告，聲稱貿易戰、中國經濟趨緩，以及英國脫歐等風險，導致經濟成長動能減弱，預估 2019、2020 年全球 GDP 成長率，分別為 3.5%及 3.6%，較前次預測下修 0.2 和 0.1 個百分點。IMF 報告預期，美國今明兩年的經濟成長率，分別為 2.5%及 1.8%，與前次(10 月)預測相同。</p>
歐日股市	<p>歐股下跌 中國經濟放緩 英國脫歐計畫無新意 日股上漲</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.19%，終止連 4 日上漲，主要是受到中國最新 GDP 數據疲軟影響及英國脫歐計畫無特別新意。英國首相梅伊昨日宣布將進行調整，試圖打破脫歐協議的僵局，讓歐盟進一步讓步，以避免出現「硬邊界」的情況，一旦她的脫歐協議獲得批准，她將採取更加靈活、開放和包容的方式，讓國會、蘇格蘭和威爾斯政府參與與歐盟未來關係的談判。</p> <p>□ 日經 225 指數上漲 0.26%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.55%；東證一部指數上漲 0.56%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.85%，日股主要受上周美股上漲激勵，因而提振了日本船運公司等景氣循環類股，近期日圓貶值則提振了出口類股。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港陸股上漲 中國 GDP 成長率創新低 零售銷售成長率未達標</p> <p>□ MSCI 新興市場指數上漲 0.04%，新興亞洲上漲 0.22%，歐非中東下跌 0.12%，新興拉美下跌 0.76%。</p> <p>□ 恆生指數上漲 0.39%，國企指數上漲 0.72%，連 2 日上漲，累積漲幅分別為 1.64%和 1.92%，上漲主要仍是因為市場風險情緒持續改善。上證指數上漲 0.56%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.99%，陸股並未受 2018 年 GDP 成長率創新低的影響，市場預期當局將採取更多刺激政策維持增長，券商分析師表示，中國消費數據有階段性的改善和轉暖的情況，尤其像家電、白酒銷量較為亮麗，先前市場覺得中國經濟壓力比較大，現在悲觀預期有修復，從而帶動盤面走高。中國統計局公布，2018 年中國 GDP 規模為 90.03 兆人民幣，成長率 6.6%，預期 6.6%，前期 6.8%，其中第四季的 GDP 成長率僅 6.4%，雖達成年初中國政府所訂 GDP 成長率 6.5%的預期發展目標，但仍創新低；然而，中國很多地方政府紛紛調整今年經濟成長目標，且很多經濟重點地區如北京、天津、江蘇等地均表示今年經濟成長率會比去年再下滑 0.5 個百分點，反映出中國地方政府對經濟判斷偏向謹慎。12 月份社會消費品零售總額較上年同期增長 8.2%，略高於前值和預期，但 2018 年零售額增速 9.0%，不及年初設定的目標。大陸規模以上工業增加值年增率 5.7%，較 11 月增快 0.3 個百分點並高於預期，但全年表現年增率 6.2%，較 2017 年的 6.6%放緩。</p> <p>□ 澳股上漲 0.18%，連續 5 日上漲，累積漲幅 2.02%，銀行和能源類股領漲，儘管市場擔憂中國經濟放緩可能帶來不利影響。韓股微幅上漲 0.02%，連續 5 日上漲，累積漲幅 2.93%，2018 年南韓手機出口總值為 146.1 億美元，年減 23.2%之多，為 16 年新低，主要是韓國手機面對陸廠激烈競爭，在中國需求疲弱。</p>
債市 與 匯市	<p>美國債市匯市休市一日</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率無變動。</p> <p>□ 美元指數無變動；歐元收平至 1.137；日圓升值 0.10%至 109.67；澳幣貶值 0.13%至 0.716；南非幣升值 0.15%至 13.828。</p>
油市 與 貴金屬	<p>油價無變動 石油產量放緩 金價下跌</p> <p>□ 原油價格無變動，每桶 53.8 美元，石油輸出國組織及盟國 OPEC+的減產協議要求共同減產。</p> <p>□ 黃金價格下跌 0.46%至 1,275.90 美元。</p>

	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	2000.77	0.00	1.89	9.04	-2.99	-6.47	6.20	-9.36	2019/1/21
S&P 500	2670.71	1.32	2.87	10.51	-3.51	-4.68	6.54	-4.97	2019/1/18
道瓊工業	24706.35	1.38	2.96	10.07	-2.90	-1.40	5.91	-5.24	2019/1/18
那斯達克	7157.23	1.03	2.66	13.01	-3.92	-8.48	7.87	-2.44	2019/1/18
VIX指數	17.80	-1.44	-2.14	-40.88	-10.51	38.41	-29.98	57.94	2019/1/18
加拿大TSX綜合	15354.16	0.33	2.53	10.18	-0.38	-6.58	7.20	-6.08	2019/1/21
道瓊歐洲600	356.36	-0.19	2.55	5.85	-0.94	-7.59	5.54	-11.38	2019/1/21
英國富時	6970.59	0.03	1.69	3.71	-1.03	-9.22	3.60	-9.65	2019/1/21
德國DAX	11136.20	-0.62	2.58	4.72	-3.37	-11.35	5.47	-17.29	2019/1/21
法國巴黎	4867.78	-0.17	2.21	3.69	-3.67	-9.83	2.90	-12.17	2019/1/21
日經225	20719.33	0.26	1.77	2.74	-8.38	-8.72	3.52	-13.00	2019/1/21
東證一部指數	1566.37	0.56	2.40	5.25	-7.61	-10.24	4.84	-17.21	2019/1/21
澳洲	5890.38	0.18	1.15	7.57	-0.40	-6.43	4.17	-1.84	2019/1/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,018.45	0.04	2.59	6.38	4.84	-4.82	5.47	-17.37	2019/1/21
新興亞洲指數	506.27	0.22	1.49	5.01	4.14	-7.40	4.30	-18.85	2019/1/21
新興拉美指數	2,846.84	-0.76	0.47	12.90	5.35	7.47	10.95	-7.37	2019/1/21
歐非中東指數	256.63	-0.12	1.07	7.90	7.96	-1.12	6.74	-17.51	2019/1/21
香港恆生	27,196.54	0.39	3.42	5.60	3.99	-3.64	5.23	-16.04	2019/1/21
香港國企	10,713.05	0.72	4.09	6.06	2.12	0.28	5.81	-18.87	2019/1/21
上證指數	2,610.51	0.56	2.95	3.75	-1.67	-7.73	4.68	-25.44	2019/1/21
台灣加權	9,889.40	0.54	1.87	2.52	-0.85	-9.54	1.67	-11.95	2019/1/21
韓國KOSPI	2,124.61	0.02	1.31	3.06	-1.72	-7.19	4.09	-15.09	2019/1/21
印度SENSEX	36,578.96	0.53	2.02	2.34	7.16	0.23	1.42	2.18	2019/1/21
馬來西亞	1,692.22	0.55	0.53	1.31	-2.30	-3.56	0.10	-7.47	2019/1/18
泰國SET	1,588.38	0.29	0.37	-0.44	-4.23	-4.95	1.57	-12.92	2019/1/21
印尼雅加達綜合	6,450.83	0.04	1.81	4.66	10.45	9.84	4.14	-0.76	2019/1/21
菲律賓綜合股價	8,007.46	-0.49	-0.21	7.06	10.66	8.21	7.25	-10.54	2019/1/21
越南證交所指數	911.05	0.97	1.03	-0.13	-4.45	-2.39	2.07	-16.22	2019/1/21
俄羅斯RTS	1,171.09	-0.45	2.09	8.72	4.88	5.07	9.58	-8.89	2019/1/21
南非40指數	48,037.82	0.95	1.48	5.45	4.35	-5.63	2.81	-11.31	2019/1/21
巴西聖保羅	96,009.77	-0.09	1.63	12.03	12.17	22.19	9.24	17.55	2019/1/21
墨西哥Bolsa	44,028.96	-0.48	1.45	6.17	-6.25	-9.98	5.74	-11.90	2019/1/21
匯市與油金									
美元指數	96.336	0.00	0.76	-0.64	0.65	1.97	0.17	6.36	2019/1/21
歐元兌美元	1.137	0.00	-0.38	-0.32	-0.82	-2.75	-0.85	-7.27	2019/1/21
美元兌日圓	109.670	0.10	-0.89	0.72	2.88	1.54	0.03	1.15	2019/1/21
澳幣兌美元	0.716	-0.13	-0.60	1.55	1.09	-3.02	1.55	-10.71	2019/1/21
美元兌境外人民幣	6.801	0.03	-0.43	1.48	1.98	0.04	1.00	-5.87	2019/1/21
美元兌台幣	30.855	-0.05	-0.01	-0.33	0.16	-0.68	-0.99	-5.26	2019/1/21
美元兌巴西里爾	3.760	-0.16	-1.68	3.68	-1.98	0.63	3.22	-14.80	2019/1/21
美元兌南非蘭德	13.828	0.15	-0.63	5.49	3.58	-2.64	3.77	-12.83	2019/1/21
西德州原油	53.800	0.00	6.63	18.14	-22.13	-23.56	18.61	-15.17	2019/1/18
黃金現貨	1,275.90	-0.46	-0.71	1.93	4.77	3.92	-0.17	-4.00	2019/1/21
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	2.614	0.000	7.92	-2.50	-28.99	2.08	12.61	54.92	2019/1/21
美國10年期公債	2.784	0.000	8.18	-0.60	-40.79	-10.89	10.00	12.50	2019/1/21
德國2年期公債	-0.584	-0.300	1.20	1.80	-0.40	3.40	2.60	1.90	2019/1/21
德國10年期公債	0.255	-0.700	2.40	0.50	-20.50	-11.50	1.30	-31.30	2019/1/21
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	0.021	-0.424	-0.42	-0.42	1.48	0.74	1.97	2.23	2019/1/21
美國MBS	0.029	0.041	0.04	0.04	1.85	1.43	2.31	3.06	2019/1/21
美國投資級公司債	0.034	0.469	0.47	0.47	-0.91	3.43	3.15	6.06	2019/1/21
新興市場本地債	-0.288	2.428	2.43	2.43	-5.32	7.14	0.31	3.67	2019/1/21
新興市場美元債	0.049	2.432	2.43	2.43	-1.47	7.28	4.60	8.83	2019/1/21
美國高收益債	0.054	3.976	3.98	3.98	1.00	10.01	4.39	10.90	2019/1/21

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】