

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 01 月 30 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 美國司法部起訴中國華為 蘋果財報略優於預期

- 標準普爾 500 指數下跌 0.15%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.93%，科技類股領跌，市場靜待聯準會會議與蘋果第四季財報。美國司法部對中國華為與首席財務官孟晚舟提起刑事指控，加劇中美圍繞於全球最大電信設備製造商爭鬥，由於中美貿易談判在即，引發市場對會議前施壓聯想。S&P500 財報公布進度 30%(154 間)，73.86% 優於市場預期並高於預期 1.59%，年增率 11.06%。蘋果盤後公佈財報每股盈餘(EPS)為 4.18 元，略優於市場預期 4.17 元，盤後大漲 5%，營收為 10 多年來首次增長下滑，主因大中華區 iPhone 銷售不如預期，使中國市場衰退近 30%，但執行長認為美歐銷量將持續成長。主流券商報告指出，負面消息已充分反映股價中，蘋果股價應已見底；市場知名蘋果分析師指出，秋季新 iPhone 推出將使下半年出貨量恢復動能，主因歐洲換機需求強勁、舊換新正面影響，帶動歐洲市場份額增長。標準普爾公布，20 大都會區 11 月房價月增率 0.3%，年增率 4.7%，房價上漲已較近幾個月減緩，主因成屋銷售下降及購買力轉弱，房屋銷售於 2017 年 11 月上升至高點，2018 年持續下降，而購買力轉弱反應房價上漲及抵押貸款利率去年不斷走高。

歐日股市

歐股上漲 英國要求重新協議脫歐 日股上漲 出口因中國走弱

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.80%，英國議會通過授權首相梅伊與歐盟重新商討脫歐協議版本，計畫讓歐盟妥協，但也排除無協議脫歐的情況，通過一項修正案以替換愛爾蘭的備案措施，法國總統投票前警告不可重新商議，英鎊大幅震盪。
- 日經指數上漲 0.08%，東證指數上漲 0.10%，受公用事業等防禦類股上漲帶動，因工業巨頭卡特彼勒和英偉達發佈業績預警，引發市場經濟成長放緩擔憂。內閣府 1 月經濟月報表示，出口近來已呈現走弱，受貿易爭端和智慧型手機需求減弱影響，對中國出口之電子產品和半導體生產設備出口大幅放緩。

新興市場與亞太股市

新興市場上漲 港陸股下跌 華為案起訴打擊市場信心

- MSCI 新興市場指數上漲 0.16%；新興亞洲下跌 0.18%；歐非中東上漲 1.33%；新興拉美上漲 0.80%。
- 恆生指數下跌 0.16%，終止連 4 日上漲；國企指數下跌 0.14%，終止連 4 日上漲，上證指數下跌 0.18%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.28%，美國公佈對華為起訴書，指控以銀行和電匯詐騙逃避伊朗制裁，並密謀竊取美國企業商業機密，對市場信心構成打擊。中國發改委數據顯示，去年社會消費品零售額年增率-1.2%，扣除汽車商品，社會消費零售額僅為年增率-0.4%，積極推動汽車消費為維穩為消費增長一大重點，因此發佈優化供給推動消費平穩增長、強大內需市場方案，表示多項政策促進汽車消費，推進老舊汽車報廢更新，並優化新能源汽車補貼結構。
- 澳股下跌 0.53%，終止連 2 日上漲，12 月企業現況指數大幅下降，因營收、獲利和就業指標均轉趨惡化。韓股上漲 0.28%。

債市與匯市

美債價格上升 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下降 3 點於 2.710%，靜待聯準會會議，盤中受英國否決推遲拖歐議案影響。
- 美元指數上漲 0.08%至 95.821；歐元升值 0.04%至 1.143；日圓貶值 0.05%至 109.40；澳幣貶值 0.15%至 0.716；南非幣升值 0.48%至 13.600。

油市與貴金屬

油價上漲 金價上漲

- 原油價格上漲 2.54%至 53.31 美元，美國對委內瑞拉國家石油公司實施制裁，抑制對美國原油出口，但充裕全球石油供應、中國經濟放緩令原油價格受抑。
- 黃金價格上漲 0.65%至 1,311.80 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 | 1989.60 | 0.02 | 0.48 | 6.35 | 0.70 | -7.72 | 5.61 | -10.95 | 2019/1/29 |
| S&P 500 | 2640.00 | -0.15 | 0.27 | 6.21 | -1.59 | -5.80 | 5.31 | -6.46 | 2019/1/29 |
| 道瓊工業 | 24579.96 | 0.21 | 0.72 | 6.58 | -1.18 | -2.87 | 5.37 | -5.74 | 2019/1/29 |
| 那斯達克 | 7028.29 | -0.81 | 0.11 | 6.74 | -1.86 | -7.89 | 5.92 | -5.05 | 2019/1/29 |
| VIX指數 | 19.13 | 1.38 | -8.03 | -32.50 | -18.07 | 34.15 | -24.74 | 29.34 | 2019/1/29 |
| 加拿大TSX綜合 | 15463.14 | 0.55 | 1.51 | 8.73 | 3.82 | -5.40 | 7.96 | -3.09 | 2019/1/29 |
| 道瓊歐洲600 | 357.23 | 0.80 | 0.60 | 6.25 | 0.48 | -8.62 | 5.80 | -9.82 | 2019/1/29 |
| 英國富時 | 6833.93 | 1.29 | -0.98 | 1.48 | -2.87 | -11.26 | 1.57 | -9.94 | 2019/1/29 |
| 德國DAX | 11218.83 | 0.08 | 1.16 | 6.25 | -0.61 | -12.34 | 6.25 | -14.99 | 2019/1/29 |
| 法國巴黎 | 4928.18 | 0.81 | 1.66 | 5.33 | -1.01 | -10.25 | 4.17 | -9.97 | 2019/1/29 |
| 日經225 | 20664.64 | 0.08 | 0.20 | 3.25 | -3.69 | -8.34 | 3.25 | -11.28 | 2019/1/29 |
| 東證一部指數 | 1557.09 | 0.10 | 0.04 | 4.22 | -3.37 | -11.94 | 4.22 | -16.20 | 2019/1/29 |
| 澳洲 | 5874.17 | -0.53 | 0.76 | 4.41 | 1.70 | -5.97 | 4.56 | -1.98 | 2019/1/29 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,029.75 | 0.16 | 1.89 | 6.97 | 10.16 | -5.73 | 6.62 | -18.79 | 2019/1/29 |
| 新興亞洲指數 | 511.65 | -0.18 | 2.04 | 5.82 | 9.84 | -8.08 | 5.41 | -20.27 | 2019/1/29 |
| 新興拉美指數 | 2,856.63 | 0.80 | 1.30 | 11.18 | 8.91 | 4.63 | 11.33 | -10.64 | 2019/1/29 |
| 歐非中東指數 | 261.78 | 1.33 | 1.48 | 9.24 | 12.91 | -1.78 | 8.88 | -17.50 | 2019/1/29 |
| 香港恆生 | 27,531.68 | -0.16 | 1.95 | 7.95 | 11.98 | -4.18 | 6.52 | -15.57 | 2019/1/29 |
| 香港國企 | 10,867.42 | -0.14 | 2.39 | 8.76 | 8.69 | -1.62 | 7.34 | -18.84 | 2019/1/29 |
| 上證指數 | 2,594.25 | -0.10 | 0.56 | 4.02 | 1.02 | -9.58 | 4.02 | -25.62 | 2019/1/29 |
| 台灣加權 | 9,931.59 | -0.82 | 0.37 | 2.10 | 4.26 | -9.99 | 2.10 | -10.34 | 2019/1/29 |
| 韓國KOSPI | 2,183.36 | 0.28 | 2.61 | 6.97 | 8.37 | -4.80 | 6.97 | -14.97 | 2019/1/29 |
| 印度SENSEX | 35,592.50 | -0.18 | -2.34 | -1.34 | 5.02 | -5.07 | -1.32 | -1.22 | 2019/1/29 |
| 馬來西亞 | 1,690.41 | -0.42 | -0.69 | -0.10 | 0.27 | -4.51 | -0.01 | -9.54 | 2019/1/29 |
| 泰國SET | 1,624.05 | -0.06 | 1.39 | 3.85 | -0.88 | -4.57 | 3.85 | -11.09 | 2019/1/29 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,436.48 | -0.34 | -0.50 | 3.91 | 11.18 | 6.78 | 3.91 | -2.11 | 2019/1/29 |
| 菲律賓綜合股價 | 8,050.82 | -0.04 | 0.53 | 7.83 | 14.75 | 3.57 | 7.83 | -9.65 | 2019/1/29 |
| 越南證交所指數 | 915.93 | 0.41 | 1.03 | 2.62 | 3.07 | -3.56 | 2.62 | -17.53 | 2019/1/29 |
| 俄羅斯RTS | 1,191.38 | 1.06 | 1.85 | 11.48 | 7.79 | 2.49 | 11.48 | -6.55 | 2019/1/29 |
| 南非40指數 | 48,201.00 | 1.26 | 0.52 | 3.67 | 8.23 | -5.91 | 3.16 | -8.54 | 2019/1/29 |
| 巴西聖保羅 | 95,639.33 | 0.20 | -0.39 | 8.82 | 10.07 | 19.14 | 8.82 | 13.21 | 2019/1/29 |
| 墨西哥Bolsa | 43,700.10 | 0.17 | -0.16 | 5.41 | 0.37 | -12.08 | 4.95 | -13.26 | 2019/1/29 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 95.821 | 0.08 | -0.50 | -0.60 | -0.78 | 1.22 | -0.37 | 7.29 | 2019/1/29 |
| 歐元兌美元 | 1.143 | 0.04 | 0.47 | -0.28 | 0.79 | -2.32 | -0.28 | -7.80 | 2019/1/29 |
| 美元兌日圓 | 109.400 | -0.05 | 0.17 | 0.26 | 3.40 | 1.49 | 0.26 | -0.58 | 2019/1/29 |
| 澳幣兌美元 | 0.716 | -0.15 | 0.21 | 1.53 | 0.73 | -3.38 | 1.53 | -11.46 | 2019/1/29 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.748 | 0.10 | 0.68 | 1.82 | 3.28 | 1.16 | 1.82 | -6.22 | 2019/1/29 |
| 美元兌台幣 | 30.815 | -0.08 | 0.26 | -0.86 | 0.55 | -0.67 | -0.86 | -5.37 | 2019/1/29 |
| 美元兌巴西里爾 | 3.725 | 1.09 | 2.15 | 4.19 | -0.14 | 0.15 | 4.19 | -15.29 | 2019/1/29 |
| 美元兌南非蘭德 | 13.600 | 0.48 | 1.43 | 5.33 | 7.15 | -3.42 | 5.33 | -12.16 | 2019/1/29 |
| 西德州原油 | 53.310 | 2.54 | 1.37 | 17.67 | -19.40 | -23.94 | 17.46 | -17.30 | 2019/1/29 |
| 黃金現貨 | 1,311.80 | 0.65 | 2.22 | 2.34 | 7.21 | 7.34 | 2.23 | -2.05 | 2019/1/29 |
| 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 | 2.573 | -1.710 | -1.43 | 5.65 | -24.38 | -9.68 | 8.48 | 45.63 | 2019/1/29 |
| 美國10年期公債 | 2.710 | -3.420 | -2.94 | -0.84 | -37.51 | -24.44 | 2.56 | 1.62 | 2019/1/29 |
| 德國2年期公債 | -0.570 | 1.200 | 2.00 | 3.90 | 5.30 | 2.90 | 4.00 | -4.50 | 2019/1/29 |
| 德國10年期公債 | 0.200 | -0.500 | -3.60 | -4.20 | -17.70 | -20.30 | -4.20 | -49.40 | 2019/1/29 |
| 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 | 0.164 | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 2.18 | 0.74 | 1.91 | 2.43 | 2019/1/29 |
| 美國MBS | 0.190 | 0.324 | 0.32 | 0.32 | 2.40 | 1.39 | 2.27 | 3.13 | 2019/1/29 |
| 美國投資級公司債 | 0.217 | 1.434 | 1.43 | 1.43 | 0.04 | 3.66 | 3.26 | 6.22 | 2019/1/29 |
| 新興市場本地債 | 0.267 | 3.597 | 3.60 | 3.60 | -5.10 | 6.31 | 0.91 | 3.77 | 2019/1/29 |
| 新興市場美元債 | -0.108 | 2.857 | 2.86 | 2.86 | -1.11 | 6.83 | 4.87 | 8.69 | 2019/1/29 |
| 美國高收益債 | 0.150 | 3.893 | 3.89 | 3.89 | 0.72 | 9.22 | 4.47 | 10.79 | 2019/1/29 |

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】