

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 02 月 01 日

市場回顧

美股上漲 科技類股領漲 臉書與通用電器(GE)股價上漲

美國股市

□ 標準普爾 500 指數上漲 0.86%，科技類股領漲，那斯達克(Nasdaq)上漲 1.37%，受臉書與通用電器(GE)股價大漲及聯準會改為鴿派立場激勵。臉書與通用電器(GE)財報優於預期，股價大漲 11%以上，亞馬遜則盤後公佈財報，營收與獲利低於預期，盤後股價跌幅近 3%。**S&P500 財報公佈進度 44.0%(220 間)·73.39%盈餘優於市場預期，整體高於市場預期 2.28%，年增率 13.65%**。美國總統川普發布推文指出，中美貿易會談進展良好，雙方都企圖讓每件事情都獲得解決，與中國達成協議落於兩種可能：非常大的貿易協議、或是再次「延遲」。第四季薪資成長率為 2.9%，為 11 年來最快，而初領失業救濟金人數上升至 25.3 萬人，高於市場預期 21.6 萬人，但預期政府關門與季節性因素影響將消退。ADP 全國就業報告顯示，1 月民間就業增加 21.3 萬，高於市場預期的 17.8 萬，顯示 35 天政府關門、企業和消費者信心下降不利因素，對就業市場影響甚微。第四季 GDP 報告仍延遲發布，主因政府關門影響商務部經濟分析局和人口普查局收集資料。

歐股上漲 歐元區 GDP 成長趨緩 日股上漲 受聯準會鴿派政策激勵

歐日股市

□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.04%，德國 12 月零售銷售月減率-4.3%，低於市場預期-0.6%，創 11 年最快降速，主因德國家庭支出下降。歐盟統計局公佈去年第四季國內生產毛額(GDP)季增率 0.2%，年增率 1.2%，主因受到**美中貿易戰、英國脫歐等不確定因素影響所致**，義大利 GDP 為季增率-0.2%，連兩季呈現負成長，法國 GDP 季增率 0.3%，高於市場預期 0.2%，德國則呈現 GDP 成長趨緩現象。1 月為歐洲央行結束購債後第一個月，但政府借貸成本仍位於數月低點，德國、法國和義大利 10 年期公債殖利率 1 月持續下跌 10 基本點以上，使市場憂慮歐洲央行最大買家退場，將造成債市拋售之預期並未成真。

□ 日經指數上漲 1.06%，東證指數上漲 1.08%，因聯準會承諾對升息保持耐心，有助減輕全球經濟所風險疑慮，市場信心受此增加。

新興市場上漲 港陸股上漲 官方 PMI 高於市場預期

新興市場
與
亞太股市

□ MSCI 新興市場指數上漲 1.28%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.04%；新興亞洲上漲 0.97%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.76%；歐非中東上漲 1.89%；新興拉美上漲 2.35%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.02%。

□ 恆生指數上漲 1.08%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.48%，國企指數上漲 1.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.54%；上證指數上漲 0.35%，終止連 3 日下跌，跟進整體亞洲股市漲勢，同因聯準會承諾對升息保持耐心所激勵。**中國公佈 1 月官方製造業採購經理人指數(PMI)升至 49.5，高於市場預期 49.3，受季節性因素和基建投資反彈拉動，上游原材料大型企業受益較大，而中下游企業受制於需求疲弱，生產經營依然承壓，主流券商認為 PMI 顯示經濟下行壓力較大，今年 GDP 年增率降至 6.2%，預期官方加重逆週期調節、穩定總需求、相關逆週期調節政策或加碼。**

□ 澳股下跌 0.37%，韓股下跌 0.06%，終止連 2 日上漲，資訊科技類股領跌。

美債價格上升 美元指數上漲

債市
與匯市

□ 美國 10 年期公債殖利率下降 4.82 點至 2.629%，因聯準會鴿派立場與緊縮週期可能結束，公債延續漲勢。

□ 美元指數上漲 0.25%至 95.578；歐元貶值 0.28%至 1.145；日圓升值 0.14%至 108.89；澳幣升值 0.34%至 0.727；南非幣升值 0.57%至 13.254。

油價下跌 金價上漲

油市
與貴金屬

□ 原油價格下跌 0.81%至 53.790 美元，受美國總統川普發表中美貿易協議不確定性影響，市場憂慮需求面不穩。

□ 黃金價格上漲 0.09%至 1321.21 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	2028.49	0.87	1.33	7.68	0.32	-5.79	7.68	-8.35	2019/1/31
S&P 500	2704.10	0.86	2.34	7.87	-1.32	-3.88	7.87	-4.18	2019/1/31
道瓊工業	24999.67	-0.06	1.82	7.17	-1.50	-1.32	7.17	-4.53	2019/1/31
那斯達克	7281.74	1.37	2.94	9.74	-2.05	-5.52	9.74	-1.41	2019/1/31
VIX指數	16.57	-6.17	-12.28	-34.82	-14.32	26.01	-34.82	23.01	2019/1/31
加拿大TSX綜合	15540.60	0.36	1.70	8.50	2.58	-5.11	8.50	-2.02	2019/1/31
道瓊歐洲600	358.67	0.04	0.84	6.23	-1.21	-8.00	6.23	-8.85	2019/1/31
英國富時	6968.85	0.39	2.20	3.58	-2.05	-8.94	3.58	-6.96	2019/1/31
德國DAX	11173.10	-0.08	0.39	5.82	-2.58	-12.28	5.82	-14.08	2019/1/31
法國巴黎	4992.72	0.36	2.48	5.54	-1.83	-9.20	5.54	-8.47	2019/1/31
日經225	20773.49	1.06	0.97	3.79	-4.22	-8.67	3.79	-11.55	2019/1/31
東證一部指數	1567.49	1.08	0.96	4.91	-3.96	-11.43	4.91	-16.20	2019/1/31
澳洲	5864.65	-0.37	0.17	4.06	0.59	-6.38	4.06	-3.52	2019/1/31
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,049.93	1.28	2.99	8.71	9.83	-3.45	8.71	-16.31	2019/1/31
新興亞洲指數	520.83	0.97	1.53	7.30	8.96	-5.77	7.30	-17.81	2019/1/31
新興拉美指數	2,947.57	2.35	2.46	14.87	10.63	9.08	14.87	-7.83	2019/1/31
歐非中東指數	266.27	1.89	1.94	10.66	13.62	-1.38	10.66	-15.22	2019/1/31
香港恆生	27,942.47	1.08	3.03	8.11	9.94	-1.41	8.11	-14.40	2019/1/31
香港國企	11,035.73	1.27	3.22	9.00	7.36	0.57	9.00	-17.85	2019/1/31
上證指數	2,584.57	0.35	-0.27	3.64	-0.83	-8.50	3.64	-25.02	2019/1/31
台灣加權	9,932.26	0.01	0.87	2.11	1.33	-10.18	2.11	-10.55	2019/1/30
韓國KOSPI	2,204.85	-0.06	1.25	8.03	8.91	-4.43	8.03	-14.16	2019/1/31
印度SENSEX	36,256.69	1.87	0.17	0.01	5.30	-3.37	0.52	0.97	2019/1/31
馬來西亞	1,683.53	-0.03	-0.59	-0.42	-1.37	-5.86	-0.42	-9.90	2019/1/31
泰國SET	1,641.73	0.56	1.31	4.98	-1.55	-4.66	4.98	-10.46	2019/1/31
印尼雅加達綜合	6,532.97	1.06	1.03	5.46	11.94	8.28	5.46	-0.99	2019/1/31
菲律賓綜合股價	8,007.48	0.34	-0.71	7.25	12.15	2.16	7.25	-8.37	2019/1/31
越南證交所指數	910.65	-0.57	0.20	2.03	0.30	-4.42	2.03	-17.19	2019/1/31
俄羅斯RTS	1,214.45	1.29	2.21	13.64	7.34	4.69	13.64	-6.08	2019/1/31
南非40指數	47,955.98	-0.03	1.02	2.63	1.48	-6.48	2.63	-8.57	2019/1/31
巴西聖保羅	97,393.74	0.41	0.87	10.82	10.15	22.81	10.82	13.92	2019/1/31
墨西哥Bolsa	43,987.94	0.82	0.97	5.64	-3.21	-11.04	5.64	-13.05	2019/1/31
匯市與油金									
美元指數	95.578	0.25	-1.06	-0.62	-1.59	1.08	-0.62	7.23	2019/1/31
歐元兌美元	1.145	-0.28	0.36	-0.16	0.34	-1.83	-0.17	-8.50	2019/1/31
美元兌日圓	108.890	0.14	0.62	0.80	3.54	2.63	0.75	0.49	2019/1/31
澳幣兌美元	0.727	0.34	1.28	3.09	0.90	-1.80	3.15	-9.55	2019/1/31
美元兌境外人民幣	6.710	0.04	0.70	2.46	3.14	1.76	2.45	-6.19	2019/1/31
美元兌台幣	30.719	0.16	0.55	-0.55	0.76	-0.31	-0.55	-5.14	2019/1/31
美元兌巴西里爾	3.647	0.91	3.40	6.42	2.11	3.02	6.42	-12.60	2019/1/31
美元兌南非蘭德	13.254	0.57	2.65	8.49	8.59	-0.36	8.13	-10.63	2019/1/31
西德州原油	53.790	-0.81	0.48	18.81	-15.29	-20.26	18.81	-18.01	2019/1/31
黃金現貨	1,321.21	0.09	1.34	2.97	7.06	8.60	2.97	-2.09	2019/1/31
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	2.458	-5.050	-10.66	-3.02	-40.93	-21.18	-3.02	31.70	2019/1/31
美國10年期公債	2.629	-4.820	-8.64	-5.49	-51.42	-33.05	-5.49	-7.57	2019/1/31
德國2年期公債	-0.564	0.100	2.00	4.60	5.40	0.60	4.60	-3.80	2019/1/31
德國10年期公債	0.149	-3.900	-3.10	-9.30	-23.60	-29.40	-9.30	-54.80	2019/1/31
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	0.083	0.111	0.11	0.11	2.42	0.76	1.95	2.45	2019/1/30
美國MBS	0.187	0.512	0.51	0.51	2.74	1.46	2.32	3.14	2019/1/30
美國投資級公司債	0.113	1.548	1.55	1.55	0.33	3.69	3.30	6.22	2019/1/30
新興市場本地債	0.133	3.735	3.74	3.74	-4.70	6.35	0.98	3.92	2019/1/30
新興市場美元債	0.023	2.881	2.88	2.88	-0.96	6.83	4.92	8.72	2019/1/30
美國高收益債	0.234	4.137	4.14	4.14	1.25	9.29	4.50	10.82	2019/1/30

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】