

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年02月15日

市場回顧

美國股市

美股下跌 零售銷售創 2009 年以來最大降幅

- 美國標普 500 指數下跌 0.27%，道瓊工業指數下跌 0.41%，主因美國零售銷售創九年最大降幅，引發經濟衰退擔憂，且中美貿易談判依舊具有不確定性。消息指出，美國和中國本輪在北京舉行的貿易談判，到目前為止幾乎沒有取得任何進展，在川習會之前，雙方似乎還有很多工作要做；然而，美國總統川普日前表示，美中貿易談判進展順利，據傳他有意將貿易戰休兵期延長 60 天。S&P500 財報公佈進度 78.4% (392 間)，71.83% 盈餘優於市場預期，整體高於市場預期 3.28%，年增率 13.78%。美國 12 月零售銷售出現逾九年最大降幅，因零售銷售全面下滑，零售銷售下滑 1.2%，原定於週五發佈的 1 月份零售銷售報告的發佈日期尚未確定。華爾街經濟學家表示，這項數據嚴重背離，與消費者支出、假日消費者銷售報告及假期消費者信用數據等趨勢大相逕庭，因而高度懷疑該數據的可信度。

歐日股市

歐股下跌 因美國零售銷售數據疲弱 日股下跌 投資人獲利了結

- 歐股下跌 0.32%，終止連 3 日上漲，因美國零售銷售數據疲弱。德國聯邦統計局公布最新數據，去年第 4 季，德國 GDP 月增 0.0%，不如市場預期的 0.1%；年增 0.9%，符合市場預期，勉強躲過技術性衰退命運。去年第 4 季，歐元區 GDP 為 0.2%，德國卻陷入停滯，意味著德國經濟表現，不及其他歐元區國家。如果未來 44 天沒有具體進展，英國將顛簸退出歐盟，屆時，高達 60% 的英國貿易恐將無法順利進行。
- 日經 225 指數下跌 0.02%，終止連 2 日上漲；東證指數上漲 0.03%，連 3 日上漲，累積上漲 3.25%，主因為投資人獲利了結，指數於平盤上下震盪。日本 2018 年最後一季的實質國內生產毛額快報值，較上一季成長 0.3%，換算成年率後，季增年率為 1.4%，創下自 2018 年第 2 季以來，再度呈現增長。

新興與亞太股市

新興市場下跌 港陸股下跌 對中美談判進展抱持觀望

- MSCI 新興市場指數下跌 0.25%，連 2 日下跌，累積下跌 0.28%；新興亞洲下跌 0.17%，終止連 3 日上漲；歐非中東下跌 2.00%，連 2 日下跌，累積下跌 3.59%；拉美上漲 1.27%。
- 香港恆生指數下跌 0.23%，終止連 3 日上漲；香港國企指數下跌 0.26%，終止連 3 日上漲。上證指數下跌 0.05%，終止連 3 日上漲，主因為投資人獲利了結，並對中美高層經貿磋商進展抱持觀望。中國海關總署今天公布數據顯示，1 月中國進出口總額達人民幣 2.73 兆元，比去年同期成長 8.7%，不僅扭轉去年 12 月外貿負成長，也高於市場預期。不過數據顯示，中美貿易逆差仍持續擴大，1 月中國對美國出口 2521.1 億元，成長 1.9%；自美國進口 637.1 億元，大幅下降 38.6%，對美貿易順差 1884 億元，進一步擴大 31.2%。中國房地產企業融資總額明顯回溫，並創一年以來月度新高，顯示房地產企業對資金的需求程度之高，市場流動性相對充足，1 月份中國 40 家上市房地產企業融資金額達人民幣 790 億元，比去年 12 月的 181.52 億人民幣大幅上升 3.35 倍。
- 澳股下跌 0.07%，接近收平，主要受金屬和能源股漲勢被金融股下滑抵消。韓股上漲 1.11%，連 4 日上漲，累積上漲 2.23%。

債市與匯市

美債價格上漲 美元指數下跌

- 美債殖利率下跌 4.85 點至 2.654%，美債價格上漲，因零售銷售疲弱，股市下跌。
- 美元指數下跌 0.16% 至 96.978；歐元升值 0.30% 至 1.130；日圓升值 0.48% 至 110.48；澳幣升值 0.23% 至 0.711；南非幣貶值 0.47% 至 14.130。

油市與貴金屬

油價上漲 國際能源署稱 1 月全球供應量減少 金價上漲

- 原油上漲 0.95% 至 54.41 美元，主要因為國際能源署稱 1 月全球供應量減少。
- 黃金上漲 0.49% 至 1,312.59 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	2047.56	-0.25	1.34	5.10	1.61	-4.20	8.69	-2.77	2019/2/14
S&P 500	2745.73	-0.27	1.47	5.19	0.57	-2.58	9.53	0.53	2019/2/14
道瓊工業	25439.39	-0.41	1.07	5.71	0.59	1.10	9.05	0.95	2019/2/14
那斯達克	7426.96	0.09	1.90	5.74	2.31	-4.47	11.93	2.35	2019/2/14
VIX指數	16.22	3.64	-0.92	-12.80	-18.82	10.79	-36.19	-15.21	2019/2/14
加拿大TSX綜合	15695.98	0.44	-0.05	4.32	3.64	-2.80	9.59	1.87	2019/2/14
道瓊歐洲600	363.80	-0.32	1.03	4.33	1.50	-4.19	7.74	-3.38	2019/2/14
英國富時	7197.01	0.09	1.46	4.38	2.26	-4.01	6.97	-0.52	2019/2/14
德國DAX	11089.79	-0.69	0.61	1.82	-2.32	-8.82	5.03	-10.18	2019/2/14
法國巴黎	5062.52	-0.23	1.54	5.77	0.57	-4.57	7.01	-3.06	2019/2/14
日經225	21139.71	-0.02	1.27	2.84	-3.04	-4.79	5.62	-1.52	2019/2/14
東證一部指數	1589.81	0.03	0.49	3.05	-3.00	-6.37	6.41	-7.53	2019/2/14
澳洲	6059.39	-0.07	-0.20	4.21	5.64	-4.26	7.32	2.55	2019/2/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,039.20	-0.25	-0.27	4.68	7.34	-0.32	7.60	-12.33	2019/2/14
新興亞洲指數	523.34	-0.17	1.01	6.71	7.50	-2.08	7.82	-11.92	2019/2/14
新興拉美指數	2,860.16	1.27	0.51	0.94	10.74	10.44	11.47	-6.62	2019/2/14
歐非中東指數	248.45	-2.00	-3.25	-1.87	3.63	0.29	3.25	-18.42	2019/2/14
香港恆生	28,432.05	-0.23	1.58	5.97	8.92	4.06	10.01	-8.62	2019/2/14
香港國企	11,170.35	-0.26	1.21	6.36	5.83	6.03	10.33	-10.89	2019/2/14
上證指數	2,719.70	-0.05	5.23	5.81	1.93	-0.13	9.05	-14.99	2019/2/14
台灣加權	10,089.01	-0.02	1.59	2.89	2.67	-5.86	3.72	-3.19	2019/2/14
韓國KOSPI	2,225.85	1.11	2.24	6.14	6.60	-1.46	9.05	-8.09	2019/2/14
印度SENSEX	35,876.22	-0.44	-2.96	-1.22	1.75	-5.22	-0.53	4.60	2019/2/14
馬來西亞	1,689.06	0.22	-0.26	0.57	-0.30	-5.42	-0.09	-8.12	2019/2/14
泰國SET	1,652.64	-0.19	-0.03	4.80	0.84	-1.41	5.68	-8.23	2019/2/14
印尼雅加達綜合	6,420.02	0.01	-1.78	0.18	7.80	10.37	3.64	-2.60	2019/2/14
菲律賓綜合股價	7,991.25	0.90	-1.35	-0.28	14.94	5.97	7.03	-7.21	2019/2/14
越南證交所指數	952.34	0.75	4.58	4.69	6.15	-0.94	6.70	-10.13	2019/2/14
俄羅斯RTS	1,156.31	-2.90	-3.65	0.72	2.23	9.58	8.20	-8.39	2019/2/14
南非40指數	48,349.82	-0.08	1.42	2.04	5.27	-2.55	3.47	-8.02	2019/2/14
巴西聖保羅	98,015.09	2.27	3.82	4.21	14.01	27.16	11.52	16.28	2019/2/14
墨西哥Bolsa	42,725.22	1.04	-2.06	-2.01	3.07	-12.01	2.61	-12.46	2019/2/14
匯市與油金									
美元指數	96.978	-0.16	0.49	1.43	0.18	0.26	0.84	8.82	2019/2/14
歐元兌美元	1.130	0.30	-0.24	-1.03	-0.28	-0.43	-1.49	-9.68	2019/2/14
美元兌日圓	110.480	0.48	-0.72	-1.67	2.81	0.19	-0.76	-3.98	2019/2/14
澳幣兌美元	0.711	0.23	0.24	-1.33	-2.36	-1.85	0.79	-10.57	2019/2/14
美元兌境外人民幣	6.780	0.05	0.08	-0.09	2.18	2.47	1.34	-7.34	2019/2/14
美元兌台幣	30.831	0.00	-0.06	0.06	0.30	-0.13	-0.91	-5.07	2019/2/14
美元兌巴西里爾	3.719	1.07	-0.05	-0.60	1.79	3.98	4.35	-13.30	2019/2/14
美元兌南非蘭德	14.130	-0.47	-3.55	-2.75	0.36	3.11	1.56	-17.73	2019/2/14
西德州原油	54.410	0.95	3.43	4.64	-3.42	-16.12	20.08	-11.10	2019/2/14
黃金現貨	1,312.59	0.49	-0.16	1.78	8.16	11.71	2.34	-3.05	2019/2/14
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	-3.700	1.40	-4.12	-37.28	-14.35	0.57	32.99	2019/2/14
美國10年期公債	2.654	-4.850	-0.36	-4.88	-47.14	-24.49	-3.06	-24.86	2019/2/14
德國2年期公債	-0.553	0.700	2.50	4.30	1.70	8.50	5.70	1.20	2019/2/14
德國10年期公債	0.103	-2.000	-1.20	-12.80	-29.50	-22.40	-13.90	-65.40	2019/2/14
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	0.236	-0.007	0.46	0.46	3.80	0.52	2.03	2.49	2019/2/14
美國MBS	0.168	-0.074	0.77	0.77	4.05	1.47	2.39	3.11	2019/2/14
美國投資級公司債	0.191	0.354	2.45	2.45	2.97	4.03	3.43	6.24	2019/2/14
新興市場本地債	-0.456	-1.686	3.41	3.41	-4.38	5.87	0.54	4.03	2019/2/14
新興市場美元債	0.039	0.400	4.09	4.09	2.61	7.59	4.99	8.94	2019/2/14
美國高收益債	-0.003	0.715	5.34	5.34	4.21	10.84	4.59	10.91	2019/2/14

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】