

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年02月23日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 川普表示美中達成貿易協定的可能性非常大</p> <p>美國標普 500 指數上漲 0.64%，周線上漲 0.61%，連 4 周上漲，累積漲幅 4.73%，主因川普在與中國國務院副總理劉鶴會晤後表示，美中達成協議的「可能性非常大」，並補充說，在不遠的未來與中國國家主席習近平的會晤中，可能會敲定貿易方面的最後幾個要點。「川習會」有望在 3 月下旬佛州海湖莊園重聚，且已獲川普證實；消息指出，中國已承諾購買高達 1.2 兆美元的美國商品，儘管雙方在有關強制轉讓智慧財產權的問題上仍相距甚遠。美國記憶體大廠美光指控中國福建晉華竊取商業機密一事，也成了美中貿易談判的議題；據悉，兩國談判代表，正試圖解決這項爭端，且有意將之納入貿易協議。除美光、晉華爭端外，包括中國鬆綁美國多晶硅進口限制，以及中國人行給予 Visa、萬事達卡在中國提供支付服務的最終許可，都是美中雙方正在討論的「建立互信」措施。</p>
歐日股市	<p>歐股上漲 投資人期待中美貿易談判進展 日股下跌</p> <p>道瓊歐洲 600 指數上漲 0.22%，周線上漲 0.62%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.66%。因投資人期待中美貿易談判進展。歐洲央行公布 1 月貨幣政策會議紀要顯示，歐元區貨幣政策制定者越來越擔憂，貿易衝突對於經濟成長速度的拖累，因此考慮為銀行提供新一輪廉價長期貸款，以抑制長期利率上升。歐元區今年 1 月經調和消費物價指數終值，按年升幅維持 1.4%，亦初值相同，較去年 12 月 1.5% 的升幅，放緩 0.1 個百分點，符市場預期。</p> <p>日經指數下跌 0.18%，東證一部指數下跌 0.25%，皆終止連 4 日上漲，周線分別上漲 2.51% 及 2.04%，接連兩周上漲，累積漲幅分別為 5.30% 及 4.50%，主因為歐美經濟數據遜色，引發市場對全球景氣前景不明疑慮，投資人了結獲利。日本 1 月的工具機訂單金額，年減 18.8%，連續 4 個月較去年同期表現遜色。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港陸股上漲 中國券商股掀漲停潮</p> <p>MSCI 新興市場指數上漲 0.73%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.69%，周線上漲 2.72%，終止連 2 周下跌；新興亞洲上漲 0.69%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.37%，周線上漲 3.09%，終止連 2 周下跌；歐非中東上漲 0.73%，周線上漲 2.68%，終止連 2 周下跌；新興拉美上漲 0.95%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.66%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.77%。</p> <p>恆生指數上漲 0.7%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.6%，周線上漲 3.28%；國企指數上漲 1.1%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.79%，周線上漲 4.48%，終止連 2 周下跌；上證指數上漲 1.91%，周線上漲 4.54%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.99%，因金融類股大漲，券商股掀漲停潮，同時 5G 概念刺激市場人氣回升，成交金額創 11 個月高點，推升上證指數重返 2800 點。從前日晚間一份落款為中國證券業協會的《關於就資本市場減稅降費措施徵集意見的通知》在社群媒體流傳，目的是就資本市場減稅降費措施徵求行業意見，市場憧憬券商營業成本將降低。</p> <p>澳股上漲 0.44%，連兩日上漲，累積漲幅 1.14%，周線上漲 1.67%。市場消息傳出中國大連港海關將禁止澳洲煤炭進口，但澳洲出口至大連港之煤炭相對總出口而言只佔一小部分，影響有限。韓股上升 0.08%。</p>
債市 與匯市	<p>美債價格上漲 美元指數下跌</p> <p>美國 10 年期公債殖利率下跌 4 個基點，至 2.652%。</p> <p>美元指數下跌 0.10% 至 96.507；歐元貶值 0.01% 至 1.134；日圓升值 0.01% 至 110.69；澳幣升值 0.52% 至 0.713；南非幣升值 0.17% 至 14.000。</p>
油市 與貴金屬	<p>油價上漲 鑽探活動減少及對美中貿易談判樂觀 金價上漲</p> <p>原油價格上漲 0.53% 至 57.26 美元，因由於美國股市上漲、鑽探活動減少、以及對美中貿易協議進展樂觀。</p> <p>黃金價格上漲 0.35% 至 1,328.25 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	2086.97	0.46	0.99	5.46	5.19	-3.20	10.78	-1.43	2019/2/22
S&P 500	2792.67	0.64	1.71	4.80	6.08	-2.85	11.40	1.65	2019/2/22
道瓊工業	26031.81	0.70	2.33	5.23	7.19	0.94	11.59	2.85	2019/2/22
那斯達克	7527.55	0.91	1.35	5.06	8.48	-5.27	13.45	2.59	2019/2/22
VIX指數	13.51	-6.57	-16.71	-22.45	-37.22	12.68	-46.85	-18.07	2019/2/22
加拿大TSX綜合	16013.01	0.08	2.02	4.21	6.68	-2.10	11.80	2.40	2019/2/22
道瓊歐洲600	371.23	0.22	0.62	3.74	4.87	-3.21	9.95	-2.61	2019/2/22
英國富時	7178.60	0.16	-0.80	5.42	3.25	-5.26	6.70	-0.91	2019/2/22
德國DAX	11457.70	0.30	1.40	1.56	2.37	-7.56	8.51	-8.22	2019/2/22
法國巴黎	5215.85	0.38	1.22	5.89	5.44	-3.99	10.26	-1.91	2019/2/22
日經225	21425.51	-0.18	2.51	3.14	-1.02	-5.20	7.05	-2.13	2019/2/22
東證一部指數	1609.52	-0.25	2.04	2.77	-1.19	-5.83	7.73	-8.58	2019/2/22
澳洲	6167.31	0.46	1.67	4.43	7.89	-1.28	9.23	2.79	2019/2/22

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,058.65	0.73	2.72	4.75	8.47	0.77	9.62	-11.85	2019/2/22
新興亞洲指數	531.60	0.69	3.09	5.93	8.64	-1.93	9.52	-11.25	2019/2/22
新興拉美指數	2,901.68	0.95	0.66	2.90	11.93	15.81	13.09	-7.60	2019/2/22
歐非中東指數	257.91	0.73	2.68	0.59	4.78	3.46	7.19	-17.57	2019/2/22
香港恆生	28,816.30	0.65	3.28	4.52	11.14	4.14	11.49	-7.84	2019/2/22
香港國企	11,427.29	1.07	4.48	5.09	10.00	6.01	12.86	-10.27	2019/2/22
上證指數	2,804.23	1.91	4.54	7.78	8.71	2.74	12.44	-14.74	2019/2/22
台灣加權	10,322.92	0.03	2.56	3.54	6.78	-4.50	6.12	-4.37	2019/2/22
韓國KOSPI	2,230.50	0.08	1.57	2.42	8.41	-2.73	9.28	-9.02	2019/2/22
印度SENSEX	35,871.48	-0.07	0.17	-0.43	2.55	-6.22	-0.55	5.07	2019/2/22
馬來西亞	1,721.42	-0.54	1.93	1.20	1.51	-4.82	1.82	-7.53	2019/2/22
泰國SET	1,659.20	0.72	0.40	2.19	2.29	-2.62	6.10	-8.23	2019/2/22
印尼雅加達綜合	6,501.38	-0.56	1.76	0.29	8.24	8.92	4.95	-1.79	2019/2/22
菲律賓綜合股價	7,962.13	0.39	0.67	-1.13	8.47	2.52	6.64	-5.97	2019/2/22
越南證交所指數	988.91	0.14	4.00	8.81	7.73	0.19	10.80	-10.33	2019/2/22
俄羅斯RTS	1,198.40	0.82	1.77	0.54	7.62	12.58	12.13	-7.89	2019/2/22
南非40指數	49,735.69	1.08	2.66	3.85	11.68	-5.70	6.44	-3.89	2019/2/22
巴西聖保羅	97,885.60	0.98	0.37	0.21	13.52	28.35	11.38	12.13	2019/2/22
墨西哥Bolsa	43,738.66	0.37	1.74	0.23	6.31	-11.88	5.04	-10.08	2019/2/22

匯市與油金									
美元指數	96.507	-0.10	-0.41	0.21	-0.21	1.43	0.35	7.55	2019/2/22
歐元兌美元	1.134	-0.01	0.35	-0.22	-0.60	-2.26	-1.15	-8.07	2019/2/22
美元兌日圓	110.690	0.01	-0.20	-1.19	2.04	-0.12	-0.90	-3.56	2019/2/22
澳幣兌美元	0.713	0.52	-0.17	0.07	-1.72	-2.98	1.13	-9.14	2019/2/22
美元兌境外人民幣	6.710	0.21	0.91	1.58	3.25	2.06	2.40	-5.59	2019/2/22
美元兌台幣	30.808	0.06	0.13	0.28	0.29	-0.26	-0.84	-5.01	2019/2/22
美元兌巴西里爾	3.747	0.43	-1.21	1.55	1.53	7.91	3.59	-13.21	2019/2/22
美元兌南非蘭德	14.000	0.17	0.58	-0.19	-1.77	1.16	2.48	-16.69	2019/2/22
西德州原油	57.260	0.53	4.51	7.43	3.90	-13.37	24.26	-0.68	2019/2/22
黃金現貨	1,328.25	0.35	0.51	3.34	8.21	11.07	3.57	-0.30	2019/2/22

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	2.493	-0.035	-2.08	-9.36	-32.06	-9.79	0.55	24.73	2019/2/22
美國10年期公債	2.652	-0.040	-1.08	-8.74	-41.09	-16.71	-3.24	-26.89	2019/2/22
德國2年期公債	-0.565	-0.900	-0.90	2.50	1.10	2.20	4.50	-4.30	2019/2/22
德國10年期公債	0.096	-3.100	-0.50	-14.00	-27.40	-24.80	-14.60	-61.00	2019/2/22
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	-0.042	0.066	0.53	0.53	3.77	0.56	2.05	2.45	2019/2/22
美國MBS	0.143	0.097	0.94	0.94	4.11	1.49	2.41	3.12	2019/2/22
美國投資級公司債	-0.058	0.478	2.58	2.58	2.83	3.95	3.45	6.32	2019/2/22
新興市場本地債	0.278	-0.658	4.49	4.49	-3.73	6.12	0.79	4.55	2019/2/22
新興市場美元債	0.069	0.576	4.28	4.28	2.12	7.18	5.00	9.03	2019/2/22
美國高收益債	0.089	1.243	5.89	5.89	4.06	10.31	4.59	11.18	2019/2/22

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】