

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 02 月 27 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 新屋開工率大幅下降 企業財報不佳

- 美國標普 500 指數下跌 0.08%，終止連 2 日上漲，主因美國新屋開工率創下 2016 年以來的低點以及美國家居零售商 Home Depot 企業財報不如預期。由於利率上升和經濟前景的不確定性阻礙投資，美國 12 月房屋建造量大幅下降，美國商務部表示季調整後去年 12 月的新屋開工年率為 107.8 萬戶，同比下降 11.2%。這比預測的 125 萬戶要低許多，也是自 2016 年 9 月以來最弱的資料。美國 2 月消費者信心指數上升至 131.4，1 月為 121.7，高於分析師平均預估的 124.7，為過去四個月來首度上升，主要因美國股市反彈，政府關門結束，經濟衰退擔憂消退，消費者信心指數因而恢復了樂觀。聯準會主席鮑爾表示，經濟情況是健康的，經濟展望亦良好，但也金融市場也出現了亂流與錯綜的訊號，顯示 Fed 對未來的利率變動保持耐心，是合情合理的。中國美國商會表示，其多數會員公司都支持在中美貿易談判期間，繼續對中國商品徵稅。

歐日股市

歐股上漲 零售股大漲帶動大盤走高 日股下跌 市場觀望氣氛濃厚

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.39%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.87%，主因零售商 Travis Perkins 股價大漲，帶動了大盤走高。法國 2019 年 2 月消費者綜合信心指數由逾四年低位連彈第二個月至 95，創四個月高，遠高於市場預期的 92，但仍低於其長期均值 100。
- 日經指數下跌 0.37%，東證一部指數下跌 0.23%，主要由於市場仍在等待中美貿易協商的進一步釐清及美國聯準會主席鮑爾將連續兩天進行國會聽證，市場觀望氣氛濃厚。日本 2018 年「負債金額未滿 1000 萬日圓」的企業倒閉件數，年增 6.5%，共有 521 件，連續 3 年增加，幾乎是金融海嘯時的水準。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港陸股下跌 投資人獲利了結 賣壓偏重

- MSCI 新興市場指數下跌 0.25%，終止連 6 日上漲；新興亞洲下跌 0.29%，終止連 4 日上漲；歐非中東上漲 0.02%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.43%；新興拉美下跌 0.32%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.66%。
- 恆生指數下跌 0.65%，國企指數下跌 0.75%，皆終止連 4 日上漲；上證指數下跌 0.67%，終止連兩日上漲，主因部分投資者對金融股了結獲利，賣壓偏重。北上資金部份，根據 Wind 數據顯示，25 日北上資金呈現淨流出人民幣 7.16 億元，結束連續 18 個交易日的淨流入的局面，但 26 日重新再流進近人民幣 20 億元。近期陸股持續走揚，隨著行情回溫，市場已傳出越來越多的場外配資消息。對此，中國證監會表示，未來將對場外配資情況密切關注，並依法加強對交易過程進行監管。知名外資券商表示，中國 GDP 成長已放緩了五個季度，可能會再放緩三個季度，歷史經驗顯示，下半年成長率下降的逆風往往比上半年強得多，因此預計中國將於今年第三季推出「第三級」刺激措施，包括大幅放鬆地方政府融資以及房地產投資，以保 6% 的經濟增長目標
- 澳股下跌 0.94%，終止連 3 日上漲，主因川普在推特上向石油輸出國組織表示油價太高，導致能源股下跌。韓股下跌 0.27%。南韓消費者信心提高，指數連續三個月上揚，二月份升至 99.5，創去年 9 月以來新高，近來韓股上漲、美國和北韓關係改善，讓消費者恢復信心。

債市 與匯市

美債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.7 個基點，至 2.636%，美債價格上漲，市場風險情緒略為攀升。
- 美元指數下跌 0.43% 至 96.003；歐元升值 0.27% 至 1.139；日圓升值 0.42% 至 110.59；澳幣升值 0.27% 至 0.719；南非幣貶值 0.07% 至 13.834。

油市 與貴金屬

油價上漲 美國原油庫存減少 金價上漲

- 原油價格上漲 0.04% 至 55.50 美元，因美國上周原油庫存減少 420 萬桶。
- 黃金價格上漲 0.11% 至 1,329.00 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	2091.70	-0.01	0.39	4.49	4.63	-3.23	11.03	-3.15	2019/2/26
S&P 500	2793.90	-0.08	0.51	4.85	4.17	-3.55	11.45	1.81	2019/2/26
道瓊工業	26057.98	-0.13	0.64	5.34	5.29	0.03	11.71	2.55	2019/2/26
那斯達克	7549.30	-0.07	0.84	5.37	6.59	-5.84	13.78	2.99	2019/2/26
VIX指數	15.17	2.15	1.95	-12.92	-20.24	24.75	-40.32	-18.40	2019/2/26
加拿大TSX綜合	16067.91	0.07	0.82	4.57	7.52	-2.29	12.18	2.53	2019/2/26
道瓊歐洲600	373.64	0.39	1.27	4.42	4.54	-3.09	10.66	-2.28	2019/2/26
英國富時	7151.12	-0.45	-0.39	5.02	1.91	-5.63	6.29	-1.80	2019/2/26
德國DAX	11540.79	0.31	2.05	2.30	2.05	-7.96	9.30	-7.61	2019/2/26
法國巴黎	5238.72	0.13	1.52	6.35	5.13	-4.39	10.74	-1.97	2019/2/26
日經225	21449.39	-0.37	0.69	3.25	-2.29	-5.92	7.17	-4.20	2019/2/26
東證一部指數	1617.20	-0.23	0.66	3.26	-1.64	-6.46	8.24	-9.67	2019/2/26
澳洲	6128.39	-0.94	0.85	4.11	7.34	-1.92	8.89	1.51	2019/2/26
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,064.94	-0.25	2.70	3.16	9.05	1.40	10.27	-12.79	2019/2/26
新興亞洲指數	535.78	-0.29	1.80	4.45	8.51	-1.00	10.38	-12.33	2019/2/26
新興拉美指數	2,882.52	-0.32	-0.51	0.14	15.54	15.71	12.34	-8.81	2019/2/26
歐非中東指數	259.71	0.02	1.20	-0.57	6.54	3.15	7.93	-17.72	2019/2/26
香港恆生	28,772.06	-0.65	1.93	4.36	9.27	1.77	11.32	-7.98	2019/2/26
香港國企	11,543.95	-0.75	3.84	6.16	9.78	4.48	14.02	-8.72	2019/2/26
上證指數	2,941.52	-0.67	6.75	13.06	14.25	5.78	17.95	-10.65	2019/2/26
台灣加權	10,391.55	0.01	2.36	4.23	6.27	-4.68	6.83	-3.92	2019/2/26
韓國KOSPI	2,226.60	-0.27	-0.14	2.24	6.06	-3.16	9.09	-9.35	2019/2/26
印度SENSEX	35,973.71	-0.66	1.76	-0.14	1.30	-7.03	-0.26	4.74	2019/2/26
馬來西亞	1,719.00	-0.32	0.73	1.06	2.02	-5.11	1.68	-8.15	2019/2/26
泰國SET	1,663.56	-0.49	1.70	2.46	1.79	-3.13	6.37	-9.11	2019/2/26
印尼雅加達綜合	6,540.95	0.24	0.71	0.90	8.77	8.55	5.59	-0.88	2019/2/26
菲律賓綜合股價	7,988.16	0.33	0.98	-0.81	7.75	2.85	6.99	-7.03	2019/2/26
越南證交所指數	987.06	-0.74	2.35	8.60	6.93	-0.49	10.59	-11.84	2019/2/26
俄羅斯RTS	1,193.07	-0.71	1.66	0.09	8.60	10.05	11.64	-8.98	2019/2/26
南非40指數	49,965.89	0.66	2.06	4.33	10.48	-6.70	6.93	-3.97	2019/2/26
巴西聖保羅	97,602.50	0.37	-0.06	-0.08	11.05	25.24	11.05	12.27	2019/2/26
墨西哥Bolsa	43,623.34	-0.09	1.57	-0.04	9.59	-13.47	4.76	-9.06	2019/2/26
匯市與油金									
美元指數	96.003	-0.43	-0.54	0.22	-1.10	0.90	-0.18	6.84	2019/2/26
歐元兌美元	1.139	0.27	0.48	-0.32	0.91	-2.45	-0.65	-6.87	2019/2/26
美元兌日圓	110.590	0.42	0.25	-1.10	2.91	0.46	-0.80	-2.93	2019/2/26
澳幣兌美元	0.719	0.27	0.39	0.38	-0.44	-2.15	2.04	-7.65	2019/2/26
美元兌境外人民幣	6.686	-0.05	0.52	1.06	4.00	1.63	2.79	-5.36	2019/2/26
美元兌台幣	30.777	0.01	0.20	0.04	0.34	-0.09	-0.74	-5.03	2019/2/26
美元兌巴西里爾	3.749	-0.05	-0.73	0.44	4.89	8.87	3.52	-13.98	2019/2/26
美元兌南非蘭德	13.834	-0.07	1.26	-1.25	0.65	2.35	3.68	-15.32	2019/2/26
西德州原油	55.500	0.04	-2.08	3.69	7.59	-16.57	21.46	-3.83	2019/2/26
黃金現貨	1,329.00	0.11	-0.71	1.98	9.38	9.70	3.62	0.81	2019/2/26
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	2.482	-0.024	-0.53	-12.44	-34.83	-13.83	-0.59	26.00	2019/2/26
美國10年期公債	2.636	-0.027	0.18	-12.28	-41.78	-17.41	-4.85	-22.66	2019/2/26
德國2年期公債	-0.536	2.200	3.00	4.40	3.40	5.90	7.40	0.10	2019/2/26
德國10年期公債	0.118	1.000	1.30	-7.50	-24.30	-22.70	-12.40	-53.40	2019/2/26
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	0.208	0.165	0.63	0.63	3.68	0.64	1.99	2.55	2019/2/26
美國MBS	0.105	0.141	0.99	0.99	3.90	1.52	2.33	3.13	2019/2/26
美國投資級公司債	0.208	0.683	2.79	2.79	2.90	3.96	3.36	6.51	2019/2/26
新興市場本地債	-0.124	-0.478	4.68	4.68	-3.98	6.19	0.71	4.49	2019/2/26
新興市場美元債	0.127	0.979	4.69	4.69	2.30	7.07	4.91	9.08	2019/2/26
美國高收益債	0.089	1.509	6.17	6.17	4.01	10.04	4.55	11.42	2019/2/26

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】