

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月13日

市場回顧

美國股市	<p>美股漲跌互見 科技股延續漲勢</p> <p>□ 美國標普 500 指數上漲 0.30%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.77%，主要因科技股延續昨日漲勢；道瓊工業指數受波音拖累下跌 0.38%。美國 2 月核心及整體消費者物價指數 CPI 都低於市場預估，主因汽車及處方藥價格下跌；2 月核心 CPI 比 1 月攀升 0.1%，比去年同期上升 2.1%，分別比經濟學者預期的 0.2% 及 2.2% 低；整體 CPI 按月上升 0.2%，雖是四個月來首次上升，但年升幅僅 1.5%，不僅低於預期，也是 2016 年以來升幅最小的一次。CPI 數據顯示，通膨率升到 2% 的機率更低，因此聯準會將暫停升息的機率更大。</p>
歐日股市	<p>日股上漲 歐股下跌 投資人觀望英國國會針對脫歐協議的投票結果</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.22%，因投資人觀望英國國會針對脫歐協議的投票結果。歐央行希望降低銀行對央行現金的依賴，並將調整新的貸款工具以抑制需求。隨著經濟增長放緩和企業信心下降，歐央行上周宣佈了新的刺激措施，以提振依然脆弱的經濟，承諾延後升息，並讓銀行從央行獲得更多的多年貸款。英國首相梅伊已成功向歐盟爭取到變更脫歐協議部分條款，且變更「具法律約束力」，可進一步強化、改善脫歐協議，但該修訂版的脫歐協議昨日仍以 149 票之差，闖關失敗。英國國家統計局公布，1 月份國內生產毛額(GDP)增長回升至 0.5%，為 2016 年 12 月以來最大增幅，並較 12 月份 0.4% 的跌幅大為改善，優於市場預期。</p> <p>□ 日經、東證一部皆連 2 日上漲。日經上漲 1.79%，累積漲幅 2.26%；東證一部上漲 1.52%，累積漲幅 2.09%，主因美國費城半導體指數揚升 2.4%，帶動日本半導體類股漲勢，加上蘋果股價勁揚激勵日本蘋果概念股齊漲。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港陸股上漲 中美更加接近達成協定 漲勢延續</p> <p>□ MSCI 新興市場指數上漲 1.00%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.07%；新興亞洲上漲 1.14%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.13%；歐非中東上漲 0.58%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.87%；新興拉美上漲 0.60%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.07%。巴西政府堅持其養老金改革法案的目標，承諾在未來 10 年將公共儲蓄超過 1 兆里爾(2625 億美元)，並準備在 5 月底前在國會下議院進行投票，巴西經濟部社會保障和勞工部長羅吉里奧也駁斥了市場對時間表和儲蓄目標過於樂觀的擔憂。</p> <p>□ 恆生、國企及上證指數均連 2 日上漲，恆生上漲 1.46%，累積漲幅 2.43%；國企指數上漲 1.68%，累積漲幅 2.76%；上證指數上漲 1.10%，累積漲幅 3.02%，主因中國與美國看來更加接近達成貿易協定，但國內經濟相關疑慮壓抑漲勢。新華社官方微博報導稱，中國國務院副總理劉鶴上午 7 時依約與美國貿易代表萊特海澤及財政部長姆努欽通話，雙方就關鍵問題進行具體磋商，並確定了下一步工作安排。證監會副主席閻慶民受媒體訪問時表示，下一步要統籌研究開放外資持有 A 股比例，總體方向是繼續推進開放；銀保監會副主席周亮則表示，主管機關大方向是鼓勵和支持保險資金以長期投資的角度投入股市，支持中國資本市場的發展。</p> <p>□ 澳股下跌 0.09%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.43%，礦業及能源股上漲，但受金融股拖累而小幅下跌。韓股上漲 0.89%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.92%，受美國科技股大漲帶動及中國政府推出更多經濟激勵措施的預期升高。</p>
債市 與 匯市	<p>美債價格上漲 美元指數下跌</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率率下跌 3.8 個基點，至 2.602%，美債價格上漲，因近期發行的國債需求強勁。</p> <p>□ 美元指數下跌 0.29% 至 96.935；歐元升值 0.38% 至 1.129；日圓貶值 0.13% 至 111.36；澳幣升值 0.17% 至 0.708；南非幣貶值 0.09% 至 14.352。</p>
油市 與 貴金屬	<p>油價上漲 供應持續緊張 金價上漲</p> <p>□ 原油價格上漲 0.14% 至 56.87 美元，因委內瑞拉供應緊張及 OPEC 下半年將持續減產。</p> <p>□ 黃金價格上漲 0.63% 至 1,301.60 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	2083.38	0.42	0.23	1.49	5.52	-3.67	10.59	-2.85	2019/3/12
S&P 500	2791.52	0.30	0.07	1.40	5.32	-3.88	11.36	0.95	2019/3/12
道瓊工業	25554.66	-0.38	-0.98	0.04	3.89	-2.26	9.55	2.19	2019/3/12
那斯達克	7591.03	0.44	0.19	2.30	7.36	-5.27	14.40	1.07	2019/3/12
VIX指數	13.77	-3.91	-6.58	-12.01	-33.32	11.32	-45.83	-15.78	2019/3/12
加拿大TSX綜合	16136.66	0.19	0.31	3.26	9.40	0.84	12.66	3.13	2019/3/12
道瓊歐洲600	373.25	-0.06	-0.64	2.27	6.82	-0.87	10.54	-0.60	2019/3/12
英國富時	7151.15	0.29	-0.45	-0.55	3.98	-1.79	6.29	0.17	2019/3/12
德國DAX	11524.17	-0.17	-0.83	3.20	5.49	-4.41	9.14	-5.70	2019/3/12
法國巴黎	5270.25	0.08	-0.51	3.86	7.62	-1.09	11.41	0.52	2019/3/12
日經225	21503.69	1.79	-1.02	1.70	-1.43	-5.77	7.44	-2.11	2019/3/12
東證一部指數	1605.48	1.52	-0.85	1.02	-0.69	-6.11	7.46	-8.31	2019/3/12
澳洲	6174.82	-0.09	-1.56	1.40	8.60	0.32	8.89	2.91	2019/3/12
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,051.52	1.00	-0.39	0.93	6.70	3.33	8.88	-14.08	2019/3/12
新興亞洲指數	532.06	1.14	-0.61	1.49	6.94	1.34	9.61	-13.57	2019/3/12
新興拉美指數	2,813.59	0.60	1.54	-0.38	9.50	15.89	9.65	-9.96	2019/3/12
歐非中東指數	251.38	0.58	-1.36	-0.85	3.11	4.05	4.47	-19.49	2019/3/12
香港恆生	28,920.87	1.46	-0.14	1.49	9.04	7.06	11.90	-8.48	2019/3/12
香港國企	11,466.14	1.68	-1.01	2.38	8.61	9.17	13.25	-10.05	2019/3/12
上證指數	3,060.31	1.10	0.20	12.47	16.18	13.91	22.71	-7.55	2019/3/12
台灣加權	10,343.33	0.91	0.37	2.50	4.92	-3.58	6.33	-6.78	2019/3/12
韓國KOSPI	2,157.18	0.89	-0.85	-2.01	2.94	-5.64	5.69	-13.52	2019/3/12
印度SENSEX	37,535.66	1.30	3.00	4.17	4.47	-0.48	4.07	10.87	2019/3/12
馬來西亞	1,671.28	0.40	-0.85	-0.83	-0.28	-6.77	-1.14	-10.34	2019/3/12
泰國SET	1,627.59	0.01	-0.70	-1.70	0.78	-5.26	4.07	-10.07	2019/3/12
印尼雅加達綜合	6,353.77	-0.20	-2.08	-1.02	2.85	8.46	2.57	-0.92	2019/3/12
菲律賓綜合股價	7,747.54	0.50	1.00	-2.18	2.99	3.06	3.77	-7.98	2019/3/12
越南證交所指數	1,001.32	1.70	0.89	5.93	4.28	1.35	12.19	-11.65	2019/3/12
俄羅斯RTS	1,183.34	0.56	-0.21	-0.63	4.78	9.11	10.72	-7.97	2019/3/12
南非40指數	49,468.43	0.16	-0.24	2.23	8.39	-1.05	5.87	-5.54	2019/3/12
巴西聖保羅	97,828.03	-0.20	3.41	2.07	11.37	30.98	11.31	13.25	2019/3/12
墨西哥Bolsa	41,740.62	-0.32	-0.92	-1.29	0.55	-16.00	0.24	-14.04	2019/3/12
匯市與油金									
美元指數	96.935	-0.29	0.07	0.23	-0.11	2.25	0.79	7.83	2019/3/12
歐元兌美元	1.129	0.38	-0.19	0.22	-0.66	-3.46	-1.58	-8.91	2019/3/12
美元兌日圓	111.360	-0.13	0.43	-0.25	2.10	0.57	-1.44	-4.23	2019/3/12
澳幣兌美元	0.708	0.17	0.38	-0.44	-2.32	-1.89	0.14	-10.19	2019/3/12
美元兌境外人民幣	6.707	0.38	0.08	1.07	2.48	1.99	2.37	-5.73	2019/3/12
美元兌台幣	30.903	0.00	-0.19	-0.22	-0.14	-0.27	-1.15	-5.27	2019/3/12
美元兌巴西里爾	3.811	0.78	-0.86	-2.56	1.13	9.17	1.85	-14.41	2019/3/12
美元兌南非蘭德	14.352	-0.09	-0.61	-2.02	-1.21	2.90	-0.06	-17.68	2019/3/12
西德州原油	56.870	0.14	1.62	5.19	7.13	-15.63	23.98	-0.14	2019/3/12
黃金現貨	1,301.60	0.63	1.20	-0.34	4.81	8.35	1.51	-1.86	2019/3/12
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	2.451	-0.025	-9.40	-5.53	-32.17	-29.75	-3.72	18.86	2019/3/12
美國10年期公債	2.602	-0.038	-11.54	-8.62	-30.81	-36.11	-8.27	-26.66	2019/3/12
德國2年期公債	-0.544	-0.600	-4.10	2.20	2.10	0.10	6.60	2.80	2019/3/12
德國10年期公債	0.055	-1.400	-11.30	-7.70	-22.40	-35.60	-18.70	-57.70	2019/3/12
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	0.239	0.708	0.90	0.90	3.84	1.08	2.09	2.51	2019/3/12
美國MBS	0.198	0.584	1.35	1.35	4.16	1.71	2.44	3.09	2019/3/12
美國投資級公司債	0.319	0.835	3.32	3.32	3.73	3.91	3.51	6.75	2019/3/12
新興市場本地債	0.325	-0.589	4.01	4.01	-4.18	4.29	0.51	4.36	2019/3/12
新興市場美元債	0.268	0.163	4.95	4.95	2.63	6.33	5.01	9.11	2019/3/12
美國高收益債	0.222	-0.089	6.26	6.26	4.29	8.55	4.57	11.72	2019/3/12

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】