

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月14日

市場回顧

美股上漲 科技及能源股領漲

美國股市

美國標普 500 指數上漲 0.69%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.46%，主要因科技及能源股領漲。美國貿易代表萊特海澤表示，美國正在制定一項計劃，擬取消對墨西哥和加拿大的鋼鋁關稅，同時保留國內企業迄今因這些關稅所獲得的總體收益；萊特海澤在金融委員會聽證會亦提到，美國必須保留對中國進口產品提高關稅的選項，以確保中國履行「可能在幾週內」敲定的最終美中貿易協議，而且不會在智慧財產權未有任何實質改變的情況下，結束與中國的談判。美國 2 月生產者物價指數僅微幅上漲，進一步證明美國經濟今年開局疲弱；上個月生產者價格指數上漲 0.1%，而不包括食品和能源成本的核心 PPI 也只上漲 0.1%。2 月 PPI 同比上升 1.9%，核心 PPI 同比 2.5%。加上週二的消費者物價指數報告，顯示聯準會無須改變最近對利率的預期。美國耐久財訂單在 1 月份意外上升，增長 0.4%。經濟學家預測下降 0.5%。

日股下跌 歐股上漲 能源股領漲加上經濟數據優於預期

歐日股市

道瓊歐洲 600 指數上漲 0.63%，因能源股領漲加上經濟數據優於預期。歐元區 1 月工業生產強於預期，主要得益於能源的強勁貢獻，儘管德國產出下滑。1 月歐元區 19 個成員國的生產環比增長 1.4%，優於市場預期的 1.0%，雖較去年同期下降 1.1%，但也優於預期的下降 2.1%。
日經、東證一部皆終止連 2 日上漲。日經下跌 0.99%；東證一部下跌 0.84%，主因投資人獲利了結、日本核心機械訂單遠遜市場預期，加上陸股今日走跌，也拖累日股。

新興市場下跌 港陸股下跌 資金獲利了結壓力增大

新興市場
與
亞太股市

MSCI 新興市場指數下跌 0.10%，新興亞洲下跌 0.22%，歐非中東下跌 0.14%，均終止連 2 日上漲；新興拉美上漲 0.66%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.73%。巴西因受食品和非酒精飲料成本較高推動，通膨由七個月低點連續第二個月回升，2 月居民消費價格指數(CPI)按年升幅進一步加快至 3.89%(前值僅續升 3.78%)，創三個月高，但已連續第四個月低於央行設定 4.5%通膨目標上限。印度通膨終止連續四個月降溫，2 月消費者物價指數(CPI)按年升幅加快至 2.57%，創四個月高，高於市場預期上升 2.43%，前值略下修僅升 1.97%創 19 個月低點。
恆生、國企及上證指數均終止連 2 日上漲，恆生下跌 0.39%；國企指數下跌 0.53%；上證指數下跌 1.09%，主因陸股因資金獲利了結壓力增大。今年 1 月以來，外資持續流入陸股，卻在 3 月交易最熱烈時獲利離場反向流出，特別是在 1 月抄底入場的外資。中國銀保監會發布通知，要求五家大型銀行力爭總體實現普惠型小微企業貸款餘額較年初成長 30%以上，在目前小微企業信貸風險總體可控的前提下，將普惠型小微企業貸款不良率容忍度放寬至不高於各項貸款不良率的 3 個百分點，以鼓勵商業銀行拓展支持小微企業的信貸資金來源。
澳股下跌 0.22%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.65%，因金融和醫療保健類股領跌，投資者對 1 月以來的強勁漲勢進行獲利了結。3 月澳洲消費者信心指數下滑 4.8%，顯示消費者信心低迷，對房市低迷和薪水停滯的經濟造成了雙重打擊，增加澳洲於下個月降息的可能。韓股下跌 0.41%，終止連 2 日上漲。

美債價格下跌 美元指數下跌

債市
與匯市

美國 10 年期公債殖利率上漲 2 個基點，至 2.621%，美債價格下跌。
美元指數下跌 0.40%至 96.550；歐元升值 0.35%至 1.133；日圓升值 0.17%至 111.17；澳幣升值 0.17%至 0.709；南非幣貶值 0.49%至 14.423。

油價上漲 原油及汽油庫存意外減少 金價上漲

油市
與貴金屬

原油價格上漲 2.44%至 58.26 美元，因美國原油庫存意外下跌，且汽油庫存下降程度大於預期。
黃金價格上漲 0.58%至 1,309.20 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	2095.67	0.59	1.66	2.35	7.88	-3.27	11.24	-1.82	2019/3/13
S&P 500	2810.92	0.69	1.42	2.37	8.11	-3.24	12.13	2.23	2019/3/13
道瓊工業	25702.89	0.58	0.11	1.04	6.65	-1.73	10.18	3.82	2019/3/13
那斯達克	7643.41	0.69	1.83	2.91	10.60	-4.58	15.19	1.96	2019/3/13
VIX指數	13.41	-2.61	-14.80	-17.32	-38.00	11.10	-47.25	-22.17	2019/3/13
加拿大TSX綜合	16149.97	0.08	0.36	2.89	10.65	0.85	12.76	3.17	2019/3/13
道瓊歐洲600	375.60	0.63	0.03	3.24	8.18	-0.60	11.24	0.18	2019/3/13
英國富時	7159.19	0.11	-0.51	-0.53	4.59	-1.98	6.41	0.37	2019/3/13
德國DAX	11572.41	0.42	-0.13	4.35	6.50	-4.55	9.60	-5.44	2019/3/13
法國巴黎	5306.38	0.69	0.33	4.82	9.33	-0.86	12.17	1.40	2019/3/13
日經225	21290.24	-0.99	-1.42	0.71	-0.40	-7.81	6.37	-2.24	2019/3/13
東證一部指數	1592.07	-0.84	-1.44	0.14	-0.01	-7.90	6.56	-8.67	2019/3/13
澳洲	6161.19	-0.22	-1.55	1.78	10.09	0.03	9.22	3.91	2019/3/13
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,050.46	-0.10	0.66	1.08	8.08	2.13	8.77	-13.80	2019/3/13
新興亞洲指數	530.89	-0.22	0.10	1.44	8.32	-0.24	9.37	-13.65	2019/3/13
新興拉美指數	2,832.28	0.66	2.78	-0.97	11.11	16.29	10.38	-8.60	2019/3/13
歐非中東指數	251.03	-0.14	0.48	1.04	4.34	3.83	4.32	-18.36	2019/3/13
香港恆生	28,807.45	-0.39	-0.79	1.32	10.40	5.57	11.46	-8.36	2019/3/13
香港國企	11,405.82	-0.53	-1.61	2.11	10.10	7.85	12.65	-10.08	2019/3/13
上證指數	3,026.95	-1.09	-2.42	11.30	16.70	12.88	21.37	-8.03	2019/3/13
台灣加權	10,373.32	0.29	0.16	2.82	6.13	-4.55	6.64	-6.03	2019/3/13
韓國KOSPI	2,148.41	-0.41	-0.80	-3.48	3.82	-7.33	5.26	-13.58	2019/3/13
印度SENSEX	37,752.17	0.58	3.05	5.23	4.98	-0.89	4.67	11.57	2019/3/13
馬來西亞	1,678.24	0.42	-0.51	-0.64	0.98	-6.96	-0.73	-9.63	2019/3/13
泰國SET	1,639.67	0.74	0.87	-0.78	1.88	-4.79	4.85	-9.58	2019/3/13
印尼雅加達綜合	6,377.58	0.37	-0.99	-0.66	3.37	7.52	2.96	-0.08	2019/3/13
菲律賓綜合股價	7,766.15	0.24	-0.71	-2.82	3.21	4.76	4.02	-6.98	2019/3/13
越南證交所指數	1,005.41	0.41	1.10	5.57	5.61	1.42	12.65	-11.66	2019/3/13
俄羅斯RTS	1,189.14	0.49	0.76	2.84	6.51	8.62	11.27	-4.96	2019/3/13
南非40指數	49,584.85	0.24	-0.58	2.55	8.91	-1.70	6.12	-4.26	2019/3/13
巴西聖保羅	98,903.88	1.10	4.97	0.91	13.10	31.12	12.53	14.94	2019/3/13
墨西哥Bolsa	41,932.56	0.46	0.06	-1.86	1.50	-15.48	0.70	-12.92	2019/3/13
匯市與油金									
美元指數	96.550	-0.40	-0.33	-0.60	-0.53	2.15	0.39	7.68	2019/3/13
歐元兌美元	1.133	0.35	1.24	0.33	0.23	-2.52	-1.18	-8.38	2019/3/13
美元兌日圓	111.170	0.17	0.37	-0.62	2.00	0.80	-1.33	-4.36	2019/3/13
澳幣兌美元	0.709	0.17	1.04	-0.24	-1.16	-0.89	0.57	-10.00	2019/3/13
美元兌境外人民幣	6.701	0.08	0.47	1.15	2.98	2.56	2.50	-5.90	2019/3/13
美元兌台幣	30.907	-0.01	-0.20	-0.25	-0.22	-0.34	-1.16	-5.30	2019/3/13
美元兌巴西里爾	3.816	-0.14	0.59	-1.50	1.95	10.24	1.70	-14.54	2019/3/13
美元兌南非蘭德	14.423	-0.49	0.54	-2.05	-0.19	3.51	-0.55	-18.37	2019/3/13
西德州原油	58.260	2.44	2.95	6.46	12.04	-14.22	26.58	1.50	2019/3/13
黃金現貨	1,309.20	0.58	1.89	-0.20	5.77	9.76	2.14	-1.11	2019/3/13
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	2.465	0.014	-5.13	-6.57	-29.72	-29.17	-2.30	21.09	2019/3/13
美國10年期公債	2.621	0.020	-7.21	-8.08	-29.18	-34.87	-6.29	-22.13	2019/3/13
德國2年期公債	-0.548	-0.400	-3.10	1.20	3.40	-0.60	6.20	2.80	2019/3/13
德國10年期公債	0.065	1.000	-6.30	-5.80	-22.00	-35.80	-17.70	-55.40	2019/3/13
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	0.665	0.86	0.86	3.67	1.06	2.01	2.50	2019/3/13
美國MBS	0.021	0.605	1.37	1.37	4.14	1.72	2.37	3.10	2019/3/13
美國投資級公司債	-0.051	0.783	3.26	3.26	3.62	3.89	3.43	6.74	2019/3/13
新興市場本地債	0.009	-0.580	4.02	4.02	-4.48	4.29	0.44	4.31	2019/3/13
新興市場美元債	0.019	0.182	4.97	4.97	2.68	6.33	5.01	9.04	2019/3/13
美國高收益債	0.233	0.144	6.51	6.51	4.60	8.63	4.61	11.65	2019/3/13

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】