

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月22日

市場回顧

美股上漲 科技類股帶動漲勢

美國股市

- 美國標普 500 指數上漲 1.09%，終止連 2 日下跌，主因科技及電訊服務類股帶動整體漲勢。美國聯準會本周發表有關今年不太可能升息的決定性聲明向美國家庭發出了一個信號：繼續購買，這次利率前景的信號已導致主要市場利率下降，這表明用於購買房屋和汽車的貸款利率也在下降，信用卡利率也可能下降，自去年 11 月以來，抵押貸款利率一直在下降，當時聯準會官員明確表示，他們將對利率決定保持耐心。上周美國首次申請失業救濟的人數降幅超過預期，這表明儘管 2 月份新增就業崗位大幅減少，但就業市場的狀況並未明顯減弱。截至 3 月 16 日當周初請失業金人數減少 9,000 人至 22.1 萬人，低於市場預期的 22.6 萬人。

歐股下跌 英國脫歐依舊存在不確定性

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.94%，主因英國脫歐依舊存在不確定性。歐盟已無條件將英國脫歐期限 3 月 29 日延長至 4 月 12 日，這將消除英國無協議脫歐的直接威脅；若英國國會通過脫歐協議，歐盟同意英國脫歐期限延至 5 月 22 日。在英國艱難應對如何及何時退出歐盟之際，儘管英國許多經濟數據顯示出強勁的跡象，英國央行決策委員會仍一致投票反對改變貨幣政策，維持基準利率不變。
- 日本休市一日。外媒報導，日本首相安倍晉三可能將在 4 月下旬訪美，與川普舉行「川安會」，預計將針對北韓去核化、美日雙邊貿易議題進行討論。

新興市場上漲 港股下跌 陸股上漲 受美國聯準會利率決策提振

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.11%；新興亞洲上漲 0.21%；歐非中東上漲 0.76%，終止連 2 日下跌；拉美下跌 1.19%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.06%。印度今年 2 月經濟領先指標按月升 0.3% 至 116，創近期新高。巴西今年 2 月經濟領先指標按月回落 1.2%，報 117.6，扭轉前值急彈 2.9% 至 119 創新高。印尼央行做出將維持基準利率在 6% 不變的決議，符合經濟專家預期，消費者物價指數低於通脹目標 3.5% 的中點。
- 恆生指數下跌 0.85%，國企指數下跌 0.70%，連 2 日下跌，累積跌幅分別為 1.34% 及 1.23%。上證指數上漲 0.35%，終止連 2 日下跌，因前晚美國聯準會鴿派態度，提振市場行情。國務院總理李克強昨日前往國家稅務總局，深入研擬更大規模減稅措施，將進一步擴大稅賦抵扣範圍，增加納稅人當期可抵扣的稅項，政策實施期限暫定維持至 2021 年底，確保所有行業稅負只減不增，落實減稅降費的政策方向。
- 澳股上漲 0.03%，終止連 2 日下跌。澳洲公布 2 月失業率為 4.9%，低於市場預期 5%，為近 8 年來新低，優異的就業數據有助於淡化經濟增長放緩的趨勢，也使市場認為澳洲央行近期降息的機率將減少，帶動澳幣反彈。韓股上漲 0.36%，終止連 2 日下跌。南韓主管機關宣布今年將調降股票交易稅率，以提振國內股市和支持新創公司，帶動韓國股市反彈。

美債價格下跌 美元指數上漲

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 1.1 個基點，至 2.537%，美債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.77% 至 96.495；歐元貶值 0.34% 至 1.127；日圓貶值 0.11% 至 110.820；澳幣貶值 0.06% 至 0.711；南非幣升值 0.31% 至 14.216。

油價下跌 投資人獲利了結 金價下跌

油市 與貴金屬

- 原油價格下跌 0.42% 至 59.98 美元，因中國和全球經濟仍不穩定，美國頁岩油開採商可能建立新供應，部分投資人以當前價格獲利了結，抑制了資金湧入原油市場。
- 黃金價格下跌 0.24% 至 1,309.39 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	2127.93	0.75	0.91	1.96	15.97	-3.28	12.95	2.65	2019/3/21
S&P 500	2854.88	1.09	1.65	2.23	18.14	-2.55	13.88	7.99	2019/3/21
道瓊工業	25962.51	0.84	0.98	-0.27	15.67	-2.92	11.30	8.37	2019/3/21
那斯達克	7838.96	1.42	2.73	4.14	23.78	-1.85	18.14	9.38	2019/3/21
VIX指數	13.63	-2.01	0.96	0.89	-54.73	16.70	-46.38	-41.60	2019/3/21
加拿大TSX綜合	16244.59	0.48	0.98	1.45	16.57	0.13	13.42	5.48	2019/3/21
道瓊歐洲600	380.69	-0.04	0.57	2.55	13.08	-0.94	12.75	3.13	2019/3/21
英國富時	7355.31	0.88	2.36	2.46	9.43	-1.80	9.32	5.79	2019/3/21
德國DAX	11549.96	-0.46	-0.32	0.81	8.62	-7.09	9.39	-4.55	2019/3/21
法國巴黎	5378.85	-0.07	0.54	3.13	14.58	-2.10	13.70	4.10	2019/3/21
日經225	21608.92	0.20	1.50	0.67	7.15	-9.47	7.96	1.07	2019/3/20
東證一部指數	1614.39	0.26	1.40	0.06	8.48	-10.51	8.05	-5.94	2019/3/20
澳洲	6167.17	0.03	0.32	0.45	13.30	0.00	9.71	4.34	2019/3/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,069.68	0.11	1.17	1.04	11.74	1.74	10.76	-10.62	2019/3/21
新興亞洲指數	541.36	0.21	1.36	1.84	12.29	0.04	11.53	-10.46	2019/3/21
新興拉美指數	2,835.13	-1.19	0.55	-2.29	12.44	11.32	10.49	-6.40	2019/3/21
歐非中東指數	257.57	0.76	1.68	-0.13	8.29	3.09	7.04	-14.41	2019/3/21
香港恆生	29,071.56	-0.85	0.76	0.89	12.88	4.00	12.48	-6.44	2019/3/21
香港國企	11,544.09	-0.70	0.85	1.02	14.29	4.69	14.02	-7.11	2019/3/21
上證指數	3,101.46	0.35	3.70	10.60	23.26	10.87	24.36	-4.96	2019/3/21
台灣加權	10,609.55	0.55	2.52	2.78	9.99	-3.31	9.07	-3.60	2019/3/21
韓國KOSPI	2,184.88	0.36	0.40	-2.05	5.99	-6.60	7.05	-12.47	2019/3/21
印度SENSEX	38,386.75	0.06	1.68	6.93	7.40	4.19	6.43	15.85	2019/3/20
馬來西亞	1,663.66	-1.22	-0.65	-3.36	-0.40	-8.12	-1.59	-11.36	2019/3/21
泰國SET	1,634.00	0.39	-0.11	-1.52	2.42	-6.95	4.48	-9.15	2019/3/21
印尼雅加達綜合	6,501.78	0.29	1.38	0.01	5.49	9.13	4.96	3.96	2019/3/21
菲律賓綜合股價	7,954.72	1.23	2.64	-0.09	6.35	7.74	6.55	-2.09	2019/3/21
越南證交所指數	981.78	-2.05	-2.64	-0.72	7.62	-2.11	10.00	-16.26	2019/3/21
俄羅斯RTS	1,237.68	0.93	4.71	3.28	14.90	7.67	15.81	-1.68	2019/3/21
南非40指數	49,827.56	-1.28	0.49	1.26	9.38	-2.27	6.64	-3.46	2019/3/20
巴西聖保羅	96,729.08	-1.34	-1.90	-1.18	12.87	21.76	10.06	14.11	2019/3/21
墨西哥Bolsa	43,251.19	0.22	3.14	-1.11	4.30	-12.35	3.87	-8.68	2019/3/21
匯市與油金									
美元指數	96.495	0.77	-0.30	-0.11	-0.48	2.41	0.33	7.48	2019/3/21
歐元兌美元	1.137	-0.34	0.43	0.35	-0.27	-3.18	-0.80	-7.54	2019/3/21
美元兌日圓	110.820	-0.11	0.62	-0.09	-0.31	1.81	-0.99	-4.97	2019/3/21
澳幣兌美元	0.711	-0.06	0.38	-0.24	0.89	-1.93	0.89	-7.55	2019/3/21
美元兌境外人民幣	6.707	-0.29	0.11	0.05	2.93	2.41	2.45	-5.47	2019/3/21
美元兌台幣	30.813	0.04	0.29	0.04	-0.19	-0.46	-0.86	-5.28	2019/3/21
美元兌巴西里爾	3.794	-0.44	1.38	-0.81	2.76	6.75	2.30	-13.73	2019/3/21
美元兌南非蘭德	14.216	0.31	1.35	-1.48	2.63	1.18	0.96	-16.59	2019/3/21
西德州原油	59.980	-0.42	1.85	3.74	28.53	-13.34	28.81	1.34	2019/3/21
黃金現貨	1,309.39	-0.24	0.52	-1.43	4.23	9.19	2.09	-1.49	2019/3/21
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	2.408	0.012	-5.23	-12.02	-23.05	-39.15	-7.94	10.29	2019/3/21
美國10年期公債	2.537	0.011	-9.34	-15.45	-25.33	-52.59	-14.73	-34.61	2019/3/21
德國2年期公債	-0.549	-1.800	-1.20	0.70	5.30	-1.70	6.10	4.00	2019/3/21
德國10年期公債	0.041	-4.300	-4.50	-8.60	-20.90	-42.10	-20.10	-55.10	2019/3/21
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	0.035	1.070	1.26	1.26	4.31	1.07	2.19	2.42	2019/3/21
美國MBS	0.073	1.026	1.80	1.80	4.77	1.78	2.58	3.09	2019/3/21
美國投資級公司債	0.117	1.438	3.93	3.93	4.78	3.71	3.62	6.69	2019/3/21
新興市場本地債	0.370	0.766	5.43	5.43	-2.62	4.27	0.72	4.08	2019/3/21
新興市場美元債	0.359	1.212	6.05	6.05	4.17	6.21	5.19	8.95	2019/3/21
美國高收益債	0.200	0.708	7.11	7.11	5.51	8.41	4.70	11.51	2019/3/21

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)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】