

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 03 日

市場回顧

美股收平 市場觀望美中貿易談判

美國股市

- 美國標普 500 指數收平。中國國務院副總理劉鶴率領的代表團已抵達美國華盛頓，今日將與美方進行被視為「終極談判」的中美第 9 輪高級別貿易磋商，中美雙方皆表示此次目標是在會晤結束時達成協議，兩國元首可能在本月內會晤並舉行簽字儀式。
- 美國 2 月耐久財訂單月減 1.6%，優於市場預期月減 2.1%，主要受到商用飛機與國防類硬體訂單減少，運輸類訂單往往因各月需求不一而變動較大，扣除運輸類訂單，2 月耐久財訂單為上升 0.1%。

歐股上漲 日股下跌 英國脫歐協議無法取得共識

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.35%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.16%。英國下議院昨日針對 4 項較有希望通過的脫歐方案進行第 2 輪「指示性投票」，儘管比數較上次表決更為接近，但依然全數闖關失敗，眼看 12 日的「無協議脫歐」大限逐漸逼近，英國國會卻遲遲未能就如何脫歐取得共識，引發市場擔憂，但目前市場仍預期梅伊政府可能將於 3 日進行最後一搏，將脫歐協議 4 度送交下議院表決。
- 日經下跌 0.02%，東證一部下跌 0.25%，終止連 2 日上漲。

新興市場上漲 港、陸股上漲 貨幣政策有望更寬鬆

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.10%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.58%；新興亞洲上漲 0.30%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.36%；歐非中東下跌 0.19%，終止連 2 日上漲；拉美下跌 0.85%，終止連 3 日上漲。印度公布 3 月製造業採購經理人指數為 52.6，低於前期 54.3，因訂單和產出增速放緩，但第一季度整體工廠活動保持穩定，已經連續第 20 個月處於擴張線之上。分析師指出，2 月份印度央行的中期通膨目標為 4%，目前已連續 7 個月低於此一目標，這將為央行提供連續第二次降息的空間，印度央行將於 4 日公布利率決策結果。巴西公布 3 月貿易順差為 49.9 億美元，低於去年同期的 64.2 億，巴西央行上周將 2019 年經濟增長率從 2.4% 下調至 2.0%，並指出貿易順差的下降預計將使整體經濟成長減少 0.2%。
- 恆生指數上漲 0.21%，連 6 日上漲，累積漲幅 3.80%；國企指數下跌 0.09%，終止連 2 日上漲。上證指數上漲 0.20%，連 3 日上漲，累積漲幅 5.98%。分析師表示，中國銀行體系的流動性狀況通常會在 4 月份趨緊，因企業將在第 1 季度繳納稅款，提高對現金的需求並導致資金抽離市場，加上本月地方政府債券的發行以及中期貸款工具的到期將消耗市場超過 1 兆人民幣的流動性，因此市場預期中國央行將會在 4 月中旬，再次下調存款準備金率，降低任何融資緊縮的風險，以減輕企業資產負債表的壓力。
- 澳股上漲 0.41%，連 6 日上漲，累積漲幅 1.89%，澳洲中央銀行昨日維持政策利率在 1.5% 不變，符合市場預期，澳洲央行總裁表示，在一些城市家戶所得疲弱與房價走跌的情況下，家庭消費力道減緩為國內主要的不確定性因素，分析師預期，相較於在低利率的環境下採取降息政策，澳洲更可能透過財政刺激來改善經濟狀態。韓股上漲 0.41%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.29%。

美債價格上漲 美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.7 個基點，至 2.474%，美債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.13% 至 97.361；歐元貶值 0.08% 至 1.12；日圓貶值 0.03% 至 111.32；澳幣貶值 0.58% 至 0.707；南非幣貶值 0.32% 至 14.205。

油價上漲 金價上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 1.61% 至 62.58 美元，因全球供應量下降，各大投行上修原油價格，推升油價走勢。
- 黃金價格上漲 0.37% 至 1,292.47 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	2131.71	0.00	1.80	1.69	15.03	-2.38	13.15	4.05	2019/4/2
S&P 500	2867.24	0.00	1.73	2.27	17.13	-1.99	14.38	9.67	2019/4/2
道瓊工業	26179.13	-0.30	2.03	0.59	15.40	-2.42	12.22	8.93	2019/4/2
那斯達克	7848.69	0.25	2.04	3.34	21.43	-2.20	18.29	13.07	2019/4/2
VIX指數	13.36	-0.30	-8.99	-1.55	-47.50	15.07	-47.44	-36.68	2019/4/2
加拿大TSX綜合	16263.87	0.22	0.67	1.22	14.43	1.19	13.55	7.13	2019/4/2
道瓊歐洲600	385.03	0.35	2.08	2.88	15.31	0.31	14.03	4.32	2019/4/2
英國富時	7391.12	1.01	2.71	4.00	10.44	-1.59	9.85	5.13	2019/4/2
德國DAX	11754.79	0.62	2.94	1.32	12.85	-4.34	11.33	-2.06	2019/4/2
法國巴黎	5423.47	0.33	2.19	3.01	17.61	-1.24	14.64	5.27	2019/4/2
日經225	21505.31	-0.02	0.36	-0.45	7.45	-10.81	7.45	1.00	2019/4/2
東證一部指數	1611.69	-0.25	-0.39	-0.25	7.87	-10.60	7.87	-5.41	2019/4/2
澳洲	6242.36	0.41	1.99	1.05	11.09	1.82	10.83	8.80	2019/4/2
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,071.14	0.10	2.59	1.86	12.80	3.49	10.91	-8.46	2019/4/2
新興亞洲指數	545.03	0.30	2.34	2.47	15.71	3.63	12.29	-7.65	2019/4/2
新興拉美指數	2,759.37	-0.85	0.24	-0.59	2.43	2.38	7.54	-9.32	2019/4/2
歐非中東指數	256.77	-0.19	2.61	0.79	7.60	3.57	6.71	-11.51	2019/4/2
香港恆生	29,624.67	0.21	3.70	2.82	18.19	9.35	14.62	-1.84	2019/4/2
香港國企	11,546.66	-0.09	2.80	0.35	17.40	7.05	14.04	-4.86	2019/4/2
上證指數	3,176.82	0.20	6.00	6.11	28.91	12.60	27.38	1.28	2019/4/2
台灣加權	10,690.30	0.45	1.24	2.90	12.62	-1.60	9.90	-1.21	2019/4/2
韓國KOSPI	2,177.18	0.41	1.47	-0.83	9.20	-5.73	6.67	-10.86	2019/4/2
印度SENSEX	39,056.65	0.48	2.15	8.30	9.98	8.56	8.29	17.04	2019/4/2
馬來西亞	1,632.83	0.26	-1.04	-3.99	-2.57	-9.10	-3.42	-11.78	2019/4/2
泰國SET	1,651.48	0.42	1.17	0.61	5.86	-5.19	5.60	-6.44	2019/4/2
印尼雅加達綜合	6,476.07	0.36	0.09	-0.37	4.10	10.37	4.55	3.97	2019/4/2
菲律賓綜合股價	7,879.21	0.50	-0.35	3.11	2.59	9.27	5.53	-2.11	2019/4/2
越南證交所指數	985.81	-0.28	1.65	0.63	12.25	-3.39	10.45	-17.04	2019/4/2
俄羅斯RTS	1,216.20	0.16	-1.12	2.43	11.91	1.69	13.80	-1.69	2019/4/2
南非40指數	50,952.08	0.14	3.20	2.23	11.68	4.00	9.04	5.75	2019/4/2
巴西聖保羅	95,386.76	-0.70	0.08	0.83	4.17	14.55	8.53	12.72	2019/4/2
墨西哥Bolsa	43,324.59	-0.80	1.16	1.66	3.05	-11.59	4.04	-7.20	2019/4/2
匯市與油金									
美元指數	97.361	0.13	0.65	0.86	0.56	1.94	1.24	8.12	2019/4/2
歐元兌美元	1.120	-0.08	-0.35	-1.19	-1.66	-2.38	-2.28	-8.68	2019/4/2
美元兌日圓	111.320	0.03	-0.72	0.40	-3.26	2.89	-1.46	-4.22	2019/4/2
澳幣兌美元	0.707	-0.58	-0.37	-0.48	0.74	-0.63	0.13	-8.16	2019/4/2
美元兌境外人民幣	6.726	-0.11	0.18	-0.28	2.33	2.43	2.15	-6.73	2019/4/2
美元兌台幣	30.837	-0.10	-0.01	-0.04	-0.15	-0.60	-0.93	-5.57	2019/4/2
美元兌巴西里爾	3.856	-0.13	0.48	-2.01	-1.78	2.22	0.67	-14.07	2019/4/2
美元兌南非蘭德	14.205	-0.32	2.69	0.09	0.57	3.05	0.91	-16.85	2019/4/2
西德州原油	62.580	1.61	5.15	11.18	29.55	-17.27	34.32	6.10	2019/4/2
黃金現貨	1,292.47	0.37	-1.33	-0.10	-0.17	7.91	0.75	-3.05	2019/4/2
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	2.302	-0.030	3.62	-25.02	-16.52	-50.84	-18.54	5.65	2019/4/2
美國10年期公債	2.474	-0.027	5.11	-27.90	-14.63	-58.90	-21.01	-25.57	2019/4/2
德國2年期公債	-0.608	-0.800	-4.60	-10.00	0.60	-4.60	0.20	-0.60	2019/4/2
德國10年期公債	-0.049	-2.300	-3.40	-23.20	-21.40	-47.10	-29.10	-54.60	2019/4/2
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	0.081	-0.362	-0.36	1.81	3.80	0.97	2.34	2.48	2019/4/2
美國MBS	0.062	-0.226	-0.23	2.04	4.32	1.72	2.66	3.09	2019/4/2
美國投資級公司債	0.108	-0.297	-0.30	4.70	4.58	3.57	3.74	6.74	2019/4/2
新興市場本地債	-0.232	0.391	0.39	4.33	-4.51	3.41	0.08	3.76	2019/4/2
新興市場美元債	-0.035	0.101	0.10	6.22	3.83	6.13	4.88	8.69	2019/4/2
美國高收益債	0.031	0.219	0.22	7.64	6.28	8.76	4.72	11.17	2019/4/2

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】