

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年04月22日

市場回顧

美股休市一日 中美貿易談判持續推進

美國股市

- 美國標普 500 指數休市一日，周線下跌 0.08%。美國總統川普表示，中美貿易談判推進得非常順利，談判日程安排大致符合川普 4 月初在白宮會見劉鶴時訂下的目標。知情人士透露，美中兩國計劃將於 4 月 29 日及 5 月 6 日當周分別舉行兩輪面對面會談，談判代表希望在 5 月底或 6 月初舉行簽署儀式。
- 美國商務部公佈 3 月新屋開工率較去年同期減少 14.2% 至 113.9 萬戶，創 2017 年 5 月以來新低，對此分析師表示，在抵押貸款利率下滑後，房產數據照理來說應將回升，但數據卻顯示建築業仍無起色，最可能的原因是土地及勞動力的短缺，以及昂貴建築材料成本造成的，使人們負擔房價的能力減弱。

歐股休市一日 日股上漲 日本通膨仍低於目標水準

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數休市一日，周線上漲 0.76%。
- 日經指數上漲 0.5%，周線上漲 1.51%，連三周上漲，累積漲幅 4.64%；東證一部上漲 0.12%，周線上漲 0.72%。日本公布 3 月 CPI 年增率為 0.5%，符合市場預期。日本 CPI 年增率雖略加快，但距離央行 2% 的目標仍較遠，表明日本央行面臨的壓力上升，市場預估直到 2022 年 3 月結束的財年，日本通膨率都將低於 2% 的目標，也暗示在可預見的未來，日本央行將持續實施大規模的寬鬆刺激計劃。

新興市場持平 港股休市一日 陸股上漲

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數持平，周線上漲 0.32%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.23%；新興亞洲持平，周線上漲 0.31%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.07%；歐非中東下跌 0.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.26%，周線上漲 0.73%，連 3 周上漲，累積漲幅 6.45%；拉丁美洲休市一日，周線下跌 0.17%，連 2 周下跌，累積跌幅 2.75%。
泰國財政部長週五表示，預估今年首兩季泰國經濟成長預估將放緩至約 3%，泰國政府將推出約 200 億泰銖(6.30 億美元)的經濟刺激措施，促進內需消費、旅遊與補助低收入者，用以彌補泰國受到全球貿易需求放緩的出口表現。馬來西亞將恢復與中國在一帶一路架構下的大型基礎建設項目，馬國總理辦公室表示，中馬兩國政府進行了幾個月的談判後將重啟擱置近 1 年的東海岸鐵路項目，且成本從原先的 655 億令吉減少至 440 億令吉 (107 億美元)，用以推動國內經濟發展。
- 台股休市一天，恆生指數周線上漲 0.18%，國企指數周線上漲 0.93%。上證指數上漲 0.63%，周線上漲 2.58%，主因中美貿易談判再度釋出好消息與本周多數經濟數據皆優於預期帶動市場樂觀情緒。世界貿易組織上週四裁決，中國部分農產品關稅配額措施違反承諾一案由美方獲勝，表示中國在實施大米、小麥和玉米的關稅配額時，採用了有缺陷且不透明的方法，違反了 WTO 貿易夥伴的規則。對此美國貿易代表萊特海澤表示，中國的配額造成美國農民無法進入中國市場，並督促中國必須修改目前的配額方式，否則可能面臨華府的貿易報復措施。
- 澳股休市一天，周線上漲 0.14%，連 3 周上漲，累積漲幅 1.28%。韓股上漲 0.11%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.77%，終止連 2 周上漲。

美債休市一天 美元指數下跌

債市
與匯市

- 美國債市休市一天。
- 美元指數下跌 0.1% 至 97.378；歐元升值 0.13% 至 1.1245；日圓升值 0.04% 至 111.92；澳幣升值 0.01% 至 0.7152；南非幣貶值 0.06% 至 14.0599。

油價上漲 金價下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 0.38% 至 64.00 美元，因美國當周原油庫存顯示減少 140 萬桶，為近 4 週來首度庫存下降。
- 黃金價格下跌 0.03% 至 1,275.4 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	2160.36	0.01	-0.04	3.13	9.17	5.21	14.67	2.89	2019/4/19
S&P 500	2905.03	0.16	0.58	2.56	8.77	4.96	15.88	7.87	2019/4/18
道瓊工業	26559.54	0.42	1.59	2.60	7.50	4.38	13.86	7.68	2019/4/18
那斯達克	7998.06	0.02	0.64	3.55	11.75	7.37	20.54	10.50	2019/4/18
VIX指數	12.09	-4.05	-7.14	-10.84	-32.08	-39.22	-52.44	-24.25	2019/4/18
加拿大TSX綜合	16612.81	0.41	1.30	2.62	8.55	7.39	15.99	7.50	2019/4/18
道瓊歐洲600	390.46	0.22	0.92	1.61	9.36	8.09	15.64	2.23	2019/4/18
英國富時	7459.88	-0.15	0.57	1.86	7.05	5.82	10.88	1.79	2019/4/18
德國DAX	12222.39	0.57	2.41	3.68	9.07	5.79	15.75	-2.75	2019/4/18
法國巴黎	5580.38	0.31	1.73	2.85	14.45	9.75	17.96	3.50	2019/4/18
日經225	22200.56	0.50	1.51	2.65	7.65	-1.83	10.92	0.17	2019/4/19
東證一部指數	1616.93	0.12	0.72	-0.01	3.89	-4.62	8.22	-7.66	2019/4/19
澳洲	6259.82	0.05	0.99	1.21	6.47	5.39	10.86	6.44	2019/4/18

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,092.52	0.00	0.58	3.10	8.10	11.16	13.12	-6.48	2019/4/19
新興亞洲指數	555.13	0.00	0.45	2.79	10.62	12.67	14.37	-5.88	2019/4/19
新興拉美指數	2,755.82	0.00	-0.17	1.58	-2.28	1.13	7.40	-9.08	2019/4/19
歐非中東指數	268.46	-0.01	1.44	6.09	4.70	12.31	11.57	-7.04	2019/4/19
香港恆生	29,963.26	-0.54	0.41	1.69	10.60	17.22	15.93	-2.43	2019/4/18
香港國企	11,768.63	-0.68	1.30	0.70	10.64	15.13	16.24	-3.85	2019/4/18
上證指數	3,270.80	0.63	2.58	5.37	26.79	23.20	31.15	6.49	2019/4/19
台灣加權	10,968.50	0.06	1.51	3.10	10.85	9.97	12.76	1.75	2019/4/19
韓國KOSPI	2,216.15	0.11	-0.77	1.34	4.65	2.52	8.58	-10.51	2019/4/19
印度SENSEX	39,140.28	-0.34	1.44	2.02	7.57	14.06	8.52	13.69	2019/4/18
馬來西亞	1,622.07	0.14	-0.50	-2.68	-4.70	-5.83	-4.05	-14.07	2019/4/19
泰國SET	1,674.10	-0.05	0.72	1.69	4.52	0.94	7.05	-7.06	2019/4/19
印尼雅加達綜合	6,507.22	0.40	0.45	0.42	0.92	11.48	5.05	2.38	2019/4/18
菲律賓綜合股價	7,835.15	0.11	-2.16	-0.48	-2.63	9.72	4.94	0.54	2019/4/17
越南證交所指數	966.21	0.41	-2.00	-2.28	6.58	1.33	8.25	-13.72	2019/4/19
俄羅斯RTS	1,260.82	-0.12	0.59	3.91	7.78	12.92	17.97	10.04	2019/4/19
南非40指數	52,872.78	0.59	1.79	4.75	11.11	15.20	13.15	4.23	2019/4/18
巴西聖保羅	94,578.26	1.39	-0.19	-5.03	-1.58	12.30	7.61	10.20	2019/4/18
墨西哥Bolsa	45,525.29	1.15	1.37	7.85	2.90	-3.19	9.33	-7.26	2019/4/17

匯市與油金									
美元指數	97.378	-0.10	0.42	0.75	1.12	1.42	1.26	7.82	2019/4/19
歐元兌美元	1.125	0.13	-0.54	-0.52	-1.03	-1.93	-1.95	-7.91	2019/4/19
美元兌日圓	111.920	0.04	0.11	-1.79	-2.28	0.80	-1.99	-2.87	2019/4/19
澳幣兌美元	0.715	0.01	-0.32	0.95	0.37	0.97	1.43	-5.98	2019/4/19
美元兌境外人民幣	6.702	0.07	0.06	0.30	1.68	3.49	2.50	-5.90	2019/4/19
美元兌台幣	30.832	0.02	0.15	-0.04	0.07	0.32	-0.92	-4.82	2019/4/19
美元兌巴西里爾	3.928	0.32	-1.73	-3.47	-4.42	-5.21	-1.19	-13.94	2019/4/18
美元兌南非蘭德	14.060	-0.06	-0.16	3.04	-0.68	1.78	1.97	-12.22	2019/4/19
西德州原油	64.000	0.38	0.66	8.93	19.76	-7.87	38.27	2.98	2019/4/18
黃金現貨	1,275.40	-0.03	-0.91	-2.85	-0.70	4.43	-0.49	-4.45	2019/4/19

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	2.380	0.000	-1.12	-8.84	-23.37	-52.36	-10.76	-4.73	2019/4/19
美國10年期公債	2.560	0.000	-0.55	-5.27	-22.46	-63.25	-12.46	-35.02	2019/4/19
德國2年期公債	-0.574	0.000	-1.50	-4.60	0.70	0.60	3.60	-1.90	2019/4/19
德國10年期公債	0.025	0.000	-3.00	-7.20	-23.70	-43.50	-21.70	-57.50	2019/4/19
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	0.204	-0.718	-0.72	1.45	4.10	0.77	2.14	2.54	2019/4/19
美國MBS	0.064	-0.361	-0.36	1.90	4.48	1.63	2.50	3.05	2019/4/19
美國投資級公司債	0.192	0.101	0.10	5.12	5.31	3.44	3.63	6.59	2019/4/19
新興市場本地債	-0.203	0.887	0.89	4.85	-4.03	3.20	-0.05	3.66	2019/4/19
新興市場美元債	-0.024	0.255	0.26	6.39	3.94	5.73	4.74	8.28	2019/4/19
美國高收益債	-0.048	1.073	1.07	8.55	5.48	8.34	4.84	10.58	2019/4/19

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】