

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年05月06日

市場回顧

美國股市

美股上漲 就業數據強勁

- 美國標普 500 指數上漲 0.96%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.2%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.4%。美國勞工部公布 4 月非農就業人口增加 26.3 萬人，優於市場預期 19 萬人；失業率更一舉降至 49 年以來新低 3.6%，優於預期的 3.8%；平均薪資成長率為 3.2%，略低於預期的 3.3%。今年以來，美國就業市場維持熱絡，惟薪資成長連續兩個月低於預期，也預告通膨可能將持續偏低，但整體就業報告的偏強，降低了聯準會啟動降息的機率。
- 聯準會副主席克拉瑞達表示，目前 Fed 沒必要調升或調降利率，呼應鮑威爾 1 日的說法，並指出目前美國經濟「處境非常良好」，通膨溫和且預期也穩定，這讓 Fed 能有空間評估是否有必要調整貨幣政策立場，以維持通膨目標。而芝加哥與聖路易聯邦儲備銀行總裁（今年皆有投票權）則表示，將更謹慎看待通膨數據疲弱的現象，認為 Fed 可能必須採取行動拉抬通膨率，以免通膨持續低迷，顯示 Fed 目前內部歧見加深。
- 美國 ISM 4 月非製造業 PMI 為 55.5，低於市場預估 57，創近兩年新低，反應美國服務業擴張速度放緩。

歐日股市

日股休市 歐股上漲 歐元區通膨回溫

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.39%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.16%，終止連 2 周上漲。歐元區公布 4 月 CPI 年增率為 1.7%，優於市場預期 1.6%，且創六個月以來最高升幅，主因能源及服務價格上漲，大幅減輕歐洲央行對於通膨目標的壓力。

新興市場
與
亞太股市

新興市場上漲 港股上漲 陸股休市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.35%，周線上漲 0.44%；新興亞洲上漲 0.14%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.44%，周線上漲 0.84%；歐非中東上漲 1.15%，終止連 4 日下跌，周線下跌 0.18%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.20%；拉丁美洲上漲 0.79%，周線下跌 1.34%。
- 恆生指數上漲 0.43%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.26%，周線上漲 1.58%；國企指數上漲 0.10%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.23%，周線上漲 0.50%，主因匯豐財報在成本控管下優於預期，消除市場對香港 GDP 放緩的擔憂。
- 陸股休市，上證指數周線下跌 0.26%，連 2 周下跌，累積跌幅 5.9%。中國銀行業第一季財報強勁，統計中國 33 家上市銀行今年第一季營收達人民幣 1.3 兆元，年增率為 15.4%，創下近三年以來最佳的第一季業績漲幅，部份銀行成長甚至是近八年新高，營收成長超過 20% 的銀行高達 19 家，主要原因為上市銀行配合政府第一季政策加速放款，而淨利息收入占大部份銀行收入 70% 左右，加上第一季銀行業債券及基金投資收益增加，且信用卡及理財業務收入均呈現增長。
- 澳股下跌 0.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.63%，周線下跌 0.78%，終止連 4 周上漲，主因麥格理銀行預期今年獲利將小幅下修。澳洲房市自去年開始下滑，加上澳洲通膨率自 18 年中以來持續下滑至 1.3%，市場預期澳洲儲備銀行下周宣布降息機率由 44% 提升至 50%。韓股下跌 0.74%，周線上漲 0.78%，終止連 2 周下跌，主因機構法人進行獲利了結，而外資與散戶則持續買超 3940 億韓圓（約 3.38 億美元），韓國大型出口類股續漲。

債市
與匯市

美債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.64 個基點，至 2.525%，債券價格上漲。
- 美元指數下跌 0.32% 至 97.52；歐元升值 0.23% 至 1.12；日圓升值 0.37% 至 111.10；澳幣貶值 0.26% 至 0.702；南非幣升值 1.28% 至 14.352。

油市
與貴金屬

油價上漲 金價上漲

- 原油價格上漲 0.21% 至 61.94 美元，主因美國就業數據強勁，提升需求展望。
- 黃金價格上漲 0.67% 至 1,279.15 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	2177.77	0.77	0.10	1.30	6.38	6.20	15.60	4.23	2019/5/3
S&P 500	2945.64	0.96	0.20	1.83	7.84	6.90	17.50	10.60	2019/5/3
道瓊工業	26504.95	0.75	-0.14	0.30	4.39	3.39	13.62	9.24	2019/5/3
那斯達克	8164.00	1.58	0.22	2.84	10.69	10.68	23.04	13.24	2019/5/3
VIX指數	12.87	-10.75	1.10	0.39	-16.32	-35.36	-49.37	-12.86	2019/5/3
加拿大TSX綜合	16494.43	0.51	-0.72	0.60	4.98	7.86	15.16	4.86	2019/5/3
道瓊歐洲600	390.37	0.39	-0.16	0.55	6.80	7.67	15.61	0.86	2019/5/3
英國富時	7380.64	0.40	-0.64	-0.89	2.89	4.83	9.70	-2.46	2019/5/3
德國DAX	12412.75	0.55	1.06	3.36	9.61	8.08	17.56	-3.17	2019/5/3
法國巴黎	5548.84	0.18	-0.16	1.33	9.25	9.33	17.29	0.59	2019/5/3
日經225	22258.73	-0.22	0.26	4.97	7.71	5.24	11.21	-0.93	2019/4/26
東證一部指數	1617.93	0.00	0.02	1.71	3.97	1.85	8.35	-8.91	2019/4/26
澳洲	6335.80	-0.04	-0.78	2.50	5.14	7.84	12.21	4.50	2019/5/3
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,082.77	0.35	-0.01	-0.22	3.27	9.12	12.11	-4.70	2019/5/3
新興亞洲指數	550.37	0.14	0.12	-0.04	5.20	11.13	13.39	-4.91	2019/5/3
新興拉美指數	2,735.27	0.79	-1.34	-3.47	-4.62	0.21	6.60	-4.13	2019/5/3
歐非中東指數	265.24	1.15	0.05	1.61	0.42	6.76	10.23	-3.87	2019/5/3
香港恆生	30,081.55	0.46	1.80	0.49	7.47	15.16	16.39	0.52	2019/5/3
香港國企	11,575.05	0.16	0.63	-1.00	4.88	8.86	14.32	-2.65	2019/5/3
上證指數	3,078.34	0.52	-3.76	-2.90	17.57	18.11	23.43	-0.13	2019/4/30
台灣加權	11,096.30	0.83	0.51	3.66	11.72	12.94	14.07	5.38	2019/5/3
韓國KOSPI	2,196.32	-0.74	0.27	-0.60	-0.32	5.11	7.61	-10.77	2019/5/3
印度SENSEX	38,963.26	-0.05	-0.23	0.26	5.38	11.35	8.03	11.59	2019/5/3
馬來西亞	1,637.30	0.31	0.10	-0.27	-2.75	-4.18	-3.15	-11.10	2019/5/3
泰國SET	1,679.05	-0.01	0.34	2.00	1.23	0.58	7.36	-5.66	2019/5/3
印尼雅加達綜合	6,319.46	-0.86	-0.84	-2.39	-3.49	6.68	2.02	9.10	2019/5/3
菲律賓綜合股價	7,967.98	-0.42	0.93	1.20	-1.12	10.97	6.72	5.59	2019/5/3
越南證交所指數	974.14	-0.45	0.63	-1.53	7.21	5.65	9.14	-5.13	2019/5/3
俄羅斯RTS	1,248.39	0.84	0.19	1.84	2.68	8.45	16.81	8.88	2019/5/3
南非40指數	53,028.35	1.02	1.06	2.93	9.75	10.19	13.49	4.24	2019/5/3
巴西聖保羅	96,007.89	0.50	-0.56	-1.13	1.45	8.28	9.24	15.51	2019/5/3
墨西哥Bolsa	44,277.23	-0.08	-1.66	-1.58	0.96	-4.43	6.33	-5.78	2019/5/3
匯市與油金									
美元指數	97.520	-0.32	-0.35	0.12	1.16	1.24	1.39	5.34	2019/5/3
歐元兌美元	1.120	0.23	0.06	-0.62	-1.49	-2.05	-2.39	-6.11	2019/5/3
美元兌日圓	111.100	0.37	0.75	0.60	-0.77	2.36	-1.02	-1.56	2019/5/3
澳幣兌美元	0.702	0.26	-0.88	-1.87	-1.56	-3.49	-0.78	-6.96	2019/5/3
美元兌境外人民幣	6.735	0.15	-0.64	-0.95	-0.06	2.09	1.30	-6.23	2019/5/3
美元兌台幣	30.901	0.01	0.02	-0.29	-0.30	-0.48	-1.14	-3.88	2019/5/3
美元兌巴西里爾	3.939	0.70	-0.16	-1.70	-6.90	-5.34	-1.45	-10.44	2019/5/3
美元兌南非蘭德	14.352	1.28	-0.87	-2.31	-6.25	-2.30	-0.67	-13.17	2019/5/3
西德州原油	61.940	0.21	-4.43	-3.90	9.79	-3.79	29.32	-4.46	2019/5/3
黃金現貨	1,279.15	0.67	0.23	-0.69	-1.82	4.53	0.03	-2.47	2019/5/3
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	2.333	-1.180	5.09	-0.18	-16.89	-57.04	-15.48	-14.32	2019/5/3
美國10年期公債	2.525	-1.640	2.68	0.09	-15.92	-68.71	-15.92	-42.08	2019/5/3
德國2年期公債	-0.587	-0.200	0.80	-0.50	-0.60	2.80	2.30	-0.20	2019/5/3
德國10年期公債	0.025	-0.500	4.70	1.70	-14.10	-40.30	-21.70	-50.70	2019/5/3
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	0.122	-0.090	-0.41	1.76	4.73	0.93	2.07	2.66	2019/5/3
美國MBS	0.144	0.115	-0.01	2.26	5.07	1.73	2.40	3.09	2019/5/3
美國投資級公司債	0.145	-0.150	0.41	5.44	6.58	3.32	3.49	6.46	2019/5/3
新興市場本地債	0.371	-0.001	-0.02	3.90	-0.73	2.93	-0.32	3.46	2019/5/3
新興市場美元債	0.143	0.141	0.57	6.72	6.58	5.61	4.71	8.24	2019/5/3
美國高收益債	0.134	0.001	1.40	8.91	6.84	7.89	4.82	10.14	2019/5/3

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】