

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 05 月 08 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 市場擔憂貿易協議可能無法達成 勞動市場依然強勁</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數下跌 1.65%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.10%。美國貿易談判代表萊特海澤表示，美中貿易談判持續進行，加徵中國的關稅將於本周五生效，此番言論粉碎市場對美中達成貿易協議的希望，導致美股四大指數下跌，目前市場上對於是否會如期達成協議觀點相當分歧。美國 3 月新增職缺增加 34.6 萬位達 750 萬職缺崗位，增幅從 2 月份的 4.5% 上升至 4.7%，主要來自建築業和運輸業的職位空缺，而 3 月份的成功招聘人數幾乎沒有變化，顯示美國整體勞動力供給仍處於供不應求的狀態。
歐日股市	<p>歐、日股下跌 日本製造業 PMI 反彈</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 1.37%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.25%。歐盟執委會昨日表示，今年義大利預算赤字估計將占該國 GDP 的 2.5%，但明年占比將上升至 3.5%，主因為勞動市場疲軟及公共支出增加，這也表示義大利明年可能會打破歐盟會員國預算赤字不能超出 GDP 的 3% 規範。日經指數下跌 1.51%，東證指數下跌 1.12%，因長假結束後投資人開始消化美中貿易摩擦升級消息。日本公布 4 月製造業 PMI 為 50.2，為 3 個月來首次呈現擴張，主因企業增加僱員和對業務前景的信心增加，惟新出口訂單加速下跌，凸顯出中美貿易戰對亞洲出口國家的打擊，以及全球半導體需求仍然疲弱。
新興市場與亞太股市	<p>新興市場下跌 港、陸股上漲 澳洲央行利率不動</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.53%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.39%；新興亞洲下跌 0.27%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.31%；歐非中東下跌 1.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.58%；拉丁美洲下跌 1.55%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.63%。馬來西亞央行昨日決議調降基準利率 1 碼至 3%，以支撐其經濟成長，馬國央行表示，由於全球貿易緊張升溫和轉弱，使得出口受創，經濟成長因而有下降的風險，馬國央行預測今年經濟成長為 4.3% 至 4.8%，略低於政府預估的 4.9%。恆生指數上漲 0.52%；國企指數上漲 0.24%。上證指數上漲 0.69%，市場反應中方貿易談判代表劉鶴將如期前往美國進行第 11 輪貿易談判。澳股上漲 0.19%，終止連 3 日下跌。澳洲央行昨天決議利率不變，維持在 1.5% 的歷史低點。官員表示，儘管通貨膨脹和薪資成長疲軟，澳洲經濟仍處於合理狀態，會後澳洲央行暗示，假使未來勞動市場不見改善無法刺激通膨時，接下來的決策會議有可能會採取降息。澳洲公布 3 月份零售銷售月增率為 0.3%，低於 2 月份的成長 0.9%，家庭用品零售是銷量下降的主要原因，隨著近年房價的下跌，澳洲的消費者對於高價位商品的需求也減少，由於家庭支出約占澳洲 GDP 的 57%，市場預估澳洲央行可能即將下調經濟展望。韓股下跌 0.88%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.62%，因受到中美貿易衝突升溫影響，股市補跌收黑。
債市與匯市	<p>美債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 1.26 個基點，至 2.457%，美債價格上漲。美元指數上漲 0.11% 至 97.628；歐元貶值 0.07% 至 1.119；日圓升值 0.45% 至 110.26；澳幣升值 0.30% 至 0.701；南非幣升值 0.24% 至 14.433。
油市與貴金屬	<p>油價上漲 金價上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 1.37% 至 61.40 美元，因中美貿易戰升溫恐挫傷能源需求。黃金價格上漲 0.26% 至 1,284.47 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	2135.49	-1.44	-1.59	-0.81	5.69	2.55	13.35	1.93	2019/5/7
S&P 500	2884.05	-1.65	-2.10	-0.40	6.51	2.75	15.05	7.94	2019/5/7
道瓊工業	25965.09	-1.79	-2.36	-1.43	3.42	-0.86	11.31	6.59	2019/5/7
那斯達克	7963.76	-1.96	-1.63	0.12	9.12	5.75	20.02	9.59	2019/5/7
VIX指數	19.32	25.13	47.26	46.59	22.90	15.55	-24.00	31.34	2019/5/7
加拿大TSX綜合	16357.75	-0.82	-1.34	-0.30	4.63	6.51	14.21	3.25	2019/5/7
道瓊歐洲600	381.64	-1.37	-2.48	-1.51	6.58	3.97	13.03	-2.14	2019/5/7
英國富時	7260.47	-1.63	-2.42	-2.57	2.68	1.68	7.91	-4.04	2019/5/7
德國DAX	12092.74	-1.58	-1.91	1.08	10.87	4.91	14.53	-6.35	2019/5/7
法國巴黎	5395.75	-1.60	-3.32	-1.39	8.75	5.15	14.06	-2.29	2019/5/7
日經225	21923.72	-1.51	-1.32	0.74	7.82	-2.50	9.54	-2.60	2019/5/7
東證一部指數	1599.84	-1.12	-1.16	-1.25	3.93	-4.84	7.08	-10.11	2019/5/7
澳洲	6295.68	0.19	-0.47	1.19	3.69	6.20	11.50	3.35	2019/5/7
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,057.06	-0.53	-2.17	-2.89	2.03	6.39	9.45	-7.49	2019/5/7
新興亞洲指數	537.70	-0.27	-1.96	-2.60	3.78	7.89	10.78	-8.22	2019/5/7
新興拉美指數	2,663.71	-1.55	-3.10	-6.50	-6.57	0.79	3.81	-4.79	2019/5/7
歐非中東指數	258.45	-1.04	-1.98	-1.36	0.64	3.57	7.41	-5.71	2019/5/7
香港恆生	29,363.02	0.52	-1.77	-2.37	5.07	11.95	13.61	-3.42	2019/5/7
香港國企	11,261.05	0.24	-3.24	-4.52	2.78	5.21	11.22	-7.28	2019/5/7
上證指數	2,926.39	0.69	-6.32	-9.81	11.77	11.03	17.34	-7.44	2019/5/7
台灣加權	10,987.14	0.83	0.44	1.73	10.62	10.48	12.95	2.77	2019/5/7
韓國KOSPI	2,176.99	-0.88	-1.78	-1.52	0.00	4.03	6.66	-11.14	2019/5/7
印度SENSEX	38,276.63	-0.84	-2.02	-1.10	4.73	8.62	6.12	8.69	2019/5/7
馬來西亞	1,639.37	0.40	0.12	-0.30	-2.80	-4.77	-3.03	-11.22	2019/5/7
泰國SET	1,669.68	-0.56	0.15	1.43	1.09	-0.72	6.77	-5.15	2019/5/7
印尼雅加達綜合	6,297.32	0.65	-2.00	-2.00	-3.44	5.36	1.66	9.05	2019/5/7
菲律賓綜合股價	7,910.63	0.61	0.17	-0.06	-1.99	12.44	5.96	4.40	2019/5/7
越南證交所指數	957.56	-0.04	-1.70	-4.01	5.38	3.38	7.28	-9.70	2019/5/7
俄羅斯RTS	1,237.86	-0.62	-1.36	-0.19	3.19	7.15	15.83	8.38	2019/5/7
南非40指數	51,707.15	-1.20	-1.30	0.00	10.01	8.54	10.66	1.38	2019/5/7
巴西聖保羅	94,388.73	-0.65	-1.87	-3.06	-1.00	10.24	7.40	13.78	2019/5/7
墨西哥Bolsa	43,583.59	-1.21	-3.05	-4.08	0.93	-1.37	4.67	-6.71	2019/5/7
匯市與油金									
美元指數	97.628	0.11	0.15	0.24	1.16	1.70	1.51	5.26	2019/5/7
歐元兌美元	1.119	-0.07	-0.04	-0.64	-1.17	-1.51	-2.41	-5.67	2019/5/7
美元兌日圓	110.260	0.45	1.02	1.11	-0.48	3.46	-0.52	-1.02	2019/5/7
澳幣兌美元	0.701	0.30	-0.06	-1.63	-1.09	-3.38	-0.54	-5.96	2019/5/7
美元兌境外人民幣	6.795	-0.32	-0.92	-1.15	-0.16	2.14	1.11	-6.32	2019/5/7
美元兌台幣	30.908	0.04	0.02	-0.20	-0.31	-0.59	-1.16	-3.69	2019/5/7
美元兌巴西里爾	3.970	-0.07	-1.29	-3.01	-6.36	-5.85	-2.24	-10.58	2019/5/7
美元兌南非蘭德	14.433	0.24	0.11	-2.28	-5.65	-2.11	-0.65	-12.95	2019/5/7
西德州原油	61.400	-1.37	-3.21	-4.31	13.96	-0.69	31.17	-2.72	2019/5/7
黃金現貨	1,284.47	0.26	0.62	-0.98	-2.26	4.96	0.18	-2.27	2019/5/7
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	2.284	-0.600	1.83	-5.49	-19.51	-67.23	-20.34	-21.26	2019/5/7
美國10年期公債	2.457	-1.260	-4.52	-3.88	-20.06	-77.89	-22.76	-49.31	2019/5/7
德國2年期公債	-0.605	-1.100	-2.10	-3.70	-2.70	-2.00	0.50	-2.90	2019/5/7
德國10年期公債	-0.038	-4.400	-5.10	-4.50	-15.30	-48.50	-28.00	-57.00	2019/5/7
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	0.283	0.379	0.05	2.23	5.20	1.02	2.16	2.76	2019/5/7
美國MBS	0.075	0.317	0.20	2.47	5.19	1.76	2.39	3.09	2019/5/7
美國投資級公司債	0.260	0.261	0.82	5.87	7.07	3.46	3.57	6.40	2019/5/7
新興市場本地債	-0.268	-0.450	-0.47	3.44	-1.03	3.18	-0.56	3.21	2019/5/7
新興市場美元債	-0.074	0.142	0.57	6.72	6.69	5.66	4.57	7.94	2019/5/7
美國高收益債	-0.101	-0.230	1.17	8.65	6.39	8.01	4.74	9.77	2019/5/7

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】