

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 05 月 09 日

## 市場回顧

美國股市

### 美股下跌 投資人審慎觀望貿易談判

- 美國標普 500 指數下跌 0.16%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.26%，投資人審慎觀望美中貿易談判最新進展。
- 美股財報季進入尾聲，分析師預估首季標普 500 指數成分股第一季企業的獲利成長為 1.2%，優於原先預期的下滑 2.3%。目前已公布財報的 426 家標普 500 指數成分股企業中，約 75% 的獲利優於預期。

歐日股市

### 歐股上漲 日股下跌 歐盟下調經濟展望

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.15%，終止連 2 日下跌。歐盟下調歐元區經濟展望，2019 年 GDP 增速由 2 月時預估的 1.3% 下調至 1.2%，2020 年則由 1.6% 下調至 1.5%，歐盟委員會表示，經濟增長前景面臨 3 大下行風險：1. 貿易摩擦的升級可能給歐洲經濟成長帶來重大壓力 2. 英國在沒有達成協議的情況下硬脫歐 3. 意大利債務問題持續加劇，但儘管如此，歐元區經濟仍有望連續 7 年保持增長。
- 德國 3 月份工業生產月增率為 0.5%，優於市場預期的 -0.5%，主要由製造業和建築業帶動德國工業總產值連續第二個月實現增長，但德國經濟部表示，儘管工業產值意外實現增長，但考慮到訂單量下滑和商業信心疲弱，德國工業前景仍然暗淡。
- 日經指數下跌 1.46%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.97%，東證指數下跌 1.72%，連兩日下跌，累積跌幅 2.84%。日本公布 4 月服務業 PMI 為 51.8，略低於前期的 52，為該指數連續第 31 個月處於擴張線之上，分析師表示，日本服務業內需良好，支撐服務業活動並預計在未來一年內保持穩定，惟製造業困境持續，導致綜合 PMI 處於低位 50.8，隱含的季度 GDP 增幅約 0.2%。

新興市場  
與  
亞太股市

### 新興市場下跌 港、陸股上漲 紐西蘭央行降息

- MSCI 新興市場指數下跌 0.58%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.97%；新興亞洲下跌 0.98%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.29%；歐非中東下跌 0.13%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.71%；拉丁美洲上漲 1.45%，終止連 2 日下跌。
- 恆生指數下跌 1.23%；國企指數下跌 1.45%。上證指數下跌 1.12%，貿易衝突持續拖累市場下跌。中國 4 月份出口數據意外下滑，年減 2.7%，遠低於市場預期的成長 3%，因大多數主要出口市場的需求都有所放緩，加上去年中國出口商趕在美方關稅措施生效前完成出口訂單，墊高出口數據的比較基期所致。
- 澳股下跌 0.42%。紐西蘭央行昨日下調官方隔夜拆款利率 1 碼至 1.5%，紐西蘭央行行長表示，去年年中以來全球經濟增長已經放緩，使國外對紐西蘭的商品和服務的需求減少，全球經濟增速的放緩已促使各國央行採取寬鬆貨幣政策立場，此次降息決定已經提供了一個更加平衡的利率環境。
- 韓股下跌 0.41%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.03%。韓國央行公布第一季經常帳盈餘降至 113 億美元，為 2012 年第二季以來新低，主要受半導體行情不佳等因素影響，出口規模大幅縮水。

債市  
與匯市

### 美債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.69 個基點，至 2.484%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.01% 至 97.623；歐元升值 0.01% 至 1.119；日圓升值 0.15% 至 110.10；澳幣貶值 0.34% 至 0.699；南非幣升值 0.41% 至 14.374。

油市  
與貴金屬

### 油價上漲 金價下跌

- 原油價格上漲 1.17% 至 62.12 美元，因美庫存減少程度大於預期。
- 黃金價格下跌 0.28% 至 1,280.88 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2131.90	-0.17	-1.35	-0.53	5.51	3.33	13.16	1.05	2019/5/8
S&P 500	2879.42	-0.16	-1.52	0.04	6.33	3.54	14.86	6.73	2019/5/8
道瓊工業	25967.33	0.01	-1.75	-0.70	3.43	-0.08	11.32	5.81	2019/5/8
那斯達克	7943.32	-0.26	-1.32	0.43	8.84	7.24	19.71	8.22	2019/5/8
VIX指數	19.40	0.41	31.08	35.85	23.41	11.75	-23.68	44.56	2019/5/8
加拿大TSX綜合	16397.40	0.24	-0.64	0.37	4.89	7.35	14.48	3.06	2019/5/8
道瓊歐洲600	382.23	0.15	-2.27	-0.89	6.75	4.51	13.20	-2.60	2019/5/8
英國富時	7271.00	0.15	-1.98	-2.08	2.83	2.33	8.07	-5.11	2019/5/8
德國DAX	12179.93	0.72	-1.33	2.78	11.67	5.64	15.35	-5.90	2019/5/8
法國巴黎	5417.59	0.40	-3.02	-0.35	9.19	6.09	14.52	-2.11	2019/5/8
日經225	21602.59	-1.46	-3.54	-1.79	5.31	-3.76	6.99	-4.44	2019/5/8
東證一部指數	1572.33	-1.72	-3.69	-4.09	0.85	-7.20	3.91	-12.43	2019/5/8
澳洲	6269.15	-0.42	-0.71	1.15	3.65	6.27	11.45	3.03	2019/5/8
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,050.94	-0.58	-2.60	-3.89	1.44	7.66	8.82	-8.12	2019/5/8
新興亞洲指數	532.45	-0.98	-3.13	-4.07	2.77	8.84	9.69	-9.00	2019/5/8
新興拉美指數	2,702.46	1.45	-2.35	-4.65	-5.22	2.99	5.32	-4.14	2019/5/8
歐非中東指數	258.11	-0.13	-1.57	-2.25	0.51	5.69	7.27	-6.47	2019/5/8
香港恆生	29,003.20	-0.55	-3.67	-4.36	3.21	12.66	11.60	-5.54	2019/5/8
香港國企	11,097.37	-0.56	-4.51	-6.60	0.72	5.79	9.00	-9.44	2019/5/8
上證指數	2,893.76	-0.33	-5.82	-10.97	10.16	10.98	15.65	-8.71	2019/5/8
台灣加權	10,923.71	-1.03	-1.76	-0.38	8.85	9.98	11.14	1.00	2019/5/8
韓國KOSPI	2,168.01	-0.41	-2.47	-2.91	-1.28	3.03	5.30	-12.06	2019/5/8
印度SENSEX	37,789.13	-1.27	-3.18	-2.95	3.40	7.48	4.77	6.99	2019/5/8
馬來西亞	1,633.55	-0.44	-0.36	-0.95	-3.57	-4.78	-3.80	-11.92	2019/5/8
泰國SET	1,654.01	-0.94	-0.76	-0.23	0.14	-0.87	5.76	-5.86	2019/5/8
印尼雅加達綜合	6,270.20	-0.45	-2.07	-3.73	-4.29	6.27	0.77	5.66	2019/5/8
菲律賓綜合股價	7,926.69	-1.35	-2.28	-1.21	-3.11	12.21	4.73	3.50	2019/5/8
越南證交所指數	951.22	-0.66	-2.90	-3.77	4.68	4.04	6.57	-10.01	2019/5/8
俄羅斯RTS	1,233.05	-0.39	-1.23	-1.23	2.78	9.96	15.38	7.96	2019/5/8
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	95,596.61	1.28	-0.79	-0.72	0.27	11.62	8.77	13.45	2019/5/8
墨西哥Bolsa	43,410.74	-0.40	-2.66	-3.86	0.53	-1.93	4.25	-6.23	2019/5/8
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.623	-0.01	-0.23	0.62	1.01	0.73	1.49	4.91	2019/5/8
歐元兌美元	1.119	0.01	0.17	-0.64	-0.75	-1.28	-2.41	-5.57	2019/5/8
美元兌日圓	110.100	0.15	1.39	1.05	0.36	3.50	-0.26	-0.22	2019/5/8
澳幣兌美元	0.699	-0.34	-0.34	-2.08	-1.22	-3.46	-1.04	-6.53	2019/5/8
美元兌境外人民幣	6.808	-0.19	-0.97	-1.36	-0.17	2.00	0.86	-6.57	2019/5/8
美元兌台幣	30.922	-0.05	-0.10	-0.32	-0.35	-0.54	-1.25	-3.26	2019/5/8
美元兌巴西里爾	3.929	1.05	-0.25	-1.99	-5.01	-4.28	-1.21	-9.31	2019/5/8
美元兌南非蘭德	14.374	0.41	0.97	-2.13	-4.06	-0.26	-0.34	-12.77	2019/5/8
西德州原油	62.120	1.17	-0.28	-3.63	14.11	0.49	31.34	-5.29	2019/5/8
黃金現貨	1,280.88	-0.28	0.81	-1.78	-2.55	5.87	-0.12	-2.42	2019/5/8
<b>債市</b>									
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	2.297	1.220	-6.45	-6.94	-18.47	-64.38	-20.75	-24.97	2019/5/8
美國10年期公債	2.484	2.690	-7.78	-3.70	-17.03	-71.83	-22.06	-54.06	2019/5/8
德國2年期公債	-0.613	-0.800	-2.90	-3.40	-3.50	-3.40	-0.30	-3.60	2019/5/8
德國10年期公債	-0.044	-0.600	-5.70	-5.10	-13.10	-50.10	-28.60	-60.50	2019/5/8
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	-0.163	0.215	-0.11	2.07	5.11	0.96	2.11	2.74	2019/5/8
美國MBS	-0.080	0.236	0.12	2.38	5.24	1.73	2.37	3.09	2019/5/8
美國投資級公司債	-0.241	0.019	0.58	5.62	6.93	3.38	3.50	6.32	2019/5/8
新興市場本地債	0.257	-0.194	-0.22	3.70	0.06	3.27	-0.61	3.20	2019/5/8
新興市場美元債	-0.076	0.066	0.50	6.64	7.06	5.63	4.47	7.91	2019/5/8
美國高收益債	-0.018	-0.248	1.15	8.63	6.41	7.99	4.72	9.69	2019/5/8

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】