

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 05 月 30 日

市場回顧

美股下跌 美國公布匯率報告

美國股市

- 美國標普 500 指數下跌 0.69%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.53%。殖利率曲線持續倒掛，引發對經濟展望的擔憂。通俄門案特別檢察官穆勒，首度就此案公開發表談話，他表示由於司法部政策限制，無法起訴川普，但這不表示已證明川普無罪，暗示應由國會接手調查川普是否妨礙司法，引發國會可能彈劾總統川普的揣測。
- 美國財政部公布外匯政策報告，雖並未將任何一個國家列入匯率操縱國名單，但將中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、新加坡、韓國、馬來西亞、和越南等 9 個國家列入觀察名單，警告該國家勿再透過貨幣貶值來提高出口競爭力，並表示中國的匯率行為引人擔憂，認為中國應全力提高匯率及外匯儲備管理做法和目標的透明度。經濟學家指出，此次將新加坡、馬來西亞和越南列入觀察名單，代表美國繼續向中國施壓，因為這些國家都是與中國貿易密切的東南亞國家。

歐、日股下跌 歐元區景氣信心回溫

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.43%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.65%。歐元區 5 月份經濟景氣指數從 4 月份的 103.9 上升至 105.1，優於預期的 103.8，為該指數一年多來首次穩健上升，其中以法國地區信心回升幅度最大，因法國總統馬克洪承諾減稅並堅持親商的政策方針所激勵，而意大利、西班牙和德國的景氣指數也都有所回升。
- 東證指數下跌 0.66%，終止連 3 日上漲；日經指數下跌 0.94%，終止連 2 日上漲。

新興市場下跌 港股下跌 陸股上漲 中國公布保險業稅收優惠政策

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.27%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.37%；新興亞洲下跌 0.76%，終止連 3 日上漲；歐非中東上漲 0.96%；拉丁美洲上漲 1.08%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.44%。
- 泰國因其政治不確定性已有所緩和，加上市場預期泰國將在 MSCI 新興市場指數提高權重，使外資於周二淨買入 125 億泰銖(3.93 億美元)的泰國股票，為 2012 年以來的最大單日流入金額，在國外資金持續流入債券與股市之下，加上正值美國準備公布半年匯率報告，為免被列為觀察名單，市場預期泰國央行對升值將不會有阻止動作，泰銖成為 5 月至今表現最好的全球新興市場貨幣。
- 恆生指數下跌 0.56%；國企指數下跌 0.25%；上證指數上漲 0.16%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.17%。中國財政部昨日公布了對保險業的稅收優惠政策，內容指出保險公司在應稅收入中可抵扣更大比例的手續費和佣金支出，為今年再添一筆減稅政策。此前中國政府已於 2018 年下調了個人所得稅，今年也降低了製造業、交通運輸業和建築業的增值稅。
- 中國人行昨日於公開市場進行人民幣 2700 億元的 7 天期逆回購操作，因近日包商銀行被中國政府接管，使市場風險意識提高，流動性轉為緊俏，中國人行擴大釋出流動性，並成立了一家存款保險基金管理公司，負責投資和管理國內的存款保險基金，即是向民眾表達有信心穩定金融市場。
- 澳股下跌 0.85%；韓股下跌 1.74%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.21%。

美國公債價格上漲 美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.53 個基點，至 2.261%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.20%至 98.144；歐元貶值 0.26%至 1.113；日圓貶值 0.19%至 109.59；澳幣貶值 0.10%至 0.692；南非幣升值 0.56%至 14.653。

油價下跌 金價上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 0.56%至 58.81 美元。
- 黃金價格上漲 0.03%至 1,279.75 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	2064.80	-0.95	-1.09	-5.23	-1.01	1.15	9.60	-1.70	2019/5/29
S&P 500	2783.02	-0.69	-2.84	-5.53	-0.05	0.83	11.02	2.17	2019/5/29
道瓊工業	25126.41	-0.87	-2.90	-5.51	-3.05	-1.61	7.71	1.86	2019/5/29
那斯達克	7547.31	-0.79	-3.06	-6.77	0.20	2.96	13.75	1.14	2019/5/29
VIX指數	17.90	2.29	19.73	36.43	21.11	-0.94	-29.58	19.81	2019/5/29
加拿大TSX綜合	16131.47	-1.02	-1.20	-2.71	0.83	6.14	12.63	0.52	2019/5/29
道瓊歐洲600	370.51	-1.43	-2.29	-5.33	-0.61	3.64	9.73	-3.89	2019/5/29
英國富時	7185.30	-1.15	-1.96	-3.14	1.56	2.94	6.79	-6.56	2019/5/29
德國DAX	11837.81	-1.57	-2.72	-4.10	2.80	5.16	12.11	-7.40	2019/5/29
法國巴黎	5222.12	-1.70	-2.92	-6.52	-0.35	4.36	10.39	-3.78	2019/5/29
日經225	21003.37	-1.21	-0.70	-5.64	-1.79	-6.03	4.94	-4.61	2019/5/29
東證一部指數	1536.41	-0.94	-0.27	-5.04	-4.43	-7.86	2.83	-11.50	2019/5/29
澳洲	6440.03	-0.69	-1.08	1.53	4.10	13.32	13.74	7.31	2019/5/29
新興市場股市指數									
新興市場指數	985.44	-0.27	0.06	-8.69	-6.23	-0.93	2.04	-11.44	2019/5/29
新興亞洲指數	493.96	-0.76	-0.29	-9.86	-6.68	-1.71	1.77	-14.20	2019/5/29
新興拉美指數	2,645.85	1.08	1.07	-3.75	-6.22	1.78	3.11	3.15	2019/5/29
歐非中東指數	246.38	0.96	0.23	-6.70	-4.02	0.66	2.39	-7.74	2019/5/29
香港恆生	27,235.71	-0.57	-1.70	-8.29	-4.88	2.75	5.38	-9.39	2019/5/29
香港國企	10,390.45	-0.25	-2.02	-9.98	-8.59	-2.18	2.62	-11.71	2019/5/29
上證指數	2,914.70	0.16	0.80	-5.32	-0.89	12.62	16.87	-4.17	2019/5/29
台灣加權	10,301.78	-0.10	-1.49	-6.07	-0.84	4.18	5.90	-4.80	2019/5/29
韓國KOSPI	2,023.32	-1.25	-1.34	-7.78	-7.44	-3.09	-0.44	-15.65	2019/5/29
印度SENSEX	39,502.05	-0.62	1.00	1.21	10.13	9.14	9.52	13.17	2019/5/29
馬來西亞	1,623.67	0.56	1.24	-1.13	-4.92	-3.34	-3.96	-5.56	2019/5/29
泰國SET	1,619.36	-0.78	-0.46	-3.24	-2.06	-1.37	3.55	-6.13	2019/5/29
印尼雅加達綜合	6,104.11	1.18	2.77	-5.44	-5.26	0.79	-1.46	1.55	2019/5/29
菲律賓綜合股價	7,797.75	0.47	-0.22	-1.95	1.20	5.83	4.44	4.39	2019/5/29
越南證交所指數	971.54	-0.05	-1.24	-0.83	0.63	4.86	8.85	2.43	2019/5/29
俄羅斯RTS	1,275.92	0.38	-1.30	2.21	7.38	13.30	19.39	9.71	2019/5/29
南非40指數	49,003.06	1.11	-0.39	-6.26	-1.34	9.73	4.87	-0.58	2019/5/29
巴西聖保羅	96,566.55	0.18	2.34	0.22	1.03	7.89	9.88	25.81	2019/5/29
墨西哥Bolsa	42,854.75	1.53	-0.20	-3.91	0.07	2.69	2.92	-4.16	2019/5/29
匯市與油金									
美元指數	98.144	0.20	0.27	0.66	2.04	0.87	2.03	4.31	2019/5/29
歐元兌美元	1.113	-0.26	-0.40	-0.70	-2.07	-1.60	-2.89	-4.53	2019/5/29
美元兌日圓	109.590	-0.19	0.01	1.66	1.63	3.62	0.08	-0.63	2019/5/29
澳幣兌美元	0.692	-0.10	0.28	-1.82	-2.45	-5.28	-1.83	-8.65	2019/5/29
美元兌境外人民幣	6.933	-0.16	-0.01	-2.75	-3.24	0.32	-0.82	-7.61	2019/5/29
美元兌台幣	31.611	-0.42	-0.30	-2.25	-2.56	-2.51	-3.36	-5.14	2019/5/29
美元兌巴西里爾	3.974	1.29	1.64	-0.79	-5.48	-3.06	-2.34	-6.21	2019/5/29
美元兌南非蘭德	14.653	0.56	-1.11	-2.37	-3.83	-5.30	-2.05	-14.51	2019/5/29
西德州原油	58.810	-0.56	-3.91	-7.75	0.91	14.25	24.78	-7.07	2019/5/29
黃金現貨	1,279.75	0.03	-0.28	-0.29	-2.55	4.69	-0.20	-1.66	2019/5/29
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	2.109	-1.540	-3.70	-15.71	-40.51	-67.75	-37.88	-30.25	2019/5/29
美國10年期公債	2.261	-0.530	-5.80	-24.13	-45.45	-72.74	-42.37	-59.45	2019/5/29
德國2年期公債	-0.645	-0.400	-1.70	-6.50	-12.60	-4.80	-3.50	2.60	2019/5/29
德國10年期公債	-0.179	-1.800	-9.30	-18.20	-36.20	-50.00	-42.10	-43.90	2019/5/29
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	0.219	1.789	1.46	3.67	5.41	1.61	2.27	2.94	2019/5/29
美國MBS	0.090	0.912	0.79	3.07	4.85	1.98	2.38	3.14	2019/5/29
美國投資級公司債	0.025	0.892	1.45	6.54	6.51	3.76	3.47	6.15	2019/5/29
新興市場本地債	0.016	-0.166	-0.19	3.73	1.95	3.97	-0.75	2.98	2019/5/29
新興市場美元債	-0.034	0.342	0.77	6.94	6.73	5.64	4.20	7.72	2019/5/29
美國高收益債	-0.357	-1.010	0.38	7.80	5.85	7.18	4.44	9.32	2019/5/29

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】