

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年03月15日

市場回顧

美股小跌 結束連三漲

美國股市

- 美國標普 500 指數小幅下跌 0.09%，終止連 3 日上漲。美股停止漲幅，市場觀望氣氛濃厚，美國財長梅努欽表示，川普和習近平本月不會見面與舉行會議。科技類股拖累大盤表現，臉書日前嚴重當機，且面臨數據交易犯罪調查，多項利空消息拖累臉書股價。此外，衣索比亞航空事故事件正啟動調查，波音暫停交付 737 MAX 機型訂單，也拖累波音表現。
- 1 月美國新屋銷售為 60.7 萬戶，較預期的 62.2 萬戶與前期修正值 65.2 萬戶低。此外，初領失業救濟金人數為 22.9 萬人，較預期的 22.5 萬人略高。

歐股連兩日收紅 外資連六周減碼日股

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.78%，連兩日上漲累計漲幅為 1.41%，自去年底低點以來上漲 14.85%。市場關注的焦點為留意近期公布之企業財報，以及英國脫歐最新發展。**14 日英國議會否決無協議脫歐，預期 15 日將針對是否延後脫歐進行投票。**
- 日經下跌 0.02%，累積跌幅 1.01%；東證一部下跌 0.24%，累積跌幅 1.08%，外資到上週為止賣超日本股市 1.15 兆日圓，連續第 6 週減碼，加上今日公布中國數據疲軟，拖累日股走勢。

新興市場連兩日收跌 港陸股下跌 資金獲利了結壓力增大

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數小跌 0.22%，其中，新興亞洲、歐非中東與拉美分別下跌 0.18%、0.45%與 0.21%，均為連兩日下跌。巴西今年 1 月工業生產同比連跌第三個月，但降幅再度收窄至 **2.6%**(前值續跌 **3.6%**為七個月來最低)，但仍超出市場預期的跌幅 **1.2%**。
- 恆生指數上漲 0.15%；國企指數上漲 0.36%；上證指數下跌 1.2%，美國總統川普稍早前表示，相信中美很可能達成貿易協議，但強調並不急在此時達成，要求協議中必須包括保護知識產權，這也是雙方數月貿易談判的主要分歧之處。中國國家統計局公布數據，中國 2 月工業生產年增率為 5.3%，低於市場預期 5.5%，為 17 年來最低增速記錄，剔除春節因素影響後的增長速度為 6.1%，位於平均水準，不過汽車增速持續負增長，同時前 2 月發電量增速也較 12 月有所回落，整體經濟數據表現相對疲軟，也為今日股市帶來壓力。中國 2 月失業率年增 0.3 個百分點，至 5.3%，創近 2 年新高；此外，1 至 2 月工業產值年增 5.3%，未及預期，創 17 年來最低增幅；社會消費品零售總額年增 8.2%，低於去年同期的 9.7%。
- 澳股上漲 0.30%，終止連 4 日下跌，主要受到礦業及能源類股推升，但金融類股因抵押貸款經紀業務的法令不確定性而受到壓抑。

美債價格變動不大 美元指數反彈

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率變動不大，小幅上揚 1 個基本點至 2.63%。
- 美元指數反彈 0.24%至 96.785，結束連四日走低；歐元回貶 0.2%至 1.13，結束連四日升值；日圓升值 0.48%至 111.70；澳幣回貶 0.42%至 0.7064；南非幣貶值 **0.8%至 14.53**，創去年 12 月 25 日以來新低。

油價漲至 4 個月以來新高 金價下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 0.6%至 58.61 美元，連四日上漲且創下去年 11 月以來新高。美國原油庫存減少 390 萬桶，原先市場預期為增加 330 萬桶，使得西德州原油走高。不過，油期貨價格出現分歧，布蘭特原油下跌 0.47%至 67.23 美元，因中美貿易談判後延，以及傳出 OPEC 放緩減產消息。
- 黃金價格回跌 1%至 1,296.17 美元，結束連兩日上漲。

	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	2096.33	0.03	2.20	1.44	7.92	-3.24	11.28	-1.74	2019/3/14
S&P 500	2808.48	-0.09	2.17	1.18	8.02	-3.32	12.03	2.23	2019/3/14
道瓊工業	25709.94	0.03	0.93	-0.67	6.68	-1.70	10.21	3.36	2019/3/14
那斯達克	7630.91	-0.16	2.82	2.12	10.42	-4.73	15.01	1.99	2019/3/14
VIX指數	13.50	0.67	-18.63	-9.46	-37.59	11.85	-46.89	-18.63	2019/3/14
加拿大TSX綜合	16087.55	-0.39	0.19	1.57	10.23	0.46	12.32	2.66	2019/3/14
道瓊歐洲600	378.52	0.78	1.24	2.60	9.02	0.18	12.10	0.44	2019/3/14
英國富時	7185.43	0.37	0.39	-0.71	4.97	-1.62	6.80	0.64	2019/3/14
德國DAX	11587.47	0.13	0.60	2.55	6.64	-4.43	9.74	-6.14	2019/3/14
法國巴黎	5349.78	0.82	1.55	3.81	10.22	-0.05	13.09	1.57	2019/3/14
日經225	21287.02	0.00	2.05	2.66	0.38	-7.09	7.21	-1.59	2019/3/14
東證一部指數	1588.29	0.00	1.85	1.54	0.59	-7.35	7.19	-8.15	2019/3/14
澳洲	6179.59	0.30	-0.51	1.74	10.17	0.11	9.31	4.24	2019/3/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,048.20	-0.22	1.75	1.70	7.85	1.91	8.53	-13.82	2019/3/14
新興亞洲指數	529.96	-0.18	1.74	2.77	8.12	-0.41	9.18	-14.00	2019/3/14
新興拉美指數	2,819.51	-0.45	3.94	-2.19	10.61	15.77	9.88	-7.50	2019/3/14
歐非中東指數	250.49	-0.21	0.52	-0.27	4.12	3.60	4.10	-17.60	2019/3/14
香港恆生	28,851.39	0.15	0.25	3.41	10.56	5.74	11.63	-8.53	2019/3/14
香港國企	11,447.27	0.36	-0.11	4.66	10.50	8.25	13.06	-10.00	2019/3/14
上證指數	2,990.69	-1.20	-3.73	11.49	15.30	11.52	19.92	-9.13	2019/3/14
台灣加權	10,348.65	-0.24	0.36	2.82	5.88	-4.78	6.39	-6.08	2019/3/14
韓國KOSPI	2,155.68	0.00	1.05	-1.65	4.37	-6.83	5.82	-13.34	2019/3/14
印度SENSEX	37,754.89	0.01	2.80	5.43	4.98	-0.88	4.68	12.08	2019/3/14
馬來西亞	1,674.52	-0.22	-0.74	-0.85	0.76	-7.17	-0.95	-9.25	2019/3/14
泰國SET	1,635.88	-0.23	0.16	-0.06	1.64	-5.01	4.60	-9.92	2019/3/14
印尼雅加達綜合	6,413.27	0.56	-0.69	0.38	3.95	8.13	3.53	1.45	2019/3/14
菲律賓綜合股價	7,750.42	-0.20	-1.67	-2.00	3.00	4.55	3.81	-5.37	2019/3/14
越南證交所指數	1,008.44	0.30	1.45	6.05	5.92	1.72	12.99	-11.44	2019/3/14
俄羅斯RTS	1,181.96	-0.60	-0.80	0.38	5.86	7.97	10.60	-5.24	2019/3/14
南非40指數	49,485.03	-0.20	-0.36	2.14	8.69	-1.90	5.90	-4.12	2019/3/14
巴西聖保羅	98,604.67	-0.30	4.52	1.11	12.76	30.72	12.19	16.10	2019/3/14
墨西哥Bolsa	41,777.81	-0.37	0.33	-2.82	1.13	-15.79	0.33	-12.63	2019/3/14
匯市與油金									
美元指數	96.785	0.00	-0.58	-0.17	-0.72	1.91	0.59	7.33	2019/3/14
歐元兌美元	1.130	-0.20	0.62	0.08	-0.38	-3.24	-1.41	-8.13	2019/3/14
美元兌日圓	111.700	-0.47	-0.58	-1.21	0.90	0.03	-1.90	-4.90	2019/3/14
澳幣兌美元	0.706	-0.42	0.38	-0.97	-1.49	-1.53	0.33	-9.31	2019/3/14
美元兌境外人民幣	6.722	-0.31	0.06	0.65	2.59	2.13	2.14	-5.91	2019/3/14
美元兌台幣	30.903	0.01	-0.12	-0.23	-0.14	-0.54	-1.15	-5.37	2019/3/14
美元兌巴西里爾	3.846	-0.77	0.79	-3.30	1.73	8.50	0.91	-15.21	2019/3/14
美元兌南非蘭德	14.538	-0.79	-0.62	-3.08	-0.92	2.67	-1.25	-18.10	2019/3/14
西德州原油	58.610	0.60	4.37	4.54	12.41	-13.94	27.00	1.79	2019/3/14
黃金現貨	1,296.17	-1.00	-0.26	-2.01	4.56	8.50	0.98	-1.62	2019/3/14
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	2.461	0.000	0.38	-4.93	-26.82	-31.29	-2.30	18.02	2019/3/14
美國10年期公債	2.630	0.000	0.18	-3.23	-25.92	-36.56	-5.39	-19.77	2019/3/14
德國2年期公債	-0.537	1.100	1.00	1.60	7.30	0.20	7.30	3.90	2019/3/14
德國10年期公債	0.086	2.100	1.90	-1.70	-16.60	-36.40	-15.60	-50.70	2019/3/14
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	-0.157	0.507	0.70	0.70	3.28	0.98	1.97	2.49	2019/3/14
美國MBS	-0.091	0.514	1.28	1.28	3.95	1.67	2.38	3.09	2019/3/14
美國投資級公司債	-0.128	0.654	3.13	3.13	3.30	3.73	3.41	6.72	2019/3/14
新興市場本地債	-0.144	-0.723	3.87	3.87	-4.53	4.33	0.42	4.29	2019/3/14
新興市場美元債	0.072	0.255	5.04	5.04	2.70	6.31	5.06	9.04	2019/3/14
美國高收益債	0.081	0.224	6.60	6.60	4.79	8.58	4.66	11.65	2019/3/14

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】