

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 11 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 聯準會再度放鴿</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.35%。美國聯準會公布 3 月利率政策會議紀錄，多數成員認為 2019 全年都應讓利率水準維持不變，同時亦表示，未來可能向升息或降息的任一方轉變，增加了降息以提振經濟的可能性。美國 3 月 CPI 年增率為 1.9%，高於市場預期 1.8%，而核心 CPI 年增率為 2%，低於市場預期 2.1%，分析師表示，此通膨數據並不足夠支持聯準會持續升息，並強化了今年以來對利率政策保持耐心的立場。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股下跌 歐盟同意延長英國脫歐期限</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.26%，終止連 2 日下跌。歐盟同意再次延後英國的脫歐期限至今年 10 月底，法國總統馬克洪表示，延長脫歐期限的附帶條件是，英國必須遵守還留在歐盟期間內的所有運作，不可破壞歐盟運作。歐洲央行昨日決定維持基本利率不變，央行總裁德拉吉表示，目前歐洲的經濟數據已證實歐元區的成長動能有所減緩，並對於美國總統川普的關稅威脅表示不滿，認為保護主義是創傷歐元區成長的潛在因素之一。英國公布 2 月經濟成長率為 0.2%，優於市場預估的零成長，此意外的增長主要受惠於國外客戶皆趕在英國脫歐前儲備貨物，在工業與製造業生產的月增率分別為 0.6%與 0.9%，皆優於市場預期。日經指數下跌 0.53%；東證一部下跌 0.69%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.13%。日本 2 月機械訂單月增 1.8%，低於市場預估 2.8%，主因中美貿易戰導致電子零組件的庫存不斷增加，廠商不願再增購機器設備來進行擴廠。日本央行公佈 3 月生產物價指數年增率為 1.3%，優於市場預期 1.0%，已連續 27 個月呈現正成長，日本央行總裁黑田東彥表示，央行正尋求創造通膨加速且伴隨著企業獲利與薪資成長的局面，誓言將繼續實施“強而有力”的寬鬆措施以實現 2%的通膨目標。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港股下跌 陸股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.24%，連 9 日上漲，累積漲幅 4.89%；新興亞洲上漲 0.03%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.14%；歐非中東上漲 1.39%，連 6 日上漲，累積漲幅 4.20%；拉丁美洲上漲 0.20%。土耳其財長昨日公布最新經濟改革計畫，包括強化銀行部門、增加高價值產品出口與調整稅制等，其中最重要的一項是土國政府將對國營銀行提供 280 億里拉債券，用以增強國營銀行資本，並提高民間銀行資本水位，限制股息與紅利發放，改善整體銀行產業體質，改革計畫發布後，土耳其里拉走強。恆生指數下跌 0.13%，終止連 2 日上漲，國企指數下跌 0.43%，終止連 2 日上漲。上證指數上漲 0.07%，終止連 2 日下跌。澳股上漲 0.03%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.69%。澳洲央行副總裁昨日表示，目前正密切地關注強勁的就業與疲弱的產出之間的矛盾關係，此一矛盾關係未來幾個月內如何發展對於央行的利率路徑相當重要，暗示澳洲央行利率未來可能朝任一方向調整。澳洲公布 4 月消費者信心指數月增率為 1.9%，優於前期-4.8%。韓股上漲 0.49%，連 9 日上漲，累積漲幅 3.85%，創 6 周新高，部分受惠於外資拋售韓債買進韓股，推升韓股走勢。
債市 與 匯市	<p>美債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 4.00 個基點，至 2.46%，美債價格上漲。美元指數下跌 0.06%至 96.946；歐元上漲 0.10%至 1.1274；日圓升值 0.12%至 111.01；澳幣升值 0.66%至 0.7171；南非幣升值 1.26%至 13.9148。
油市 與 貴金屬	<p>油價上漲 金價上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.98%至 64.61 美元，主因美國數據顯示汽油庫存大幅減少。黃金價格上漲 0.31%至 1,308.10 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	2147.99	0.22	0.24	3.53	9.75	5.04	14.02	3.14	2019/4/10
S&P 500	2888.21	0.35	0.52	3.77	11.25	5.86	15.21	9.31	2019/4/10
道瓊工業	26157.16	0.03	-0.23	1.97	9.01	4.41	12.13	8.13	2019/4/10
那斯達克	7964.24	0.69	0.87	5.37	14.24	8.67	20.03	12.66	2019/4/10
VIX指數	13.30	-6.86	-3.20	-7.19	-26.88	-46.76	-47.68	-34.29	2019/4/10
加拿大TSX綜合	16396.29	0.37	0.72	1.80	9.75	7.05	14.48	7.46	2019/4/10
道瓊歐洲600	386.68	0.26	-0.58	3.54	10.73	7.52	14.52	2.79	2019/4/10
英國富時	7421.91	-0.05	0.05	4.09	7.28	5.92	10.31	2.27	2019/4/10
德國DAX	11905.91	0.47	-0.41	3.14	9.35	3.18	12.76	-3.16	2019/4/10
法國巴黎	5449.88	0.25	-0.35	3.49	13.98	6.73	15.20	3.26	2019/4/10
日經225	21687.57	-0.53	-0.12	2.66	6.52	-4.00	8.36	0.00	2019/4/10
東證一部指數	1607.66	-0.69	-0.87	1.66	5.09	-5.54	7.60	-6.82	2019/4/10
澳洲	6223.54	0.03	-0.98	0.70	7.77	5.77	10.22	6.77	2019/4/10
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,096.05	0.24	1.42	5.27	9.48	14.81	13.49	-6.76	2019/4/10
新興亞洲指數	555.21	0.03	1.14	5.54	11.79	16.23	14.38	-7.02	2019/4/10
新興拉美指數	2,839.88	0.20	2.72	1.54	0.79	6.51	10.68	-7.05	2019/4/10
歐非中東指數	267.74	1.39	2.83	7.13	5.73	14.96	11.27	-4.76	2019/4/10
香港恆生	30,119.56	-0.13	1.67	5.67	12.95	19.21	16.54	-2.52	2019/4/10
香港國企	11,764.00	-0.43	1.88	4.32	12.52	16.56	16.19	-4.55	2019/4/10
上證指數	3,241.93	0.07	2.05	7.10	26.94	25.49	29.99	1.06	2019/4/10
台灣加權	10,868.14	0.15	2.12	6.03	11.36	10.83	11.73	-0.96	2019/4/10
韓國KOSPI	2,224.39	0.49	0.81	4.04	7.17	4.45	8.98	-8.99	2019/4/10
印度SENSEX	38,585.35	-0.91	-0.75	4.13	7.15	13.48	6.98	13.69	2019/4/10
馬來西亞	1,639.46	-0.15	-0.23	-1.51	-2.60	-4.04	-3.02	-12.32	2019/4/10
泰國SET	1,662.13	0.26	0.64	2.13	4.08	-1.23	6.28	-5.73	2019/4/10
印尼雅加達綜合	6,478.33	-0.09	0.03	1.76	1.84	13.60	4.58	1.85	2019/4/10
菲律賓綜合股價	8,008.53	1.17	1.64	3.89	1.32	16.33	7.27	0.81	2019/4/10
越南證交所指數	981.91	-0.66	-0.26	-0.27	8.77	3.81	10.01	-15.87	2019/4/10
俄羅斯RTS	1,262.48	1.13	3.11	7.29	9.90	12.31	18.13	16.52	2019/4/10
南非40指數	52,161.05	1.16	1.01	5.62	9.83	13.27	11.63	5.43	2019/4/10
巴西聖保羅	95,953.45	-0.35	1.55	-2.11	2.45	15.72	9.18	12.56	2019/4/10
墨西哥Bolsa	44,909.14	-0.54	3.62	7.24	3.11	-5.57	7.85	-7.47	2019/4/10
匯市與油金									
美元指數	96.946	-0.06	-0.15	-0.37	1.47	1.51	0.80	8.21	2019/4/10
歐元兌美元	1.127	0.10	0.50	0.28	-1.67	-2.73	-1.66	-8.81	2019/4/10
美元兌日圓	111.010	0.12	0.63	0.23	-2.24	1.08	-1.14	-3.76	2019/4/10
澳幣兌美元	0.717	0.66	0.82	1.41	-0.62	0.65	1.72	-7.54	2019/4/10
美元兌境外人民幣	6.719	0.00	-0.03	0.20	0.61	2.38	2.26	-6.63	2019/4/10
美元兌台幣	30.841	-0.01	-0.09	0.20	-0.19	0.51	-0.95	-5.26	2019/4/10
美元兌巴西里爾	3.825	0.74	1.22	0.41	-2.96	-1.80	1.47	-10.85	2019/4/10
美元兌南非蘭德	13.915	1.26	1.51	3.09	-0.50	5.20	3.14	-14.15	2019/4/10
西德州原油	64.610	0.98	3.69	12.73	22.18	-8.59	38.44	5.35	2019/4/10
黃金現貨	1,308.10	0.31	1.29	1.20	1.66	6.93	2.06	-3.28	2019/4/10
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	2.321	-0.028	-1.36	-13.98	-25.43	-52.09	-16.66	1.43	2019/4/10
美國10年期公債	2.465	-0.036	-5.92	-16.36	-27.72	-69.80	-21.93	-33.60	2019/4/10
德國2年期公債	-0.588	-1.200	-0.60	-5.50	0.30	-6.40	2.20	-1.90	2019/4/10
德國10年期公債	-0.026	-1.600	-3.40	-9.50	-28.10	-57.80	-26.80	-54.20	2019/4/10
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	0.121	-0.442	-0.44	1.73	3.97	0.78	2.19	2.57	2019/4/10
美國MBS	-0.008	-0.202	-0.20	2.06	4.38	1.69	2.50	3.04	2019/4/10
美國投資級公司債	0.187	-0.071	-0.07	4.94	4.85	3.47	3.61	6.74	2019/4/10
新興市場本地債	0.218	1.133	1.13	5.10	-3.20	3.74	-0.03	3.69	2019/4/10
新興市場美元債	0.087	0.375	0.38	6.51	3.92	6.23	4.80	8.48	2019/4/10
美國高收益債	0.013	0.626	0.63	8.07	6.14	8.74	4.76	10.98	2019/4/10

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】