

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 04 月 16 日

市場回顧

美國股市	<p>美股小幅下跌 金融類股財報喜憂參半</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數下跌 0.06%，主因高盛及花旗均因獲利優於市場預期，但營收遜於市場期待而導致金融類股下跌。芝加哥聯邦儲備銀行總裁艾文斯表示，聯準會的貨幣政策在當前利率水準上處於有利地位，可能在明年很長一段時間內都不需要再進行調整。他預計基準利率直到 2020 年秋季都將保持不變，儘管最近的經濟數據略有改善，第一季度的經濟形勢也有所好轉，但目前通貨膨脹率已經回落到聯準會 2% 的目標之下。
歐日股市	<p>歐日股上漲 歐盟執委會支持與美談判</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.15%，連 4 日上漲，累積漲幅 0.63%。歐盟成員國最終以明顯多數的表決結果，批准歐盟執委會提議的談判授權，支持與美國展開正式貿易談判，歐盟執委會希望從兩方面展開談判，一是降低工業產品關稅，另一個是使企業更容易證明產品符合歐盟或美國標準。日經指數上漲 1.37%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.21%；東證一部上漲 1.4%，終止連 6 日下跌。主因受美國金融股財報樂觀及當前日股的低本益比吸引投資人，其中銀行類股、運輸設備類股、通訊及零售類股領漲，以避險基金等為主的海外短線投資，也終於出手買進日股。
新興市場與亞太股市	<p>新興市場下跌 港陸股下跌 擔憂內需放緩 外資流出</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.26%；新興亞洲下跌 0.13%；歐非中東下跌 0.70%；拉丁美洲下跌 0.57%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.38%。土耳其央行行長在國際貨幣基金會議上表示，土耳其物價增長將逐漸放緩，因為核心通膨已經顯示出放緩跡象且經常帳戶餘額將保持改善趨勢；國際貨幣基金組織預計，土耳其 2019 年平均消費價格增長將放緩至 17.5%，明年將放緩至 14.1%。印度公布 3 月躉售物價指數年增率 3.18%，低於市場預期 3.23%。印尼 3 月貿易收支大幅反彈，連續第二個月出現貿易順差，證實了該國央行對經常帳赤字將不斷收斂的預期，3 月份貿易收支 5.4 億美元，高於市場預期-1.7 億美元。恆生指數下跌 0.33%；國企指數下跌 0.24%。上證指數下跌 0.34%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.98%，主因週五公布中國進口年增率連四月下滑，市場對中國內需放緩的擔憂抹去了出口及貸款數據跳升的樂觀情緒，外資連續第 7 天淨賣出 A 股。中國經濟參考報表示，今年以來中國重要金融數據好轉，顯示中國人行實施的寬鬆貨幣政策開始慢慢展現效果，但也意味著短期中國人行不會推出像降準這樣更強力的貨幣寬鬆政策；此外，若從企業貸款結構來看，第一季新增企業貸款都優於去年同期，也優於近 5 年平均水準，而 3 月份票據融資規模也顯著縮小，顯示信貸結構已改善，資金流向開始導入對實體經濟有益的中長期投資。澳股收平，投資者於礦業股上漲後獲利了結，等待本周稍後多家資源類企業公佈生產資料。韓股上漲 0.42%，連 12 天上漲，累積漲幅 5.27%，主因美股樂觀情緒及殖利率上升，推升韓股上漲，其中航空類股及現代重工領漲。韓國財政部長今宣布將自 6 月 3 日起調降證交稅 0.05%至 0.45%。
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 1.1 個基點，至 2.554%，美債價格上漲。美元指數下跌 0.03%至 96.942；歐元升值 0.04%至 1.130；日圓貶值 0.02%至 112.04；澳幣收平至 0.717；南非幣貶值 0.57%至 14.046。
油市與貴金屬	<p>油價下跌 俄羅斯擔心減產後市場由美國取代 金價下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 0.77%至 63.40 美元，因俄羅斯的減產計畫可能出現變數，因報導稱俄羅斯官方憂心市占率下降將被美國取代，質疑 OPEC 領導的減產協議。黃金價格下跌 0.19%至 1,287.92 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	2161.14	0.08	0.84	2.48	9.90	3.34	14.72	2.92	2019/4/15
S&P 500	2905.58	-0.06	0.34	2.94	11.07	3.40	15.91	8.50	2019/4/15
道瓊工業	26384.77	-0.10	0.17	2.07	9.00	2.27	13.11	7.37	2019/4/15
那斯達克	7976.01	-0.10	0.28	3.74	13.38	4.32	20.21	11.45	2019/4/15
VIX指數	12.32	2.58	-6.53	-4.35	-35.29	-30.08	-51.53	-25.60	2019/4/15
加拿大TSX綜合	16515.46	0.21	0.66	2.32	9.29	6.01	15.31	7.94	2019/4/15
道瓊歐洲600	388.10	0.15	0.15	1.84	10.70	6.33	14.94	2.74	2019/4/15
英國富時	7436.87	0.00	-0.20	2.89	8.37	5.35	10.53	3.32	2019/4/15
德國DAX	12020.28	0.17	0.48	2.86	9.96	2.07	13.84	-3.00	2019/4/15
法國巴黎	5508.73	0.11	0.68	1.91	14.51	6.49	16.45	3.68	2019/4/15
日經225	22169.11	1.37	1.87	3.35	8.44	-1.69	10.76	1.53	2019/4/15
東證一部指數	1627.93	1.40	0.48	1.58	5.86	-3.55	8.96	-6.24	2019/4/15
澳洲	6251.44	0.00	0.48	1.24	7.13	6.50	10.72	7.02	2019/4/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,086.22	-0.26	-0.66	2.74	7.61	10.32	12.47	-6.62	2019/4/15
新興亞洲指數	552.67	-0.13	-0.43	3.48	10.40	12.69	13.86	-6.40	2019/4/15
新興拉美指數	2,744.99	-0.57	-3.65	-3.71	-3.13	-1.04	6.98	-8.02	2019/4/15
歐非中東指數	264.65	-0.70	0.22	4.48	3.25	8.51	9.99	-6.32	2019/4/15
香港恆生	29,810.72	-0.33	-0.89	2.75	10.81	17.08	15.34	-1.67	2019/4/15
香港國企	11,631.86	-0.24	-1.37	1.07	10.20	14.06	14.89	-3.13	2019/4/15
上證指數	3,177.79	-0.34	-2.07	5.16	23.63	24.80	27.42	2.16	2019/4/15
台灣加權	10,875.60	0.65	0.69	4.18	11.39	8.96	11.80	-0.72	2019/4/15
韓國KOSPI	2,242.88	0.42	1.32	3.07	6.49	4.56	9.89	-8.73	2019/4/15
印度SENSEX	38,905.84	0.36	0.53	2.32	7.12	10.65	7.87	13.41	2019/4/15
馬來西亞	1,631.33	0.07	-0.79	-2.93	-2.50	-6.07	-3.50	-13.17	2019/4/15
泰國SET	1,660.45	0.08	0.99	2.15	5.29	-2.11	6.18	-6.04	2019/4/12
印尼雅加達綜合	6,435.15	0.46	0.15	-0.40	0.34	10.94	3.88	2.36	2019/4/15
菲律賓綜合股價	7,787.98	-1.18	-1.08	-0.13	-0.98	11.46	4.31	-1.05	2019/4/15
越南證交所指數	982.90	-0.31	-0.64	-2.11	8.05	3.28	10.12	-15.06	2019/4/12
俄羅斯RTS	1,246.99	-0.51	0.55	4.20	8.15	6.96	16.68	14.91	2019/4/15
南非40指數	51,960.68	-0.35	0.49	4.58	9.01	10.54	11.20	3.67	2019/4/15
巴西聖保羅	93,082.97	0.22	-4.40	-6.11	-1.39	8.59	5.91	12.34	2019/4/15
墨西哥Bolsa	44,625.78	-0.13	-1.78	5.72	1.84	-7.40	7.17	-7.86	2019/4/15
匯市與油金									
美元指數	96.942	-0.03	-0.11	0.36	0.94	1.98	0.80	7.95	2019/4/15
歐元兌美元	1.130	0.04	0.36	-0.29	-0.77	-2.33	-1.42	-8.69	2019/4/15
美元兌日圓	112.040	-0.02	-0.72	-0.46	-2.55	0.27	-2.02	-4.31	2019/4/15
澳幣兌美元	0.717	0.00	0.67	0.96	0.06	0.43	1.74	-7.83	2019/4/15
美元兌境外人民幣	6.708	0.02	0.20	0.22	0.84	3.09	2.46	-6.55	2019/4/15
美元兌台幣	30.856	0.07	-0.03	0.06	-0.13	0.13	-0.99	-4.67	2019/4/15
美元兌巴西里爾	3.872	0.26	-0.55	-1.46	-3.89	-3.49	0.25	-11.70	2019/4/15
美元兌南非蘭德	14.046	-0.57	0.29	2.84	-2.55	0.79	2.11	-14.22	2019/4/15
西德州原油	63.400	-0.77	-0.73	7.97	19.09	-11.15	36.55	4.44	2019/4/15
黃金現貨	1,287.92	-0.19	-1.19	-1.07	-0.39	5.20	0.48	-4.26	2019/4/15
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	2.392	0.000	2.98	-4.62	-14.31	-46.34	-9.62	3.50	2019/4/15
美國10年期公債	2.554	-0.011	3.21	-3.28	-15.69	-60.14	-12.99	-27.24	2019/4/15
德國2年期公債	-0.559	0.000	2.00	-1.80	6.00	0.70	5.10	2.30	2019/4/15
德國10年期公債	0.056	0.100	4.90	-2.80	-15.00	-44.70	-18.60	-45.50	2019/4/15
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	0.062	-0.746	-0.75	1.42	3.90	0.72	2.05	2.45	2019/4/15
美國MBS	-0.011	-0.308	-0.31	1.95	4.43	1.65	2.45	3.02	2019/4/15
美國投資級公司債	0.132	0.030	0.03	5.04	5.05	3.39	3.54	6.57	2019/4/15
新興市場本地債	-0.139	1.283	1.28	5.26	-3.15	3.39	0.10	3.71	2019/4/15
新興市場美元債	0.032	0.103	0.10	6.22	3.70	5.65	4.73	8.35	2019/4/15
美國高收益債	0.017	1.111	1.11	8.59	5.90	8.36	4.85	10.81	2019/4/15

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】