

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 05 月 31 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美國將加徵墨西哥所有進口商品 5%關稅</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 0.21%，終止連 2 日下跌。美國總統川普昨日推特表示，自 6 月 10 日開始，美國將對墨西哥所有進口商品加徵 5%關稅，直到非法移民停止從墨西哥入境美國為止。美國公布第 1 季 GDP 修正值，季增率由 3.2% 小幅下調至 3.1%，但仍優於經濟學家預估的 3%，主要受到貿易戰影響以及減稅效應的消退，企業減少在投資支出項目，但在消費支出及出口數據方面皆從初估值上調，在通膨數據方面也由初估值下調，個人核心消費支出 (PCE) 季增率由初估值 1.3% 下調至 1%，創 3 年來最低水準，距離聯準會 2% 的目標愈來愈遠。美國勞工部公佈截至 5 月 25 日當周首次申請失業救濟金人數為 21.5 萬人，略高於市場預期的 21.4 萬人，而具勞動市場狀況指標性的四周移動平均值下降至 21.6 萬人，就業市場狀況持續維持強勁將支撐美國經濟成長。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股下跌</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.44%，終止連 2 日下跌。東證指數下跌 0.29%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.95%；日經指數下跌 0.29%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.23%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌 港、陸股下跌 俄羅斯央行傾降息</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.96%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 0.58%；歐非中東上漲 2.15%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.11%；拉丁美洲上漲 1.73%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.17%。俄羅斯央行行長昨日於議會中表示，俄羅斯有可能在今年第二或第三季度下調基準利率，且將持續進行多元化的國際外匯儲備。墨西哥總統羅培茲表示，墨西哥政府已向參議院提交一份新版的北美自由貿易協定(USMCA)，相信參議院應很快就會批准，並表示該協定的批准將促進投資，並有助於創造高薪的就業機會，也預計這項協議是川普所樂見的，將會被美國國會通過。巴西公布第一季 GDP 季成長率為 -0.2%，符合市場預期，為 2016 年以來首次在第一季度出現萎縮，經濟學家表示，目前 4 月及 5 月的多項領先指標，如消費者信心、銀行貸款和出口資料，皆顯示經濟目前仍處於較低迷的狀態，預計第二季 GDP 成長將不會有太大的進展。恆生指數下跌 0.44%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.01%；國企指數上漲 0.57%；上證指數下跌 0.31%，終止連 4 日上漲。中國主席習近平近來視察江西稀土地，市場猜測中國可能考慮發動「稀土戰」，以限制稀土出口來反制美國，因稀土元素廣泛應用於智慧手機、電動汽車、甚至是導彈系統等設備，而全球大約 84% 的稀土元素供應來自中國，美國卻在 2015 年關閉最後一個稀土礦場。而分析師表示，此舉對美國所帶來的影響可能有限，因稀土非中國的獨門生意，長期而言，美國可以將進口量轉移至澳洲、愛沙尼亞、緬甸、印度等國家。澳股下跌 0.73%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.58%；韓股上漲 0.77%，終止連 3 日下跌。
債市 與匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數持平</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 4.72 個基點，至 2.213%，公債價格上漲。美元指數持平；歐元貶值 0.02% 至 1.113；日圓貶值 0.0% 至 109.62；澳幣貶值 0.07% 至 0.691；南非幣貶值 0.53% 至 14.731。
油市 與貴金屬	<p>油價下跌 金價上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 3.77% 至 56.59 美元，主因美國官方數據顯示，上週原油庫存下降的程度遠低於預期。黃金價格上漲 0.70% 至 1,288.65 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	2066.48	0.08	-1.36	-5.15	-0.93	1.23	9.69	-1.26	2019/5/30
S&P 500	2788.86	0.21	-2.36	-5.33	0.16	1.04	11.25	3.09	2019/5/30
道瓊工業	25169.88	0.17	-2.35	-5.35	-2.88	-1.44	7.90	3.09	2019/5/30
那斯達克	7567.72	0.27	-2.36	-6.52	0.47	3.24	14.05	1.69	2019/5/30
VIX指數	17.30	-3.35	17.29	31.86	17.05	-4.26	-31.94	12.12	2019/5/30
加拿大TSX綜合	16089.24	-0.26	-0.47	-2.96	0.56	5.87	12.33	0.17	2019/5/30
道瓊歐洲600	372.07	0.42	-0.46	-4.93	-0.20	4.08	10.19	-2.87	2019/5/30
英國富時	7218.16	0.46	-1.58	-2.70	2.03	3.41	7.28	-5.99	2019/5/30
德國DAX	11902.08	0.54	-0.42	-3.58	3.36	5.73	12.72	-5.58	2019/5/30
法國巴黎	5248.91	0.51	-0.61	-6.04	0.16	4.90	10.95	-2.77	2019/5/30
日經225	20942.53	-0.29	-0.83	-5.91	-2.07	-6.30	4.64	-5.67	2019/5/30
東證一部指數	1531.98	-0.29	-0.60	-5.31	-4.71	-8.12	2.54	-12.33	2019/5/30
澳洲	6392.13	-0.74	-1.41	0.62	3.17	12.31	12.72	5.87	2019/5/30
新興市場股市指數									
新興市場指數	994.93	0.96	0.84	-7.81	-5.33	0.02	3.02	-11.22	2019/5/30
新興亞洲指數	496.82	0.58	0.03	-9.34	-6.14	-1.14	2.36	-14.58	2019/5/30
新興拉美指數	2,691.68	1.73	3.67	-2.08	-4.59	3.54	4.90	5.12	2019/5/30
歐非中東指數	251.68	2.15	1.94	-4.69	-1.95	2.83	4.60	-5.58	2019/5/30
香港恆生	27,114.88	-0.44	-0.56	-8.70	-5.30	2.29	4.91	-11.01	2019/5/30
香港國企	10,450.09	0.57	0.47	-9.46	-8.07	-1.62	3.21	-12.76	2019/5/30
上證指數	2,905.81	-0.31	1.87	-5.60	-1.20	12.27	16.52	-6.13	2019/5/30
台灣加權	10,382.99	0.79	0.72	-5.33	-0.06	5.01	6.74	-4.52	2019/5/30
韓國KOSPI	2,038.80	0.77	-0.74	-7.87	-7.53	-3.18	-0.53	-16.21	2019/5/30
印度SENSEX	39,831.97	0.84	2.63	2.05	11.05	10.05	10.43	12.77	2019/5/30
馬來西亞	1,636.50	0.79	2.16	-0.35	-4.17	-2.58	-3.20	-5.98	2019/5/30
泰國SET	1,621.57	0.14	0.73	-3.10	-1.93	-1.23	3.69	-6.10	2019/5/30
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	7,836.55	0.50	0.42	-1.46	1.70	6.36	4.96	4.53	2019/5/30
越南證交所指數	969.34	-0.23	-1.36	-1.05	0.40	4.62	8.60	-0.20	2019/5/30
俄羅斯RTS	1,286.52	0.83	0.87	3.05	8.27	14.24	20.38	10.62	2019/5/30
南非40指數	49,666.85	1.35	2.85	-4.99	0.00	11.22	6.29	-0.24	2019/5/30
巴西聖保羅	97,457.36	0.92	3.78	1.15	1.96	8.89	10.89	26.97	2019/5/30
墨西哥Bolsa	43,345.82	1.15	1.25	-2.81	1.22	3.87	4.10	-2.95	2019/5/30
匯市與油金									
美元指數	98.142	0.00	0.54	0.68	2.06	0.89	2.05	4.43	2019/5/30
歐元兌美元	1.113	-0.02	-0.62	-0.72	-2.08	-1.62	-2.90	-4.78	2019/5/30
美元兌日圓	109.620	-0.03	0.05	1.98	1.95	3.94	0.39	-0.40	2019/5/30
澳幣兌美元	0.691	-0.07	-0.29	-2.00	-2.64	-5.46	-2.01	-8.73	2019/5/30
美元兌境外人民幣	6.929	0.06	-0.28	-2.87	-3.36	0.20	-0.94	-7.60	2019/5/30
美元兌台幣	31.605	0.02	-0.29	-2.19	-2.54	-2.48	-3.34	-4.96	2019/5/30
美元兌巴西里爾	3.982	-0.19	1.46	-1.58	-5.67	-2.89	-2.53	-6.48	2019/5/30
美元兌南非蘭德	14.731	-0.53	-2.91	-3.26	-5.12	-6.56	-2.93	-14.45	2019/5/30
西德州原油	56.590	-3.77	-3.44	-12.60	-4.39	8.25	18.22	-11.10	2019/5/30
黃金現貨	1,288.65	0.70	0.47	0.56	-1.72	5.58	0.65	-0.60	2019/5/30
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	2.061	-4.810	-14.72	-24.92	-49.72	-76.96	-47.09	-41.05	2019/5/30
美國10年期公債	2.213	-4.720	-13.82	-31.98	-53.30	-80.59	-50.22	-67.66	2019/5/30
德國2年期公債	-0.640	0.500	-0.40	-5.60	-12.10	-4.40	-3.00	1.40	2019/5/30
德國10年期公債	-0.175	0.400	-5.50	-18.80	-35.80	-48.80	-41.70	-54.70	2019/5/30
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	0.101	1.892	1.56	3.78	5.95	1.64	2.31	2.95	2019/5/30
美國MBS	0.079	0.992	0.87	3.16	5.27	2.01	2.39	3.15	2019/5/30
美國投資級公司債	0.155	1.049	1.61	6.70	7.20	3.81	3.52	6.16	2019/5/30
新興市場本地債	0.370	0.204	0.18	4.12	2.24	4.18	-0.63	3.02	2019/5/30
新興市場美元債	0.131	0.474	0.91	7.08	7.05	5.69	4.23	7.74	2019/5/30
美國高收益債	0.127	-0.884	0.50	7.94	5.87	7.22	4.45	9.33	2019/5/30

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】