

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月02日

市場回顧

美國股市

美股上漲 市場持續觀望九月份兩大事件

- 美國標普 500 指數上漲 0.06%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.98%，周線上漲 2.79%，終止連 4 周下跌。美股表現平淡，市場持續觀望 9 月份的美中貿易協商進展及聯準會的利率決策會議，目前市場預期已收斂至降息一碼，降息二碼機率已降至 0%。
- 美國公布聯準會最關注的通膨指標：核心個人消費物價指數(PCE)年增率為 1.6%，雖符合市場預期，但仍低於聯準會的通膨目標 2%，顯示當前扣除掉能源價格後的美國通膨率，表現仍是相當疲軟。美國 8 月密西根大學消費者信心指數降至 89.8，為 2012 年來最低；7 月消費者支出則躍增 0.6%，增幅高於經濟學家預測的 0.5%，顯示儘管近來市場對經濟放緩顧慮加深，家庭支出未見減弱跡象。

歐日股市

歐、日股上漲 貿易談判樂觀情緒上揚

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.73%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.77%，周線上漲 2.19%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.66%，因投資者對中美願意重返貿易談判感到欣慰。歐央行執委會一名成員受訪表示，儘管最近歐陸經濟受到貿易戰、英國脫歐等政治議題衝擊，以及德國製造業的下滑趨勢，但勞動市場以及國家經濟成長也是有釋出正面訊號，基於現在所看到的數據，現在考慮「大規模的刺激計畫」來應對歐元區日益增加的經濟不確定性，還為時過早。
- 東證指數上漲 1.46%，周線上漲 0.64%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.78%；日經指數上漲 1.19%，周線下跌 0.03%。日本經濟產業省已對一件氟化氫的出口申請發出許可且是出口到南韓三星電子，也是日本政府在 7 月初，對南韓實施氟化氫等 3 項化學品的嚴格出口管制後，在事隔第 57 日的首度出口。日本公布了最新完全失業率較上月降低 0.1 個百分點，來到 2.2%，優於市場預期的 2.4%，且為 1992 年 10 月以來，出現過的最低水準。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 北向資金大幅淨流入

- MSCI 新興市場指數上漲 1.47%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.43%，周線上漲 1.10%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.45%；新興亞洲上漲 1.42%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.20%，周線上漲 0.97%，連 3 周上漲，累積漲幅 1.77%；歐非中東上漲 1.46%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.02%，周線上漲 0.48%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.86%；拉丁美洲上漲 1.79%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.96%，周線上漲 2.71%，終止連 2 周下跌。
- 恆生指數上漲 0.08%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.42%，周線下跌 1.74%；國企指數上漲 0.91%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.03%，周線下跌 1.09%。滬深 300 指數上漲 0.25%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.56%，終止連兩周上漲，因中美貿易談判有所進展，北向資金大幅淨流入 71.09 億元。
- 澳股上漲 1.49%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.52%，周線上漲 1.24%，累積漲幅 3.08%。韓股上漲 1.78%，周線上漲 1.00%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.10%。南韓央行宣布維持基準利率 1.5% 不變，然而外界普遍預計，央行將在下一期 10 月的會議上再度降息，以支撐該國低迷的經濟。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.16 個基點，至 1.496%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.42% 至 98.916；歐元貶值 0.68% 至 1.098；日圓升值 0.23% 至 106.28；澳幣升值 0.07% 至 0.673；南非幣升值 0.77% 至 15.195。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 2.84% 至 55.10 元，因俄羅斯 8 月減產數量略低於 OPEC 及其盟國的協議數量。
- 黃金價格下跌 0.48% 至 1520.30 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	2138.52	0.26	1.58	-0.53	4.51	2.01	13.52	-1.70	2019/8/30
S&P 500	2926.46	0.06	2.79	-0.19	6.34	4.38	16.74	0.86	2019/8/30
道瓊工業	26403.28	0.16	3.02	-0.31	6.40	1.45	13.19	1.69	2019/8/30
那斯達克	7962.88	-0.13	2.72	-0.51	6.84	4.84	20.01	-1.81	2019/8/30
VIX指數	18.98	6.15	-4.48	7.78	1.44	39.87	-25.33	47.59	2019/8/30
加拿大TSX綜合	16442.07	0.35	2.52	1.05	2.52	2.33	14.80	1.10	2019/8/30
道瓊歐洲600	379.48	0.73	2.19	0.35	2.82	1.40	12.39	-0.73	2019/8/30
英國富時	7207.18	0.32	1.11	-2.70	0.63	1.41	7.12	-3.03	2019/8/30
德國DAX	11939.28	0.85	2.82	0.56	1.81	2.91	13.07	-3.44	2019/8/30
法國巴黎	5480.48	0.56	2.88	2.27	5.24	4.09	15.85	1.36	2019/8/30
日經225	20704.37	1.19	-0.03	-1.82	0.50	-4.16	3.45	-9.45	2019/8/30
東證一部指數	1511.86	1.46	0.64	-1.41	-0.03	-6.43	1.19	-12.88	2019/8/30
澳洲	6604.22	1.49	1.24	-2.43	3.24	6.64	16.96	4.51	2019/8/30
新興市場股市指數									
新興市場指數	984.33	1.47	2.45	-1.94	-1.37	-6.39	1.92	-6.78	2019/8/30
新興亞洲指數	495.88	1.42	2.21	-0.83	-0.50	-6.77	2.16	-9.38	2019/8/30
新興拉美指數	2,600.89	1.79	2.71	-5.82	-3.09	-6.30	1.36	5.56	2019/8/30
歐非中東指數	243.56	1.46	1.60	-3.86	-3.99	-4.39	1.22	-2.17	2019/8/30
香港恆生	25,724.73	0.08	-1.74	-4.44	-4.37	-10.72	-0.47	-7.76	2019/8/30
香港國企	10,083.20	0.91	-1.09	-2.56	-2.93	-12.37	-0.41	-7.29	2019/8/30
滬深300指數	3,799.59	0.25	-0.56	1.39	4.68	1.33	26.20	13.95	2019/8/30
台灣加權	10,618.05	1.49	0.76	0.65	1.14	2.20	9.16	-4.03	2019/8/30
韓國KOSPI	1,967.79	1.78	2.69	-1.52	-3.62	-10.37	-3.59	-15.29	2019/8/30
印度SENSEX	37,332.79	0.71	1.72	0.58	-6.00	3.52	3.51	-3.40	2019/8/30
馬來西亞	1,612.14	1.06	0.17	-0.90	-2.34	-5.21	-4.64	-11.40	2019/8/30
泰國SET	1,654.92	0.96	0.50	-1.77	2.14	0.82	5.82	-3.87	2019/8/30
印尼雅加達綜合	6,328.47	0.63	1.16	-0.18	1.92	-2.64	2.16	5.15	2019/8/30
菲律賓綜合股價	7,979.66	1.10	1.67	-1.85	0.12	4.42	6.88	1.58	2019/8/30
越南證交所指數	984.06	0.56	-0.85	-0.71	2.52	0.45	10.25	-0.55	2019/8/30
俄羅斯RTS	1,293.32	0.65	1.96	0.01	0.48	8.92	21.02	18.40	2019/8/30
南非40指數	49,320.23	1.56	2.22	-2.01	-0.54	-1.05	5.55	-5.99	2019/8/30
巴西聖保羅	101,134.60	0.61	3.55	-1.50	4.23	6.90	15.07	31.90	2019/8/30
墨西哥Bolsa	42,622.50	1.89	6.92	6.62	-0.30	0.01	2.36	-13.98	2019/8/30
匯市與油金									
美元指數	98.916	0.42	1.31	0.88	0.79	2.87	2.85	4.43	2019/8/30
歐元兌美元	1.098	-0.68	-0.99	-1.04	-2.22	-3.07	-4.14	-5.40	2019/8/30
美元兌日圓	106.280	0.23	-0.02	0.42	1.82	5.29	3.34	4.64	2019/8/30
澳幣兌美元	0.673	0.07	-0.71	-1.09	-3.58	-5.15	-4.57	-6.75	2019/8/30
美元兌境外人民幣	7.162	-0.26	-0.14	-2.79	-3.55	-6.54	-4.26	-4.76	2019/8/30
美元兌台幣	31.329	0.20	0.13	-0.83	0.88	-1.68	-2.49	-2.05	2019/8/30
美元兌巴西里爾	4.146	0.61	-0.54	-8.55	-3.94	-9.39	-6.38	0.12	2019/8/30
美元兌南非蘭德	15.195	0.77	0.36	-2.94	-5.13	-6.59	-5.82	-2.46	2019/8/30
西德州原油	55.100	-2.84	2.24	-1.49	2.08	-5.28	14.15	-16.85	2019/8/30
黃金現貨	1,520.30	-0.48	0.15	6.17	17.16	18.25	19.26	27.31	2019/8/30
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	1.504	-1.600	-2.92	-34.19	-55.69	-101.01	-98.38	-114.52	2019/8/30
美國10年期公債	1.496	0.160	-3.90	-56.19	-71.72	-121.89	-118.81	-135.89	2019/8/30
美國30年期公債	1.963	-0.140	-6.26	-61.72	-67.74	-111.76	-105.19	-104.05	2019/8/30
德國2年期公債	-0.927	-2.000	-3.50	-17.00	-28.70	-40.80	-31.70	-32.70	2019/8/30
德國10年期公債	-0.700	-0.800	-2.50	-30.10	-52.50	-88.30	-94.20	-104.60	2019/8/30
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	0.006	3.554	3.44	8.93	10.67	2.54	3.11	3.33	2019/8/30
美國MBS	0.009	0.982	1.44	5.82	7.34	2.48	2.80	3.25	2019/8/30
美國投資級公司債	0.003	3.036	3.71	13.64	13.20	4.63	4.52	5.88	2019/8/30
新興市場本地債	0.015	-1.683	-0.11	9.47	13.69	4.30	0.26	3.15	2019/8/30
新興市場美元債	0.013	-0.557	0.74	11.51	12.86	4.85	4.80	7.31	2019/8/30
美國高收益債	0.003	0.390	0.90	11.15	6.58	6.19	4.85	8.44	2019/8/30

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】