

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月03日

市場回顧

美國股市

美股休市

- 美國勞動節休市一日。

歐日股市

歐股上漲 歐元區 8 月製造業 PMI 終值略有改善 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.32%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.09%。IHS Markit 數據顯示，歐元區 8 月製造業採購經理人指數(PMI)終值確認由前值所創 79 個月低位 46.5，改善至 47，但已連續七個月處於收縮區域且新訂單已連續八個月收縮；就業連降四個月；整體前景信心降至 2012 年 11 月以來最低。
- 東證指數下跌 0.44%；日經指數下跌 0.41%。日本今年第二季企業資本支出較去年同期增長 1.9%，連續第 11 季呈現增長，雖低於前值 6.1%，但仍高於市場預期的增長 1.7%。其中，日本製造業設備投資下滑 6.9%，為 2 年來首度出現萎縮，下降的原因是受到中美貿易戰影響所致。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港股下跌 陸股上漲 財新中國製造業 PMI 重返榮枯線上

- MSCI 新興市場指數下跌 0.06%，終止連 4 日上漲；新興亞洲上漲 0.12%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.32%；歐非中東上漲 0.04%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.06%；拉丁美洲下跌 1.25%，終止連 4 日上漲。
- 印度今年第二季度國內生產總值(GDP)增速下滑至 5%，為六年來的最低增速，消費和出口成長皆放緩，且投資仍保持低迷，這將使印度失去全球經濟增速最快經濟體的稱號；此外，印度 8 月製造業採購經理人指數(PMI)再度回落至 51.4，低於 7 月 52.5，以及長期均值 53.9，創 15 個月低。經濟學者們調降了對印度經濟成長的預期，並預計印度將再進一步降息，然而印度央行今年至今已將利率下調 110 個基點，為 9 年以來最低點。印度政府最近幾日宣布了一系列改善印度長期增長的措施，將合併國有銀行，以幫助刺激信貸增長，放寬外國投資規定。
- 俄羅斯 8 月製造業採購經理人指數(PMI)未能延續上個月的反彈，由 7 月 49.3，微降至 49.1，連續第四個月收縮。不過，製造商對未來 12 個月產出信心由前值一年低位回升至五個月高點。
- 恆生指數下跌 0.38%，終止連 2 日上漲；國企指數上漲 0.20%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.23%。滬深 300 指數上漲 1.28%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.53%。8 月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)為 50.4，從 7 月份的 49.9 重返榮枯線之上，為 3 月分以來的最高，顯示製造業略有起色，數值也優於市場原先所預期的略降至 49.8。這樣的好轉源於產出的回升，儘管外部需求因受到貿易衝突影響而持續下降，但內需改善抵銷了出口下滑造成的影響。對此，財新首席經濟學家表示，中國經濟有短期回溫跡象，但下行壓力具有長期性，中美關係仍處於不穩定狀態下，逆周期性政策需要持續加碼。
- 澳股下跌 0.38%，終止連 4 日上漲。韓股上漲 0.07%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.85%。南韓 8 月日經製造業採購經理人指數(PMI)終止連續惡化，從 7 月份的 47.3，回彈至 49，為 4 個月以來指數首次上升。原因為產出及新訂單收縮率的改善以及產出價格穩定，但企業聲稱客戶要求價格折扣，故商業信心雖回復正面，但整體仍將受到抑制，存在上行壓力。

債市 與匯市

美國債、匯市休市

- 美國債市休市。
- 美國匯市休市；歐元貶值 0.11%至 1.097；日圓升值 0.04%至 106.24；澳幣貶值 0.25%至 0.6716；南非幣貶值 0.37%至 15.2514。

油市 與貴金屬

西德州原油休市 黃金價格上漲

- 西德州原油休市。
- 黃金價格上漲 0.60%至 1529.40 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	2136.58	-0.09	1.51	-0.62	4.48	1.92	13.41	-1.69	2019/9/2
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	380.69	0.32	2.53	0.67	2.75	1.72	12.75	-0.48	2019/9/2
英國富時	7281.94	1.04	2.64	-1.69	1.35	2.47	8.23	-2.97	2019/9/2
德國DAX	11953.78	0.12	2.54	0.69	1.36	3.03	13.21	-3.18	2019/9/2
法國巴黎	5493.04	0.23	2.65	2.50	4.80	4.33	16.11	1.46	2019/9/2
日經225	20620.19	-0.41	1.77	-2.21	1.03	-4.55	3.02	-9.19	2019/9/2
東證一部指數	1505.21	-0.44	1.84	-1.84	0.42	-6.84	0.74	-12.50	2019/9/2
澳洲	6579.41	-0.38	2.16	-2.79	4.10	6.24	16.52	4.26	2019/9/2

新興市場股市指數									
新興市場指數	983.76	-0.06	1.99	-1.99	-2.44	-6.45	1.86	-6.05	2019/9/2
新興亞洲指數	496.46	0.12	1.80	-0.71	-1.42	-6.66	2.28	-8.56	2019/9/2
新興拉美指數	2,568.43	-1.25	3.73	-6.99	-4.62	-7.47	0.10	5.08	2019/9/2
歐非中東指數	243.65	0.04	1.87	-3.82	-5.37	-4.36	1.26	-0.98	2019/9/2
香港恆生	25,626.55	-0.38	-0.21	-4.80	-4.71	-11.06	-0.85	-7.53	2019/9/2
香港國企	10,103.36	0.20	0.90	-2.37	-3.14	-12.20	-0.21	-6.57	2019/9/2
滬深300指數	3,848.32	1.28	2.19	2.69	5.96	2.63	27.82	15.85	2019/9/2
台灣加權	10,634.85	0.16	2.71	0.81	1.28	2.36	9.33	-3.00	2019/9/2
韓國KOSPI	1,969.19	0.07	2.32	-1.45	-4.77	-10.31	-3.52	-14.64	2019/9/2
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	1,654.11	-0.05	1.93	-1.82	2.09	0.77	5.77	-3.90	2019/9/2
印尼雅加達綜合	6,290.55	-0.60	1.22	-0.78	1.31	-3.22	1.55	5.41	2019/9/2
菲律賓綜合股價	7,918.53	-0.77	0.37	-2.60	-2.06	3.62	6.06	1.10	2019/9/2
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	1,309.22	1.23	3.23	1.24	-0.46	10.26	22.50	20.64	2019/9/2
南非40指數	48,889.37	-0.87	1.76	-2.87	-2.64	-1.91	4.63	-6.76	2019/9/2
巴西聖保羅	100,625.70	-0.50	4.35	-1.99	3.72	6.37	14.49	32.07	2019/9/2
墨西哥Bolsa	42,108.23	-1.21	5.06	5.33	-2.32	-1.20	1.12	-14.91	2019/9/2

匯市與油金									
美元指數	98.916	0.00	0.85	0.86	1.19	2.47	2.85	3.97	2019/9/2
歐元兌美元	1.097	-0.11	-1.13	-2.12	-2.46	-3.31	-4.38	-5.63	2019/9/2
美元兌日圓	106.240	0.04	-0.41	-0.23	1.77	5.24	3.30	4.60	2019/9/2
澳幣兌美元	0.672	-0.25	-0.56	-0.62	-3.77	-5.33	-4.75	-6.93	2019/9/2
美元兌境外人民幣	7.194	-0.44	-0.38	-1.32	-3.78	-6.77	-4.49	-4.99	2019/9/2
美元兌台幣	31.367	-0.12	0.19	0.05	0.38	-1.73	-2.61	-2.09	2019/9/2
美元兌巴西里爾	4.188	-1.01	-0.75	-7.14	-7.20	-9.78	-7.32	-0.69	2019/9/2
美元兌南非蘭德	15.251	-0.37	0.39	-2.21	-5.24	-6.69	-5.93	-2.57	2019/9/2
西德州原油	55.100	0.00	2.03	-1.69	2.41	-5.47	13.93	-17.01	2019/8/30
黃金現貨	1,529.40	0.60	-1.06	5.96	15.18	18.02	19.03	27.10	2019/9/2

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	0.000	-3.51	-20.78	-41.81	-104.86	-98.38	-112.29	2019/9/2
美國10年期公債	1.496	0.000	-3.90	-34.91	-62.85	-125.70	-118.81	-136.43	2019/9/2
美國30年期公債	1.963	0.000	-7.28	-41.94	-60.59	-116.00	-105.19	-105.65	2019/9/2
德國2年期公債	-0.928	-0.100	-3.30	-14.00	-26.90	-42.00	-31.80	-32.30	2019/9/2
德國10年期公債	-0.702	-0.200	-3.60	-20.70	-50.00	-88.50	-94.40	-102.80	2019/9/2
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	0.013	0.013	3.46	8.95	10.68	2.61	3.20	3.28	2019/9/2
美國MBS	-0.075	-0.075	1.36	5.74	7.26	2.47	2.81	3.22	2019/9/2
美國投資級公司債	0.021	0.021	3.73	13.66	13.23	4.71	4.62	5.82	2019/9/2
新興市場本地債	-0.068	-0.068	-0.18	9.39	13.62	4.17	0.36	3.24	2019/9/2
新興市場美元債	0.032	0.032	0.77	11.54	12.89	4.89	4.87	7.30	2019/9/2
美國高收益債	0.035	0.035	0.94	11.19	6.62	6.19	4.86	8.44	2019/9/2

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】