

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月04日

市場回顧

美國股市

美股下跌 關稅生效及製造業疲弱引發擔憂

- 美國標普 500 指數下跌 0.69%，因受美國最新一輪關稅上調、美中雙方對會談的時間表猶豫不定，加上製造業數據不如預期，引發市場擔憂。
- 美國供應管理協會(ISM)公布，8月製造業指數由 51.2 跌至 49.1，是 2016 年以來首次萎縮，亦遜於市場預期的 51.1。其中，就業項目指數跌至 47.4，是 2016 年 3 月以來最低，新訂單項目指數跌至 47.2，是 2012 年 6 月以來最低。

歐日股市

歐股下跌 美製造業數據及英國脫歐不確定性打擊市場信心 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.23%，終止連 3 日上漲，累積漲幅 2.09%，因疲弱的美國製造業數據加劇了對全球經濟增長的擔憂，而英國退出歐盟的不確定性亦打壓股市。英國議會第一輪以 328 票對 301 票投票通過了議案，阻止無協議脫歐，這也等於強生政府幾近失去對議會的控制。目前另一輪的投票將於周三舉行，如果再度通過，將迫使英國再度延長脫歐的日期至 2020 年 1 月 31 日。在連續 4 個月下降後，歐元區 7 月生產者物價指數終於出現小幅回升，不過回升的原因為油價上漲。歐元區 7 月生產者物價指數月增 0.2%，年增亦為 0.2%，符合市場預期，先前歐元區生產者物價已連續 4 個月下降，但若排除能源因素則為下降 0.1%，顯示歐元區仍然承受著通膨疲弱的壓力。
- 東證指數上漲 0.37%；日經指數上漲 0.02%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股上漲 受科技類股提振

- MSCI 新興市場指數下跌 1.07%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.13%；新興亞洲下跌 1.31%，終止連 5 日上漲；歐非中東下跌 0.18%，終止連 3 日上漲；拉丁美洲下跌 0.82%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.07%。
- 巴西 8 月製造業採購經理人指數(PMI)重現擴張，由 7 月所創 13 個月來首度收縮的 49.9，反彈至 52.5，創下五個月來高點，也略高於長期均值；工廠訂單增速加快至 17 個月新高，支持就業溫和增長，結束連續三個月收縮；新出口訂單也重現溫和增長，結束連續八個月收縮，製造商對未來一年產出前景信心由前值所創 21 個月低點，回升至四個月新高。此外，巴西 8 月貿易順差也擴大逾 18%至 32.8 億美元，超出市場預期的順差 32 億美元，扭轉 7 月順差降至 22.9 億美元的半年低點。
- 恆生指數下跌 0.39%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.77%；國企指數下跌 0.67%，終止連 3 日上漲。滬深 300 指數上漲 0.14%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.67%，主要受助於科技類股的漲勢，因中國政府力推科技業自給自足。
- 澳股下跌 0.09%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.47%。澳洲第二季經常帳項目出現 44 年來的首度盈餘，盈餘金額為 59 億澳幣，高於市場預估的 15 億澳幣。然而澳洲民間消費依舊疲弱，澳洲 7 月零售銷售額月減 0.1%，結束連升兩個月。本次澳央行維持利率不變，但表示將在必要的時候推進寬鬆措施，市場預期澳洲將再 11 月底進行第三度降息。韓股下跌 0.18%。南韓第二季國內生產毛額(GDP)季增率為 1%，較第一季的 -0.4% 有所回升，但低於市場所預期的 1.1%；而南韓 8 月出口額年減 13.6%至 442 億美元，已連續 9 個月呈現衰退。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.88 個基點，至 1.457%，公債價格上漲，因美國製造業指數欠佳，避險情緒升溫。
- 美元指數上漲 0.08%至 99.000；歐元升值 0.04%至 1.097；日圓升值 0.28%至 105.94；澳幣升值 0.66%至 0.676；南非幣升值 1.03%至 15.097。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 2.11%至 53.94 元，因中美貿易關稅戰持續令人擔憂全球經濟和能源需求。
- 黃金價格上漲 1.16%至 1547.12 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	2126.93	-0.45	0.71	-1.07	2.37	1.75	12.90	-1.66	2019/9/3
S&P 500	2906.27	-0.69	0.97	-0.88	3.67	4.06	15.93	0.33	2019/9/3
道瓊工業	26118.02	-1.08	0.85	-1.39	3.10	1.16	11.96	0.64	2019/9/3
那斯達克	7874.16	-1.11	0.26	-1.62	4.61	3.91	18.67	-2.68	2019/9/3
VIX指數	19.66	3.58	1.76	11.64	15.85	34.38	-22.66	49.39	2019/9/3
加拿大TSX綜合	16399.23	-0.26	1.87	0.78	1.44	2.25	14.50	1.47	2019/9/3
道瓊歐洲600	379.81	-0.23	1.66	0.44	1.92	1.26	12.49	-0.01	2019/9/3
英國富時	7268.19	-0.19	2.52	-1.87	0.75	1.88	8.03	-2.54	2019/9/3
德國DAX	11910.86	-0.36	1.54	0.32	-0.50	2.74	12.80	-2.45	2019/9/3
法國巴黎	5466.07	-0.49	1.47	2.00	3.75	3.40	15.54	2.31	2019/9/3
日經225	20625.16	0.02	0.83	-2.19	1.06	-5.48	3.05	-9.13	2019/9/3
東證一部指數	1510.79	0.37	1.42	-1.48	0.78	-7.18	1.12	-12.07	2019/9/3
澳洲	6573.40	-0.09	1.58	-2.88	3.81	5.73	16.42	4.45	2019/9/3
新興市場股市指數									
新興市場指數	973.27	-1.07	0.82	-3.04	-3.20	-7.63	0.78	-6.43	2019/9/3
新興亞洲指數	489.98	-1.31	0.47	-2.01	-2.35	-8.14	0.94	-9.68	2019/9/3
新興拉美指數	2,547.28	-0.82	2.44	-7.76	-6.55	-8.21	-0.73	6.67	2019/9/3
歐非中東指數	243.22	-0.18	1.89	-3.99	-4.48	-4.47	1.08	1.49	2019/9/3
香港恆生	25,527.85	-0.39	-0.53	-5.17	-4.61	-11.85	-1.23	-8.74	2019/9/3
香港國企	10,035.78	-0.67	0.40	-3.02	-2.95	-13.30	-0.88	-7.85	2019/9/3
滬深300指數	3,853.61	0.14	0.96	2.83	7.09	1.57	28.00	14.56	2019/9/3
台灣加權	10,558.21	-0.72	1.65	0.09	1.24	2.01	8.54	-4.20	2019/9/3
韓國KOSPI	1,965.69	-0.18	1.27	-1.62	-4.90	-10.27	-3.69	-15.12	2019/9/3
印度SENSEX	36,562.91	-2.06	-2.48	-1.50	-8.78	1.38	1.37	-4.18	2019/9/3
馬來西亞	1,591.52	-1.28	-0.56	-2.17	-3.20	-6.05	-5.86	-12.20	2019/9/3
泰國SET	1,642.25	-0.72	1.66	-2.52	0.28	0.42	5.01	-4.21	2019/9/3
印尼雅加達綜合	6,261.59	-0.46	-0.26	-1.24	0.85	-3.50	1.08	6.03	2019/9/3
菲律賓綜合股價	7,804.71	-1.44	0.74	-4.00	-1.77	1.68	4.54	-0.98	2019/9/3
越南證交所指數	979.36	-0.48	-0.36	-1.18	2.96	-1.47	9.73	0.35	2019/9/3
俄羅斯RTS	1,303.49	-0.44	3.57	0.80	-0.31	9.92	21.97	20.45	2019/9/3
南非40指數	48,872.85	-0.03	1.51	-2.90	-3.13	-2.05	4.59	-5.45	2019/9/3
巴西聖保羅	99,680.83	-0.94	2.47	-2.91	2.36	5.37	13.42	33.42	2019/9/3
墨西哥Bolsa	41,826.55	-0.67	2.90	4.63	-3.27	-1.40	0.45	-14.44	2019/9/3
匯市與油金									
美元指數	99.000	0.08	1.02	0.94	1.91	2.56	2.94	4.06	2019/9/3
歐元兌美元	1.097	0.04	-0.97	-2.07	-2.50	-3.25	-4.33	-5.28	2019/9/3
美元兌日圓	105.940	0.28	0.18	0.02	2.10	5.49	3.55	5.17	2019/9/3
澳幣兌美元	0.676	0.66	0.42	0.09	-3.28	-4.65	-4.07	-5.80	2019/9/3
美元兌境外人民幣	7.178	0.22	-0.11	-1.09	-3.52	-6.55	-4.27	-4.57	2019/9/3
美元兌台幣	31.410	-0.14	-0.07	0.69	0.25	-1.86	-2.74	-2.22	2019/9/3
美元兌巴西里爾	4.168	0.47	-0.89	-4.61	-6.77	-9.36	-6.89	-0.23	2019/9/3
美元兌南非蘭德	15.097	1.03	2.12	-1.18	-2.85	-5.72	-4.94	1.66	2019/9/3
西德州原油	53.940	-2.11	-1.75	-3.05	0.48	-8.07	12.34	-18.56	2019/9/3
黃金現貨	1,547.12	1.16	0.60	7.47	16.80	20.32	20.72	29.93	2019/9/3
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	1.452	-5.200	-7.03	-25.98	-37.97	-110.06	-103.58	-117.49	2019/9/3
美國10年期公債	1.457	-3.880	-1.38	-38.79	-61.37	-129.58	-122.69	-140.31	2019/9/3
美國30年期公債	1.953	-1.000	0.25	-42.94	-57.85	-117.00	-106.19	-106.65	2019/9/3
德國2年期公債	-0.912	1.600	-2.50	-12.40	-26.50	-40.40	-30.20	-30.90	2019/9/3
德國10年期公債	-0.706	-0.400	-1.30	-21.10	-50.50	-88.90	-94.80	-103.90	2019/9/3
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	0.241	0.254	3.71	9.21	10.93	2.69	3.24	3.32	2019/9/3
美國MBS	0.158	0.082	1.52	5.91	7.41	2.52	2.82	3.24	2019/9/3
美國投資級公司債	0.160	0.181	3.90	13.85	13.37	4.76	4.64	5.86	2019/9/3
新興市場本地債	0.093	0.025	-0.08	9.49	14.21	4.20	0.27	3.20	2019/9/3
新興市場美元債	0.229	0.261	1.00	11.80	13.10	4.96	4.88	7.31	2019/9/3
美國高收益債	-0.177	-0.143	0.76	10.99	6.37	6.13	4.84	8.41	2019/9/3

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】