

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月16日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 零售銷售仍優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數下跌 0.07%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.96%，連 3 周上漲，累積漲幅 5.54%，美國 8 月零售銷售數據月增率 0.4%，優於市場預期的 0.2%，資料顯示，過去 5 個月中，有 4 個月的零售銷售數據表現優於預期，可能進一步緩和金融市場對經濟衰退的憂慮。此外，密西根大學公布的 9 月份消費者信心指數亦從 8 月份的 89.8 回彈至 92，優於市場預期的 90.2。美國 8 月核心消費者物價指數(CPI)，月增率上揚 0.3%，年增率則上揚 2.4%，超乎經濟學家預期，主要是由醫療支出所推動。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 歐央行宣布降息並重啟量化寬鬆政策</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.34%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.49%，周線上漲 1.20%，連 4 周上漲，累積漲幅 5.88%，歐洲央行(ECB)召開 9 月利率會議，宣布將存款利率下調 10 個基點至 -0.5%，為 2016 年來首次，並維持主要再融資利率在 0.00% 不變及隔夜借貸利率在 0.25% 不變，同時將於 11 月 1 日起重啟量化寬鬆政策(QE)，規模為每月 200 億歐元，並改變前瞻指引至「鴿派」，亦開始實施利率分層制度，並在新的 QE 結束後才會考慮升息。東證指數上漲 0.93%，連 7 日上漲，累積漲幅 6.65%，周線上漲 4.73%，連 4 周上漲，累積漲幅 8.18%；日經指數上漲 1.05%，連 9 日上漲，累積漲幅 6.47%。日本 7 月的核心機械訂單金額，較 6 月減少了 6.6% 至 8,969 億日圓，為近兩個月來的首度減少，但優於市場預期的減少 9.9%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股上漲 陸股休市 中國社會融資回溫</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.42%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.81%，周線上漲 1.85%，連 4 周上漲，累積漲幅 5.70%；新興亞洲上漲 0.50%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.79%，周線上漲 1.97%，連 5 周上漲，累積漲幅 5.99%；歐非中東上漲 0.56%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.92%，周線上漲 1.91%，連 4 周上漲，累積漲幅 6.35%；拉丁美洲下跌 0.29%，終止連 2 日上漲，周線上漲 1.07%，連 3 周上漲，累積漲幅 6.85%。恆生指數上漲 0.98%，周線上漲 2.48%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.24%；國企指數上漲 0.90%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.71%，周線上漲 2.46%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.91%。滬深 300 指數休市，周線上漲 0.60%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.52%。中國 8 月份社會融資規模增加量達人民幣 1.98 兆元，比 7 月份增加人民幣 9700 億元，較去年同期多增加人民幣 376 億元；從貸款結構來看，企業短期貸款減少、長期部份增加顯示在政府政策引導下信用貸款資金流向的結構有所改善。澳股上漲 0.22%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.83%，周線上漲 0.33%，連 4 周上漲，累積漲幅 4.06%。韓股休市，周線上漲 1.99%，連 4 周上漲，累積漲幅 6.19%。
債市 與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 12.43 個基點，至 1.896%，公債價格下跌。美元指數下跌 0.05% 至 98.257；歐元升值 0.07% 至 1.107；日圓升值 0.01% 至 108.09；澳幣升值 0.19% 至 0.688；南非幣升值 0.19% 至 14.579。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 0.44% 至 54.85 元。黃金價格下跌 0.71% 至 1488.65 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	2205.81	0.18	1.26	4.61	3.51	4.60	17.09	1.81	2019/9/13
S&P 500	3007.39	-0.07	0.96	4.11	4.17	6.55	19.97	3.53	2019/9/13
道瓊工業	27219.52	0.14	1.57	5.15	4.33	5.30	16.68	4.07	2019/9/13
那斯達克	8176.71	-0.22	0.91	3.56	4.87	6.35	23.23	2.08	2019/9/13
VIX指數	13.74	-3.38	-8.40	-25.61	-10.08	6.68	-45.95	13.84	2019/9/13
加拿大TSX綜合	16682.42	0.24	0.89	3.30	2.33	3.36	16.47	4.18	2019/9/13
道瓊歐洲600	391.79	0.34	1.20	6.00	3.43	2.81	16.03	3.69	2019/9/13
英國富時	7367.46	0.31	1.17	3.52	0.30	1.93	9.50	0.87	2019/9/13
德國DAX	12468.53	0.47	2.27	7.83	3.08	6.70	18.08	2.84	2019/9/13
法國巴黎	5655.46	0.22	0.92	6.69	5.36	4.63	19.55	5.66	2019/9/13
日經225	21988.29	1.05	3.72	7.69	4.13	2.51	9.86	-4.79	2019/9/13
東證一部指數	1609.87	0.93	4.73	8.39	4.08	0.45	7.75	-6.87	2019/9/13
澳洲	6669.18	0.22	0.33	4.12	1.76	8.00	18.11	8.17	2019/9/13
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,026.61	0.42	1.59	5.81	1.14	-2.90	6.30	-0.19	2019/9/13
新興亞洲指數	517.01	0.50	1.55	6.01	2.31	-3.20	6.51	-2.85	2019/9/13
新興拉美指數	2,709.47	-0.29	1.07	3.82	-1.62	-4.96	5.59	11.25	2019/9/13
歐非中東指數	254.60	0.56	1.88	6.49	-2.03	0.51	5.81	5.31	2019/9/13
香港恆生	27,352.69	0.98	2.48	6.29	0.86	-5.72	5.83	0.24	2019/9/13
香港國企	10,687.75	0.90	2.46	7.26	2.57	-7.13	5.56	1.06	2019/9/13
滬深300指數	3,972.38	1.08	1.20	8.36	7.79	6.66	31.94	22.73	2019/9/12
台灣加權	10,827.55	0.34	0.66	4.49	2.52	4.38	11.31	0.94	2019/9/12
韓國KOSPI	2,049.20	0.84	2.22	5.50	-2.82	-5.01	0.40	-10.24	2019/9/11
印度SENSEX	37,384.99	0.76	2.02	0.09	-5.24	-1.68	3.65	-1.85	2019/9/13
馬來西亞	1,601.25	0.02	0.09	0.13	-2.28	-4.72	-5.28	-11.23	2019/9/13
泰國SET	1,661.96	0.08	-0.49	1.87	-0.62	2.24	6.27	-3.50	2019/9/13
印尼雅加達綜合	6,334.84	-0.12	0.41	0.77	1.35	-1.96	2.27	6.80	2019/9/13
菲律賓綜合股價	7,992.32	0.60	0.74	2.52	0.03	2.49	7.05	7.81	2019/9/13
越南證交所指數	987.22	1.14	1.35	0.74	3.52	-1.68	10.61	-0.42	2019/9/13
俄羅斯RTS	1,368.93	0.58	2.12	10.41	2.08	14.39	28.09	25.05	2019/9/13
南非40指數	51,145.56	0.74	2.96	6.20	-1.96	2.94	9.46	1.40	2019/9/13
巴西聖保羅	103,501.20	-0.83	0.55	3.70	5.57	4.40	17.77	37.22	2019/9/13
墨西哥Bolsa	42,841.46	0.40	0.31	8.90	-0.67	1.49	2.88	-13.65	2019/9/13
匯市與油金									
美元指數	98.257	-0.05	-0.25	-0.11	0.47	1.49	1.94	3.27	2019/9/13
歐元兌美元	1.107	0.07	0.33	-0.05	-1.19	-2.23	-3.34	-5.13	2019/9/13
美元兌日圓	108.090	0.01	-0.52	-1.32	0.69	3.37	1.75	3.76	2019/9/13
澳幣兌美元	0.688	0.19	0.29	1.52	0.42	-3.13	-2.37	-4.18	2019/9/13
美元兌境外人民幣	7.047	0.31	0.96	-0.08	-1.70	-4.67	-2.55	-2.55	2019/9/13
美元兌台幣	30.891	0.49	1.12	1.98	1.89	0.05	-1.11	-0.28	2019/9/13
美元兌巴西里爾	4.087	-0.57	-0.60	-2.92	-5.81	-6.62	-5.03	2.94	2019/9/13
美元兌南非蘭德	14.579	0.14	0.90	4.57	1.20	-1.28	-1.98	1.91	2019/9/13
西德州原油	54.850	-0.44	5.27	11.11	14.91	1.58	26.77	-8.42	2019/9/13
黃金現貨	1,488.65	-0.71	0.36	-0.59	12.12	15.51	17.32	26.06	2019/9/13
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	1.800	8.070	25.97	13.33	-3.58	-66.49	-68.79	-95.66	2019/9/13
美國10年期公債	1.896	12.430	33.56	19.23	-19.87	-72.55	-78.84	-107.42	2019/9/13
美國30年期公債	2.371	11.510	34.58	20.75	-22.94	-64.51	-64.37	-73.63	2019/9/13
德國2年期公債	-0.707	1.600	16.30	16.70	-3.20	-15.90	-9.70	-16.50	2019/9/13
德國10年期公債	-0.449	6.700	18.90	16.00	-20.80	-51.40	-69.10	-87.20	2019/9/13
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	-0.691	-2.462	0.90	6.25	8.56	2.03	2.86	3.03	2019/9/13
美國MBS	-0.179	-0.507	0.92	5.28	7.18	2.35	2.83	3.15	2019/9/13
美國投資級公司債	-0.658	-2.318	1.31	11.01	10.93	4.27	4.36	5.52	2019/9/13
新興市場本地債	0.282	1.971	1.86	11.62	16.42	4.98	1.09	3.18	2019/9/13
新興市場美元債	-0.533	-0.053	0.68	11.45	12.53	5.00	5.00	7.08	2019/9/13
美國高收益債	-0.113	0.400	1.31	11.60	6.69	6.52	5.16	8.27	2019/9/13

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】