

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月17日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 沙國油田遭襲導致全球經濟擔憂</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數下跌 0.31%，終止連 3 日上漲，因沙國油田遭襲，投資者擔憂地緣風險將影響全球經濟。能源價格飆升，亦加劇了市場的擔憂聯準會可能不會匆忙降息的情緒。儘管市場仍預計聯準會將在本周的聯邦公開市場委員會會議上降息 25 個基點，但繼續降息的理由似乎已變得越來越弱。芝加哥商品交易所的資料顯示，聯準會將維持利率不變的機率為 34%，一個月前這一機率為零，而一周前亦僅為 5.4%，且油價上漲 14% 也帶來了通膨壓力。美國貿易代表辦公室發言人宣布，美中副手級貿易代表將於本週四會面。此次副手級代表先行會面是為 10 月初登場的美中貿易磋商做好準備。
歐日股市	<p>歐股下跌 地緣政治風險加劇 市場情緒受創 日股休市</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.59%，終止連 4 日上漲，主要受中東地緣政治風險影響，使市場情緒受創。歐央行的降息寬鬆政策遭到了區域內兩大經濟體德國、奧地利及荷蘭央行總裁的反對，此分歧可能會讓市場懷疑央行管理委員會在現任總裁德拉吉 11 月離職後繼續採取刺激措施的決心。日股休市一日。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港、陸股下跌 中國經濟數據欠佳</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.05%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.86%；新興亞洲下跌 0.21%，終止連 3 日上漲；歐非中東上漲 1.23%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.15%；拉丁美洲下跌 0.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.30%。土耳其央行總裁上周宣布，將基準利率從 19.75% 降至 16.5%，超乎經濟學家的預期。土耳其貨幣政策委員會預估，到今年年底，通膨幅度將低於之前的預期，但也暗示進一步寬鬆的可能性較小。聲明中說，現行的貨幣政策是與計畫中降低通膨的路徑相符的。越南央行上周亦宣布，將再融資利率由 6.25% 下調至 6%，再貼現利率由 4.25% 下調至 4%，公開市場操作利率則由 4.75% 下調至 4.5%，銀行間的同業拆借利率從 7.25% 下降至 7%，是自 2017 年 10 月以來首次降息。恆生指數下跌 0.83%；國企指數下跌 0.56%，終止連 3 日上漲。滬深 300 指數下跌 0.37%。中國國家統計局公布，8 月工業增加值較去年同期增長 4.4%，不僅遠遠未達預期的 5.2%，也創 2002 年 2 月以來最低，增速較 7 月回落 0.4%。8 月零售總額增長 7.5%，也遜於預期的增長 7.9%。今年 1-8 月的固定資產投資增速放緩至 5.5%，遜於預測的增長 5.7%，較首 7 個月回落 0.2%。澳股上漲 0.06%，連 4 日上漲，累積漲幅 0.89%。韓股上漲 0.64%，連 7 日上漲，累積漲幅 4.82%。南韓公布 8 月的汽車出口額，較去年同期增加 4.6% 至 29.76 億美元。在全球對於汽車需求放緩之時，南韓的汽車出口額已連續 5 個月維持著增長，也是南韓自 2017 年 6 月以來，在間隔約 2 年後，再度出現連續 5 個月的成長。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 4.91 個基點，至 1.847%，公債價格上漲。美元指數上漲 0.36% 至 98.610；歐元貶值 0.65% 至 1.10；日圓貶值 0.03% 至 108.12；澳幣貶值 0.20% 至 0.687；南非幣貶值 0.56% 至 14.661。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 14.68% 至 62.90 元，沙烏地阿美石油公司的兩處石油設施，遭無人機攻擊，目前已暫停生產，影響該國五成原油生產，相當於 5% 全球石油供應，導致原油價格飆升。黃金價格上漲 0.65% 至 1498.39 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	2195.88	-0.45	0.76	4.14	3.05	4.13	16.56	1.64	2019/9/16
S&P 500	2997.96	-0.31	0.66	3.78	3.75	6.22	19.59	3.78	2019/9/16
道瓊工業	27076.82	-0.52	0.90	4.60	3.69	4.75	16.07	3.89	2019/9/16
那斯達克	8153.54	-0.28	0.82	3.26	3.93	6.05	22.88	3.26	2019/9/16
VIX指數	14.67	6.77	-3.93	-20.57	-4.43	13.90	-42.29	7.24	2019/9/16
加拿大TSX綜合	16751.31	0.41	1.55	3.72	2.43	3.79	16.96	4.16	2019/9/16
道瓊歐洲600	389.53	-0.58	0.90	5.38	2.93	2.21	15.37	2.97	2019/9/16
英國富時	7321.41	-0.63	1.18	2.87	-0.49	1.29	8.82	0.26	2019/9/16
德國DAX	12380.31	-0.71	1.26	7.07	2.44	5.94	17.25	2.35	2019/9/16
法國巴黎	5602.23	-0.94	0.24	5.69	3.92	3.64	18.42	4.74	2019/9/16
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	6673.48	0.06	0.38	4.18	2.18	8.07	18.19	7.90	2019/9/16
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,027.08	0.05	1.88	5.86	1.59	-2.86	6.35	1.05	2019/9/16
新興亞洲指數	515.92	-0.21	1.59	5.79	2.49	-3.40	6.29	-1.50	2019/9/16
新興拉美指數	2,709.24	-0.01	1.36	3.81	-0.89	-4.96	5.59	9.98	2019/9/16
歐非中東指數	257.73	1.23	3.18	7.80	-0.58	1.75	7.11	7.52	2019/9/16
香港恆生	27,124.55	-0.83	1.66	5.40	-0.38	-6.51	4.95	0.71	2019/9/16
香港國企	10,628.25	-0.56	2.02	6.66	1.92	-7.65	4.97	1.59	2019/9/16
滬深300指數	3,957.72	-0.37	0.23	6.66	8.29	5.68	31.46	23.49	2019/9/16
台灣加權	10,898.13	0.65	1.09	4.58	3.49	4.40	12.04	0.64	2019/9/16
韓國KOSPI	2,062.22	0.64	2.64	7.01	-1.36	-5.23	1.04	-10.46	2019/9/16
印度SENSEX	37,123.31	-0.70	0.38	-0.61	-4.72	-2.37	2.92	-1.23	2019/9/16
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	1,662.93	0.06	-0.50	1.93	-0.26	2.30	6.33	-3.23	2019/9/16
印尼雅加達綜合	6,219.44	-1.82	-1.69	-1.07	0.47	-3.74	0.40	6.79	2019/9/16
菲律賓綜合股價	7,996.90	0.06	0.46	2.58	1.11	2.55	7.11	7.87	2019/9/16
越南證交所指數	989.86	0.27	1.62	1.01	4.53	-1.42	10.90	0.23	2019/9/16
俄羅斯RTS	1,396.09	1.98	4.17	12.61	4.12	16.66	30.63	26.97	2019/9/16
南非40指數	51,801.53	1.28	4.43	7.56	-0.70	4.26	10.86	3.20	2019/9/16
巴西聖保羅	103,680.40	0.17	0.48	3.88	6.20	4.58	17.97	35.02	2019/9/16
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	98.610	0.36	0.33	0.48	1.06	2.09	2.53	3.88	2019/9/16
歐元兌美元	1.100	-0.65	-0.37	-0.69	-1.93	-2.95	-4.06	-5.83	2019/9/16
美元兌日圓	108.120	-0.03	-0.57	-1.41	0.35	3.02	1.41	3.41	2019/9/16
澳幣兌美元	0.687	-0.20	0.09	1.52	0.20	-3.34	-2.58	-4.39	2019/9/16
美元兌境外人民幣	7.062	-0.22	0.66	0.13	-1.87	-4.85	-2.73	-2.73	2019/9/16
美元兌台幣	30.925	-0.11	0.93	1.41	1.89	-0.33	-1.22	-0.40	2019/9/16
美元兌巴西里爾	4.081	0.15	0.42	-1.83	-4.70	-7.08	-4.88	1.30	2019/9/16
美元兌南非蘭德	14.661	-0.56	-0.08	5.53	1.07	-1.41	-2.11	1.78	2019/9/16
西德州原油	62.900	14.68	7.77	12.86	18.17	3.19	28.77	-7.02	2019/9/16
黃金現貨	1,498.39	0.65	0.80	-1.04	11.79	14.98	16.78	24.65	2019/9/16
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	1.759	-4.060	16.65	28.30	-8.12	-67.85	-72.85	-101.84	2019/9/16
美國10年期公債	1.847	-4.910	20.29	29.29	-23.37	-74.04	-83.75	-114.92	2019/9/16
美國30年期公債	2.318	-5.250	19.02	28.35	-26.73	-69.28	-69.62	-81.26	2019/9/16
德國2年期公債	-0.726	-1.900	13.10	18.50	-3.30	-18.50	-11.60	-18.70	2019/9/16
德國10年期公債	-0.480	-3.100	10.50	20.50	-22.50	-56.40	-72.20	-93.00	2019/9/16
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	0.407	-2.065	1.31	6.68	9.20	2.11	2.91	3.13	2019/9/16
美國MBS	0.119	-0.388	1.04	5.41	7.46	2.33	2.83	3.17	2019/9/16
美國投資級公司債	0.439	-1.889	1.75	11.49	11.55	4.36	4.45	5.59	2019/9/16
新興市場本地債	-0.366	1.598	1.49	11.21	15.83	4.99	1.06	3.05	2019/9/16
新興市場美元債	-0.028	-0.081	0.66	11.42	12.21	5.16	5.05	6.91	2019/9/16
美國高收益債	0.264	0.665	1.58	11.89	6.93	6.66	5.24	8.06	2019/9/16

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】