

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月23日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 美中貿易磋商進展恐不順利</p> <p>□ 美國標普 500 指數下跌 0.49%，終止連 3 日上漲，周線下跌 0.51%，終止連 3 周上漲，美國公布新一波的中國進口商品關稅排除清單，使美股早盤喜揚，然而隨後盤中川普表示，無需趕在 2020 總統大選前達成協議，也表明拒絕和中國達成「局部性協議」；中方副部長級的貿易代表團也隨即取消原定的美國農場參訪行程，提前返回中國，消息傳出後，美股急轉直下，終場四大指數同步收低。</p>
歐日股市	<p>歐、日股上漲</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.29%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.92%，周線上漲 0.30%，連 5 周上漲，累積漲幅 6.18%。</p> <p>□ 東證指數上漲 0.04%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.60%，周線上漲 0.40%，連 5 周上漲，累積漲幅 8.58%；日經指數上漲 0.16%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.54%，周線上漲 0.41%，連 3 周上漲，累積漲幅 6.52%。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、陸股上漲 中國貸款利率連 2 降 印度意外調降企業稅</p> <p>□ MSCI 新興市場指數上漲 0.46%，周線下跌 0.52%，終止連 4 周上漲，累積漲幅 5.70%；新興亞洲上漲 0.80%，周線下跌 0.37%，終止連 5 周上漲；歐非中東下跌 0.59%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.86%，周線下跌 1.09%，終止連 4 周上漲；拉丁美洲下跌 0.18%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.19%，周線下跌 0.77%，終止連 3 周上漲。</p> <p>印度財政部上周五意外宣布，將企業基本稅率從 30% 調降至 22%，從今年 4 月起的會計年度開始生效，估計減稅總規模約 205 億美元，以激勵國內投資並吸引國外直接投資 (FDI)。印度財政部長表示，除了既有公司減稅外，在 10 月起所成立的新企業基本稅率將調降到 15%，使印度的企業稅率向新加坡靠攏。受減稅利多激勵，印度 Sensex 股價指數上周五收盤暴漲 5.3%，印度盧比亦強升 0.5%。</p> <p>□ 恆生指數下跌 0.13%，連 5 日下跌，累積跌幅 3.35%，周線下跌 3.35%，終止連 2 周上漲；國企指數下跌 0.09%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.92%，周線下跌 2.92%，終止連 2 周上漲。滬深 300 指數上漲 0.29%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.14%，周線下跌 0.92%，終止連 2 周上漲。中國上周五公布 9 月份貸款市場報價利率 (LPR)，1 年期 LPR 相較 8 月份下調 5 個基點至 4.20%，連續 2 個月下降，而 5 年期以上 LPR 則維持不變為 4.85%，皆符合市場預期。本次的降息並非受到中國人行直接調降中期借貸便利 (MLF) 利率影響，而是先前實施全面降準後，普遍中國銀行負債端的資金成本已經降低，帶動資產端 LPR 報價下降，此現象亦反映出中國當局仍以循序漸進的方式來調降資金成本，以維持經濟成長動能。</p> <p>□ 澳股上漲 1.49%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.52%，周線上漲 1.24%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.08%。韓股下跌 0.14%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.83%，周線上漲 2.07%，連 5 周上漲，累積漲幅 8.26%。</p>
債市 與匯市	<p>美國公債價格、美元指數上漲</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率下跌 6.25 個基點，至 1.722%，公債價格上漲，避險情緒升溫。</p> <p>□ 美元指數上漲 0.25% 至 98.513；歐元貶值 0.22% 至 1.102；日圓升值 0.43% 至 107.56；澳幣貶值 0.38% 至 0.677；南非幣貶值 0.78% 至 14.935。</p>
油市 與貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <p>□ 原油價格下跌 0.17% 至 58.09 元。</p> <p>□ 黃金價格上漲 1.19% 至 1516.90 元。</p>

	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	2197.55	-0.32	0.08	4.91	0.89	4.90	16.65	-0.11	2019/9/20
S&P 500	2992.07	-0.49	-0.51	5.09	1.41	6.83	19.36	2.13	2019/9/20
道瓊工業	26935.07	-0.59	-1.05	5.10	0.81	5.62	15.47	0.72	2019/9/20
那斯達克	8117.67	-0.80	-0.72	4.72	1.07	6.22	22.34	1.64	2019/9/20
VIX指數	15.32	9.04	11.50	-22.90	-0.52	-7.04	-39.73	31.16	2019/9/20
加拿大TSX綜合	16899.69	0.25	1.30	5.38	2.26	5.04	17.99	4.16	2019/9/20
道瓊歐洲600	392.95	0.29	0.30	5.81	2.13	4.50	16.38	2.25	2019/9/20
英國富時	7344.92	-0.16	-0.31	3.52	-0.84	1.91	9.17	-1.94	2019/9/20
德國DAX	12468.01	0.08	0.00	7.38	1.04	9.71	18.08	0.30	2019/9/20
法國巴黎	5690.78	0.56	0.62	6.83	2.94	7.99	20.29	3.58	2019/9/20
日經225	22079.09	0.16	1.47	6.61	3.86	2.09	10.31	-7.50	2019/9/20
東證一部指數	1616.23	0.04	1.32	7.59	4.55	-0.05	8.17	-10.41	2019/9/20
澳洲	6730.75	0.20	0.92	3.18	1.20	8.64	19.20	8.66	2019/9/20
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,021.27	0.46	-0.57	4.89	-3.03	-3.62	5.75	-2.87	2019/9/20
新興亞洲指數	515.12	0.80	-0.16	4.89	-1.79	-4.62	6.12	-4.80	2019/9/20
新興拉美指數	2,688.68	-0.18	-0.77	6.18	-6.62	-0.89	4.78	5.57	2019/9/20
歐非中東指數	251.82	-0.59	-2.29	3.89	-5.88	-0.49	4.65	0.78	2019/9/20
香港恆生	26,435.67	-0.13	-3.35	0.98	-7.16	-9.20	2.28	-5.43	2019/9/20
香港國企	10,375.65	-0.09	-2.92	1.77	-5.00	-9.91	2.48	-5.91	2019/9/20
滬深300指數	3,935.65	0.29	-0.92	3.00	2.65	2.66	30.72	15.40	2019/9/20
台灣加權	10,929.69	0.32	0.94	3.72	1.17	2.73	12.36	-0.39	2019/9/20
韓國KOSPI	2,091.52	0.54	1.42	7.35	-1.60	-4.36	2.47	-10.59	2019/9/20
印度SENSEX	38,014.62	5.32	1.68	3.58	-3.01	-0.39	5.40	3.18	2019/9/20
馬來西亞	1,597.41	0.07	-0.22	-0.74	-5.04	-4.16	-5.51	-11.78	2019/9/20
泰國SET	1,636.20	-0.27	-1.55	-0.64	-4.71	-0.61	4.62	-6.83	2019/9/20
印尼雅加達綜合	6,231.47	-0.21	-1.63	-0.39	-1.33	-4.50	0.60	4.59	2019/9/20
菲律賓綜合股價	7,871.11	-0.51	-1.52	-0.23	-2.29	-1.78	5.43	6.61	2019/9/20
越南證交所指數	990.36	-0.68	0.32	-0.21	3.25	0.17	10.96	-1.26	2019/9/20
俄羅斯RTS	1,377.38	-0.05	0.62	8.59	0.17	13.51	28.88	19.82	2019/9/20
南非40指數	50,341.64	0.53	-1.57	4.34	-4.84	1.10	7.74	-1.27	2019/9/20
巴西聖保羅	104,817.40	0.46	1.27	7.32	2.75	11.82	19.26	31.94	2019/9/20
墨西哥Bolsa	43,559.45	1.26	2.08	9.28	0.08	3.00	4.61	-11.72	2019/9/20
匯市與油金									
美元指數	98.513	0.25	-0.11	0.88	2.37	1.91	2.42	4.54	2019/9/20
歐元兌美元	1.102	-0.22	0.16	-1.12	-3.33	-2.59	-3.91	-6.21	2019/9/20
美元兌日圓	107.560	0.43	0.41	-2.13	-0.35	2.13	1.87	4.75	2019/9/20
澳幣兌美元	0.677	-0.38	-1.35	0.24	-2.74	-4.78	-3.93	-6.62	2019/9/20
美元兌境外人民幣	7.124	-0.30	-0.57	0.41	-3.18	-5.42	-3.26	-3.30	2019/9/20
美元兌台幣	30.943	0.12	-0.17	1.46	0.07	-0.38	-1.27	-0.51	2019/9/20
美元兌巴西里爾	4.148	0.48	-1.47	-2.22	-7.42	-8.93	-6.42	-1.71	2019/9/20
美元兌南非蘭德	14.935	-0.78	-1.74	2.20	-3.72	-4.11	-3.85	-3.64	2019/9/20
西德州原油	58.090	-0.17	-6.27	8.74	2.60	-1.85	21.82	-12.76	2019/9/20
黃金現貨	1,516.90	1.19	1.04	-0.85	8.17	15.24	18.05	26.27	2019/9/20
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	1.683	-5.480	-11.69	17.07	-9.45	-71.31	-80.48	-112.04	2019/9/20
美國10年期公債	1.722	-6.250	-17.43	16.60	-30.69	-80.48	-96.27	-134.11	2019/9/20
美國30年期公債	2.162	-6.610	-20.92	12.41	-37.85	-80.98	-85.29	-103.40	2019/9/20
德國2年期公債	-0.719	0.500	-1.20	18.40	3.60	-18.80	-10.90	-19.00	2019/9/20
德國10年期公債	-0.521	-1.400	-7.20	16.90	-20.30	-60.50	-76.30	-99.20	2019/9/20
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	0.130	-1.476	1.92	7.32	10.31	2.28	3.03	3.19	2019/9/20
美國MBS	0.070	-0.249	1.18	5.55	8.01	2.39	2.84	3.18	2019/9/20
美國投資級公司債	0.193	-1.090	2.58	12.40	12.73	4.58	4.58	5.65	2019/9/20
新興市場本地債	-0.342	1.384	1.27	10.98	14.45	4.69	1.07	3.02	2019/9/20
新興市場美元債	0.204	0.718	1.46	12.31	12.68	5.30	5.21	6.96	2019/9/20
美國高收益債	0.002	0.681	1.59	11.91	6.89	6.60	5.17	8.01	2019/9/20

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)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】