

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月24日

市場回顧

美國股市

美股下跌 PMI 數據好壞參半

- 美國標普 500 指數下跌 0.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.50%，美國 9 月製造業 PMI 創近 5 個月新高 51.0，優於市場預期與前期 50.4，受到強勁的新訂單增長和產出率提升，本月數據雖略有回升，但總體增速仍處於 2016 年以來低點。然而服務業 PMI 數值卻略為令人失望為 50.9，低於預期 51.4，就業分項指數顯示就業人口減少，為近十年來首見，服務業勞動市場略為降溫。但整體綜合 PMI 仍較前期的 50.7 上升至 51.0。

歐日股市

歐股下跌 日股休市 歐元區 PMI 衰退加劇

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.80%，終止連 3 日上漲。歐元區衰退情況加深，9 月製造業 PMI 收縮加劇，由 8 月份的 47 回落至 45.6，創下近 7 年新低，且連續 8 個月處於收縮區間。IHS Markit 指出，貿易緊張局勢與英國無協議脫歐前景未明，導致製造業產出與訂單大幅衰退，工廠裁員加劇，製造商的前景信心降至 2012 年以來最低。除此之外，衰退趨勢也已逐漸蔓延至服務部門，服務業 PMI 由 53.5 回落至 52，創近 8 個月低點，服務業成長率目前已來到 2014 年以來最慢增速。種種數據皆表明，歐洲央行近期所出台的貨幣寬鬆政策為必要之舉。
- 日股休市一日。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 南韓力推新南方政策

- MSCI 新興市場指數下跌 0.59%；新興亞洲下跌 0.61%；歐非中東下跌 0.76%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.62%；拉丁美洲下跌 0.24%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.43%。
- 恆生指數下跌 0.81%，連 6 日下跌，累積跌幅 4.19%；國企指數下跌 0.85%，連 6 日下跌，累積跌幅 3.81%。滬深 300 指數下跌 1.14%，終止連 3 日上漲。
- 澳股上漲 0.28%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.02%。澳洲 9 月製造業 PMI 連續 3 個月下降，由 8 月 50.9 降至 49.4，低於市場預期且為 2016 年 5 月以來首次失守景氣榮枯線，製造業產出出現 5 個月來首度收縮，主因是新出口訂單嚴重陷入衰退所致。而 9 月服務業 PMI 則意外重現擴張，由 8 月 49.1 急彈至 52.5，大幅優於市場預期續降至 45.3，主要受惠服務業的新業務重現擴張推動。在服務業的帶動下，9 月綜合 PMI 也重現擴張，由 8 月 49.3，回升至 51.9。
- 韓股上漲 0.01%，連 12 日上漲，累積漲幅 6.25%。南韓政府宣布將於 11 月底的東協特別峰會，與印尼、馬來西亞以及菲律賓簽署自由貿易協定，持續深化與東協各國的雙邊經貿關係，此前已分別和東協的兩大貿易夥伴國越南、新加坡簽署雙邊自由貿易協定。近期除了美中貿易戰外，不斷激化的日韓貿易紛爭，促使南韓力推「新南方政策」，積極與東協國家建立密切合作關係，以減少對大型市場的依賴，並作為拉抬疲軟經濟的成長動能。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.52 個基點，至 1.727%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.09% 至 98.599；歐元貶值 0.22% 至 1.099；日圓升值 0.01% 至 107.55；澳幣升值 0.10% 至 0.677；南非幣升值 0.23% 至 14.901。

油市 與貴金屬

原油價格、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.95% 至 58.64 元。
- 黃金價格上漲 0.35% 至 1522.24 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	2193.74	-0.17	-0.36	4.73	0.72	4.72	16.45	0.03	2019/9/23
S&P 500	2991.78	-0.01	-0.21	5.08	1.58	6.82	19.34	2.48	2019/9/23
道瓊工業	26949.99	0.06	-0.47	5.15	0.83	5.68	15.53	1.46	2019/9/23
那斯達克	8112.46	-0.06	-0.50	4.65	1.33	6.15	22.26	1.49	2019/9/23
VIX指數	14.91	-2.68	1.64	-24.96	-2.29	-9.53	-41.35	22.21	2019/9/23
加拿大TSX綜合	16867.20	-0.19	0.69	5.17	2.08	4.83	17.76	4.07	2019/9/23
道瓊歐洲600	389.80	-0.80	0.07	4.97	1.57	3.66	15.44	2.00	2019/9/23
英國富時	7326.08	-0.26	0.06	3.26	-1.22	1.64	8.89	-1.77	2019/9/23
德國DAX	12342.33	-1.01	-0.31	6.29	0.55	8.61	16.89	-0.07	2019/9/23
法國巴黎	5630.76	-1.05	0.51	5.70	1.97	6.85	19.03	2.82	2019/9/23
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	6749.72	0.28	1.14	3.47	1.26	8.95	19.54	9.10	2019/9/23

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,015.23	-0.59	-0.36	4.27	-3.59	-4.19	5.12	-2.60	2019/9/23
新興亞洲指數	511.97	-0.61	0.05	4.24	-2.50	-5.20	5.48	-4.25	2019/9/23
新興拉美指數	2,682.11	-0.24	-1.00	5.92	-6.78	-1.14	4.53	6.13	2019/9/23
歐非中東指數	249.90	-0.76	-1.43	3.10	-6.09	-1.25	3.86	-0.77	2019/9/23
香港恆生	26,222.40	-0.81	-3.33	0.16	-8.03	-9.93	1.46	-4.64	2019/9/23
香港國企	10,287.92	-0.85	-3.20	0.91	-6.07	-10.68	1.61	-4.98	2019/9/23
滬深300指數	3,890.66	-1.14	-1.69	1.83	1.29	1.48	29.23	14.08	2019/9/23
台灣加權	10,919.02	-0.10	0.19	3.61	1.29	2.63	12.25	-0.49	2019/9/23
韓國KOSPI	2,091.70	0.01	1.42	7.36	-1.63	-4.36	2.48	-10.58	2019/9/23
印度SENSEX	39,090.03	2.83	5.30	6.51	-0.08	2.42	8.38	7.67	2019/9/23
馬來西亞	1,592.93	-0.28	-0.52	-1.02	-4.96	-4.42	-5.78	-11.51	2019/9/23
泰國SET	1,622.79	-0.82	-2.41	-1.45	-5.43	-1.43	3.77	-7.24	2019/9/23
印尼雅加達綜合	6,206.20	-0.41	-0.21	-0.79	-1.31	-4.89	0.19	5.51	2019/9/23
菲律賓綜合股價	7,867.51	-0.05	-1.62	-0.28	-2.40	-1.82	5.38	5.84	2019/9/23
越南證交所指數	985.75	-0.47	-0.42	-0.68	2.38	-0.30	10.44	-2.53	2019/9/23
俄羅斯RTS	1,373.49	-0.28	-1.62	8.28	-0.98	13.19	28.52	18.10	2019/9/23
南非40指數	49,559.37	-1.55	-4.33	2.72	-6.07	-0.47	6.06	-2.80	2019/9/23
巴西聖保羅	104,637.80	-0.17	0.92	7.14	2.52	11.63	19.06	34.18	2019/9/23
墨西哥Bolsa	43,503.79	-0.13	1.55	9.14	-0.55	2.86	4.48	-11.97	2019/9/23

匯市與油金									
美元指數	98.599	0.09	0.40	1.04	2.78	2.07	2.58	4.74	2019/9/23
歐元兌美元	1.099	-0.22	-0.71	-0.97	-3.55	-2.81	-4.12	-6.42	2019/9/23
美元兌日圓	107.550	0.01	0.49	-1.38	-0.28	2.20	1.94	4.83	2019/9/23
澳幣兌美元	0.677	0.10	-1.33	0.00	-2.70	-4.74	-3.89	-6.58	2019/9/23
美元兌境外人民幣	7.110	0.20	-0.31	0.83	-3.26	-5.50	-3.34	-3.37	2019/9/23
美元兌台幣	31.014	-0.23	-0.29	1.15	0.06	-0.61	-1.50	-1.06	2019/9/23
美元兌巴西里爾	4.166	-0.43	-2.04	-1.01	-8.17	-7.46	-6.83	-1.80	2019/9/23
美元兌南非蘭德	14.901	0.23	-1.18	2.69	-3.51	-3.90	-3.63	-3.43	2019/9/23
西德州原油	58.640	0.95	-1.18	8.11	1.32	-2.42	21.11	-14.94	2019/9/23
黃金現貨	1,522.24	0.35	1.30	-0.40	7.12	15.77	18.59	26.83	2019/9/23

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	1.681	-0.180	-7.81	14.80	-8.66	-63.54	-80.66	-111.87	2019/9/23
美國10年期公債	1.727	0.520	-12.00	19.16	-32.73	-71.23	-95.75	-133.61	2019/9/23
美國30年期公債	2.173	1.130	-14.54	14.77	-41.12	-70.10	-84.16	-102.69	2019/9/23
德國2年期公債	-0.742	-2.300	-1.60	15.00	-0.50	-17.70	-13.20	-21.00	2019/9/23
德國10年期公債	-0.581	-6.000	-10.10	9.40	-29.60	-56.60	-82.30	-104.30	2019/9/23
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	0.318	-1.163	2.24	7.67	10.60	2.24	3.03	3.19	2019/9/23
美國MBS	0.054	-0.195	1.24	5.61	7.99	2.34	2.81	3.17	2019/9/23
美國投資級公司債	0.337	-0.757	2.93	12.78	13.01	4.48	4.59	5.63	2019/9/23
新興市場本地債	0.020	1.404	1.29	11.00	14.11	4.39	1.13	3.01	2019/9/23
新興市場美元債	0.113	0.832	1.58	12.43	12.46	5.00	5.20	6.96	2019/9/23
美國高收益債	0.016	0.696	1.61	11.93	6.89	6.35	5.24	7.92	2019/9/23

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】