

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月02日

市場回顧

美國股市

美股下跌 製造業 PMI 創十年新低

- 標普 500 指數下跌 1.23%，因製造業採購經理人指數創新低。美國供應管理協會(ISM)公布美國 9 月製造業採購經理人指數跌至 47.8，創 2009 年 6 月以來新低，連續 2 個月跌至景氣榮枯線 50 以下。ISM 主席 Timothy Fiore 在一份聲明中指出，製造業數據在呈現一些事實，而且是全球經濟的綜合結果，目前貿易戰也打了近一年半的時間，而貿易戰持續的時間越長，造成的損失就越大。

歐日股市

歐股下跌 歐元區製造業 PMI 及通膨持續低迷 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.31%，終止連 3 日上漲。根據 IHS Markit 報告，9 月份歐元區 PMI 為 45.7，雖然高於市場預期的 45.6，但低於上個月的 47，並且已連續 8 個月低於 50 的景氣榮枯線，同時創下近 7 年來最低水準。歐元區 9 月消費物價指數 CPI 年增長，降至 0.9%，遜預期及前月的 1%，核心 CPI 增長為 1%，符合預期。歐元區通膨繼續達不到歐央行的 2%目標，為歐洲央行近期的刺激計劃找到合理的理由。
- 東證指數上漲 0.96%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 0.59%，終止連 2 日下跌。日本事隔 5 年再加消費稅，10 月 1 日起將消費稅由 8%上調至 10%。外界擔心，此舉或將日本經濟推至衰退，但當局強調，有必要加稅以增加政府收入。不過，專家稱，有跡象顯示日本消費者只會「逆來順受」，不太可能調整支出。穆迪分析指出，在加稅後，消費者行為未必出現明顯變化。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港、陸股休市 澳洲央行再度降息

- MSCI 新興市場指數下跌 0.25%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.07%；新興亞洲下跌 0.11%；歐非中東下跌 0.53%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.87%；拉丁美洲下跌 0.77%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.58%。
- IHS Markit 公布印度 9 月製造業 PMI 為 51.4，與前月保持一致。儘管該指數一直都是高於 50 的榮枯線，但 8 月與 9 月的擴張速度已經是自 2018 年 5 月以來的最慢。對此，IHS 首席經濟學家表示，有鑑於經濟增長趨於疲弱，和 PMI 數據釋放出通膨壓力減弱的訊號，預期印度將在未來數月進一步放寬貨幣政策。
- 中國國慶日，港、陸股休市一日。
- 澳股上漲 0.81%。澳洲央行宣布，為了刺激經濟成長以及降低失業率，再次調降基準利率一碼至歷史新低的 0.75%，為今年以來的第三度降息。澳央行總裁洛威表示，澳洲有必要長期間維持低利率，以促進充分就業並達到通膨目標。委員會將持續監控，包括勞動市場，若有支撐經濟持續成長需要，不排除將再進一步降息。
- 韓股上漲 0.45%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.09%，因南韓通膨首次出現年減，外界推測央行降息機率增。韓國 9 月整體通貨膨脹率較去年同期下降 0.4%，是從 1966 年相關統計以來，CPI 漲幅首次落入負值，主要受農產品價格下跌及消費者需求疲弱所影響。核心通貨膨脹則較去年同期微幅上升了 0.6%，為 1999 年 9 月以來最低成長。出入口貿易數據亦不理想，9 月出口按年下跌 11.7%，已連續 10 個月下跌。9 月數據增強外界對南韓經濟出現放緩的看法，可能會增加南韓央行在本月的利率設定會議上降息的機率。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.93 個基點，至 1.635%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.25%至 99.128；歐元升值 0.31%至 1.090；日圓升值 0.31%至 108.08；澳幣貶值 0.68%至 0.670；南非幣貶值 1.30%至 15.335。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.83%至 53.62 元。
- 黃金價格上漲 0.46%至 1479.10 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	2158.47	-0.99	-1.19	1.02	-1.82	1.26	14.57	-1.15	2019/10/1
S&P 500	2940.25	-1.23	-0.89	0.47	-1.10	2.55	17.29	0.58	2019/10/1
道瓊工業	26573.04	-1.28	-0.88	0.64	-0.80	1.50	13.91	-0.75	2019/10/1
那斯達克	7908.69	-1.13	-1.06	-0.68	-2.47	0.76	19.19	-1.14	2019/10/1
VIX指數	18.56	14.29	8.86	-2.21	43.54	38.92	-26.99	54.02	2019/10/1
加拿大TSX綜合	16447.66	-1.27	-2.09	0.03	-0.14	1.13	14.84	2.69	2019/10/1
道瓊歐洲600	387.99	-1.31	-0.47	1.92	-0.33	0.77	14.91	1.58	2019/10/1
英國富時	7360.32	-0.65	0.94	1.08	-2.63	-0.42	9.40	-1.53	2019/10/1
德國DAX	12263.83	-1.32	-0.35	2.59	-2.10	4.33	16.15	-0.19	2019/10/1
法國巴黎	5597.63	-1.41	-0.55	1.90	0.37	3.21	18.33	2.37	2019/10/1
日經225	21885.24	0.59	-0.97	6.14	0.60	1.77	9.35	-9.83	2019/10/1
東證一部指數	1603.00	0.96	-1.23	6.50	0.83	-0.54	7.29	-12.12	2019/10/1
澳洲	6742.85	0.81	-0.09	2.48	1.35	8.02	19.42	10.07	2019/10/1
新興市場股市指數									
新興市場指數	998.48	-0.25	-0.70	1.50	-6.13	-6.78	3.39	-3.37	2019/10/1
新興亞洲指數	504.17	-0.11	-0.52	1.55	-5.40	-7.50	3.87	-4.29	2019/10/1
新興拉美指數	2,646.51	-0.77	-0.51	3.04	-6.52	-4.09	3.14	0.63	2019/10/1
歐非中東指數	243.70	-0.53	-1.55	0.02	-9.14	-5.09	1.28	-1.75	2019/10/1
香港恆生	26,092.27	0.53	-0.50	1.43	-8.58	-11.74	0.95	-6.10	2019/9/30
香港國企	10,200.97	0.51	-0.85	1.17	-6.26	-11.74	0.75	-7.41	2019/9/30
滬深300指數	3,814.53	-0.99	-1.96	0.39	-3.08	-4.01	26.70	10.92	2019/9/30
台灣加權	10,967.65	1.27	0.45	3.13	0.94	2.59	12.75	0.44	2019/10/1
韓國KOSPI	2,072.42	0.45	-0.05	5.24	-2.34	-4.81	1.54	-10.27	2019/10/1
印度SENSEX	38,305.41	-0.94	-2.03	2.61	-3.80	-1.92	6.20	4.87	2019/10/1
馬來西亞	1,589.44	0.35	-0.18	-1.41	-6.01	-2.66	-5.98	-11.61	2019/10/1
泰國SET	1,624.09	-0.80	-0.39	-1.81	-6.24	-1.66	3.85	-7.09	2019/10/1
印尼雅加達綜合	6,138.25	-0.50	0.01	-2.42	-3.86	-5.22	-0.91	4.47	2019/10/1
菲律賓綜合股價	7,739.86	-0.50	-1.95	-2.26	-4.37	-1.77	3.67	8.52	2019/10/1
越南證交所指數	999.59	0.30	1.16	1.58	3.91	1.40	11.99	-1.88	2019/10/1
俄羅斯RTS	1,329.37	-0.34	-2.17	1.54	-4.93	9.31	24.39	12.50	2019/10/1
南非40指數	48,938.16	0.26	-1.25	0.10	-6.06	-3.95	4.73	-0.66	2019/10/1
巴西聖保羅	104,053.40	-0.66	0.17	3.41	3.43	9.09	18.39	27.50	2019/10/1
墨西哥Bolsa	42,937.16	-0.17	-0.38	1.97	-1.16	-0.89	3.11	-13.04	2019/10/1
匯市與油金									
美元指數	99.128	-0.25	0.80	0.21	2.36	1.95	3.07	4.02	2019/10/1
歐元兌美元	1.093	0.31	-0.08	-0.33	-3.11	-2.41	-4.65	-5.32	2019/10/1
美元兌日圓	107.750	0.31	0.05	-1.37	0.15	3.34	1.83	5.51	2019/10/1
澳幣兌美元	0.670	-0.68	-0.62	-0.10	-4.07	-5.12	-4.82	-6.66	2019/10/1
美元兌境外人民幣	7.147	-0.08	-0.26	0.67	-3.61	-5.87	-3.85	-3.64	2019/10/1
美元兌台幣	31.041	0.00	-0.10	1.05	-0.18	-0.76	-1.59	-1.66	2019/10/1
美元兌巴西里爾	4.159	-0.05	0.14	0.69	-7.62	-7.42	-6.68	-3.36	2019/10/1
美元兌南非蘭德	15.335	-1.30	-2.25	-0.54	-8.07	-7.37	-6.44	-6.37	2019/10/1
西德州原油	53.620	-0.83	-4.41	-1.62	-3.88	-12.96	11.99	-25.29	2019/10/1
黃金現貨	1,479.10	0.46	-1.46	-3.10	4.47	14.66	15.56	23.16	2019/10/1
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	1.546	-7.580	-7.97	4.19	-24.13	-78.67	-94.19	-127.30	2019/10/1
美國10年期公債	1.635	-2.930	-1.03	13.92	-38.87	-86.56	-104.89	-144.83	2019/10/1
美國30年期公債	2.093	-1.800	-1.11	12.99	-45.53	-79.76	-92.20	-114.18	2019/10/1
德國2年期公債	-0.769	-0.300	-3.50	15.80	-1.20	-16.90	-15.90	-22.80	2019/10/1
德國10年期公債	-0.564	0.700	3.60	13.60	-20.70	-53.80	-80.60	-103.50	2019/10/1
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	0.210	0.210	0.21	8.18	11.13	2.37	2.99	3.12	2019/10/1
美國MBS	0.064	0.064	0.06	5.89	8.11	2.40	2.76	3.15	2019/10/1
美國投資級公司債	0.186	0.186	0.19	13.15	13.27	4.57	4.57	5.57	2019/10/1
新興市場本地債	-0.344	-0.344	-0.34	10.31	12.57	4.18	1.34	2.96	2019/10/1
新興市場美元債	-0.038	-0.038	-0.04	12.15	11.51	4.94	5.27	6.88	2019/10/1
美國高收益債	-0.069	-0.069	-0.07	11.43	6.03	6.04	5.31	7.86	2019/10/1

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】