

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月09日

市場回顧

美國股市

美股下跌 美國對中國官員進行簽證限制 美國信貸總額仍優於預期

- 美國標普 500 指數下跌 1.56%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.01%。繼美國商務部將 28 間陸企列入貿易黑名單後，美國國務卿蓬佩奧昨日宣布，將對負責這些陸企的共產黨官員，採行簽證限制措施，川普政府的這些作為被外界認為恐會阻礙雙方達成貿易協議，且讓美中貿易戰持續延燒。
- 美國公布 8 月份消費者信貸總額增加 179 億美元，年增率為 5.2%，增幅雖較 7 月略為放緩，但仍優於分析師預期的 150 億美元，顯示美國整體個人消費力道仍未減弱，市場將繼續密切關注周五即將公布的密歇根大學消費者信心指數。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲 德國工業生產意外回升

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.10%，終止連 2 日上漲。德國 8 月工業生產終止連降兩個月，按月回升 0.3%，優於市場預期之下降 0.1%，顯示德國第三季經濟萎縮的狀況不致於太嚴峻。但分析師表示，儘管這是個好消息，但並不會因此就減輕人們對貿易緊張局勢惡化和商業信心消退的擔憂，畢竟第二季占整體經濟約 23% 的製造業產出已較去年同期萎縮了 4.9%，而且周一公布之工廠訂單仍是持續下降的狀態。
- 東證指數上漲 0.87%；日經指數上漲 0.99%。

新興市場與亞太股市

新興市場下跌 港、陸股上漲 IMF 下修泰國經濟展望 中國服務業 PMI 下滑

- MSCI 新興市場指數下跌 0.02%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.26%；新興亞洲上漲 0.31%；歐非中東下跌 0.79%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲下跌 1.05%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.63%。國際貨幣基金(IMF)發布報告，預期 2019 年泰國經濟成長將由去年的 4.1% 大幅滑落至 2.9%，且 2020 年成長率也僅為 3%，除全球經濟放緩外，泰銖今年以來的大幅升值也傷害到泰國的觀光與出口，已拖累該國經濟成長率降至 2014 年來最低。泰國央行總裁已在上周五明確表示，如果全球經濟狀況進一步惡化，央行將進一步推出貨幣刺激政策。
- 恆生指數上漲 0.28%；國企指數上漲 0.53%；滬深 300 指數上漲 0.61%。中國公布 9 月份財新服務業 PMI 為 51.3，低於前期 52.1 及市場預期 52，創 7 個月新低。財新首席經濟學家表示，雖然 9 月份中國經濟呈現出較明顯的改善，內需加速擴張、就業改善，但因匯率波動、勞動力和原物料成本上漲影響，使成本壓力擴大，對企業信心造成影響，不過整體而言，中國經濟經過前期快速下行之後，逐漸具備走穩趨勢。受到 9 月製造業 PMI 的回升帶動，綜合 PMI 回升至 51.9，為今年 5 月以來新高。
- 澳股上漲 0.45%，連 3 日上漲，累積漲幅為 1.53%。澳洲國民銀行數據顯示，9 月份 NAB 景氣狀況指數由前月的 1 上升至 2，終止連續兩個月的下跌；而企業信心指數則是由前月的 1，向下降至 0，已連續第二個月下滑。韓股上漲 1.21%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.21%。

債市與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.91 個基點，至 1.529%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.17% 至 99.133；歐元貶值 0.13% 至 1.096；日圓升值 0.16% 至 107.09；澳幣貶值 0.07% 至 0.673；南非幣貶值 0.66% 至 15.28。

油市與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.23% 至 52.63 元。
- 黃金價格上漲 0.80% 至 1,505.55 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	2124.15	-1.29	0.13	-2.49	-3.17	-0.89	12.75	-0.67	2019/10/8
S&P 500	2893.06	-1.56	-1.60	-2.87	-2.91	0.52	15.41	0.44	2019/10/8
道瓊工業	26164.04	-1.19	-1.54	-2.50	-2.31	0.05	12.16	-1.01	2019/10/8
那斯達克	7823.78	-1.67	-1.07	-3.26	-3.91	-1.08	17.91	1.11	2019/10/8
VIX指數	20.28	13.55	9.27	32.81	43.93	42.02	-20.22	27.15	2019/10/8
加拿大TSX綜合	16293.95	-0.79	-0.93	-1.22	-1.52	-0.26	13.76	2.77	2019/10/8
道瓊歐洲600	378.71	-1.10	-2.39	-1.90	-2.37	-1.81	12.16	1.55	2019/10/8
英國富時	7143.15	-0.76	-2.95	-1.28	-5.22	-3.80	6.17	-1.30	2019/10/8
德國DAX	11970.20	-1.05	-3.68	-2.09	-3.75	1.01	13.37	-0.06	2019/10/8
法國巴黎	5456.62	-1.18	-2.52	-2.37	-2.07	0.37	15.35	2.60	2019/10/8
日經225	21587.78	0.99	-0.88	1.26	0.10	-0.99	7.86	-8.02	2019/10/8
東證一部指數	1586.50	0.87	-0.61	2.28	0.74	-1.99	6.19	-9.92	2019/10/8
澳洲	6593.43	0.45	-1.59	-1.71	-1.97	5.03	15.73	8.17	2019/10/8

新興市場股市指數									
新興市場指數	993.95	-0.02	0.48	-1.65	-4.65	-9.10	2.92	0.00	2019/10/8
新興亞洲指數	502.82	0.31	0.47	-1.23	-2.78	-9.41	3.59	0.61	2019/10/8
新興拉美指數	2,621.75	-1.05	-0.94	-1.91	-10.26	-7.49	2.18	-4.80	2019/10/8
歐非中東指數	241.36	-0.79	0.03	-3.42	-8.60	-8.60	0.31	1.29	2019/10/8
香港恆生	25,893.40	0.28	-0.24	-2.95	-7.91	-14.14	0.18	-1.07	2019/10/8
香港國企	10,201.34	0.53	0.52	-2.07	-4.22	-13.66	0.76	-2.10	2019/10/8
滬深300指數	3,837.68	0.61	-1.63	-3.40	1.17	-5.83	27.47	16.69	2019/10/8
台灣加權	11,017.31	0.75	0.45	2.00	2.94	1.53	13.26	5.26	2019/10/8
韓國KOSPI	2,046.25	1.21	-0.81	1.32	-0.28	-7.56	0.26	-9.21	2019/10/8
印度SENSEX	37,531.98	-0.38	-3.32	1.49	-3.07	-3.02	4.06	8.87	2019/10/7
馬來西亞	1,558.79	-0.01	-1.93	-2.85	-7.37	-5.06	-7.80	-12.14	2019/10/8
泰國SET	1,612.17	-0.10	-0.73	-3.53	-6.35	-2.75	3.09	-4.99	2019/10/8
印尼雅加達綜合	6,039.60	0.65	-1.61	-4.53	-5.46	-6.86	-2.50	4.19	2019/10/8
菲律賓綜合股價	7,756.72	0.96	0.22	-2.56	-3.55	-2.01	3.89	9.88	2019/10/8
越南證交所指數	988.22	0.52	-1.14	1.45	1.98	-0.03	10.72	-0.80	2019/10/8
俄羅斯RTS	1,306.39	-1.05	-1.73	-2.52	-6.34	4.65	22.24	12.67	2019/10/8
南非40指數	48,465.32	-0.35	-0.97	-2.29	-4.80	-6.01	3.72	1.03	2019/10/8
巴西聖保羅	99,981.40	-0.59	-3.91	-3.10	-4.35	3.83	13.76	16.14	2019/10/8
墨西哥Bolsa	42,535.14	-0.97	-0.94	-0.30	-0.66	-5.79	2.15	-12.31	2019/10/8

匯市與油金									
美元指數	99.133	0.17	0.07	0.82	1.64	2.15	3.03	3.58	2019/10/8
歐元兌美元	1.096	-0.13	0.00	-0.81	-2.22	-2.70	-4.43	-4.63	2019/10/8
美元兌日圓	107.090	0.16	0.19	0.24	1.75	3.89	2.53	5.59	2019/10/8
澳幣兌美元	0.673	-0.07	0.34	-1.92	-2.86	-5.53	-4.53	-5.25	2019/10/8
美元兌境外人民幣	7.164	-0.41	-0.18	-0.60	-3.70	-6.17	-4.06	-3.41	2019/10/8
美元兌台幣	30.818	0.29	0.72	1.28	1.17	0.09	-0.87	0.44	2019/10/8
美元兌巴西里爾	4.095	-0.94	1.56	0.06	-6.99	-5.97	-5.23	-7.71	2019/10/8
美元兌南非蘭德	15.280	-0.66	0.09	-3.33	-7.19	-7.77	-6.09	-4.68	2019/10/8
西德州原油	52.630	-0.23	-0.38	-9.16	-9.35	-16.71	8.75	-27.91	2019/10/8
黃金現貨	1,505.55	0.80	0.53	0.55	7.86	15.59	17.54	26.70	2019/10/8

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	1.419	-4.230	-6.26	-17.74	-49.12	-93.43	-107.24	-146.97	2019/10/8
美國10年期公債	1.529	-2.910	-6.86	-11.32	-53.42	-97.00	-115.36	-167.57	2019/10/8
美國30年期公債	2.029	-1.910	-5.42	-9.47	-50.70	-88.07	-98.11	-133.51	2019/10/8
德國2年期公債	-0.784	-1.000	-1.50	8.60	-4.10	-20.50	-17.40	-24.00	2019/10/8
德國10年期公債	-0.594	-1.900	-3.00	4.40	-22.80	-60.10	-83.60	-112.30	2019/10/8

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	0.076	0.880	0.88	8.90	12.77	2.87	3.03	3.22	2019/10/8
美國MBS	0.003	0.247	0.25	6.08	9.29	2.54	2.72	3.15	2019/10/8
美國投資級公司債	0.012	0.599	0.60	13.62	14.76	4.89	4.55	5.63	2019/10/8
新興市場本地債	-0.203	0.673	0.67	11.44	15.11	4.61	1.46	2.87	2019/10/8
新興市場美元債	-0.153	0.322	0.32	12.55	12.92	5.11	5.29	6.74	2019/10/8
美國高收益債	-0.176	-0.562	-0.56	10.88	6.15	5.71	5.15	7.76	2019/10/8

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】