

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月14日

市場回顧

美國股市

美股上漲 美中達成第一階段貿易協議

- 標普 500 指數上漲 1.09%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.64%，周線上漲 0.62%，終止連 3 周下跌。美中第 13 輪高層級貿易談判 11 日落幕，美國總統川普宣布雙方達成第一階段協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購等範疇。川普表示，美中達成了極具實質性的第一階段協議，會暫停 15 日的關稅上調，並可能在 11 月於亞太經合組織峰會，與中國國家主席習近平會面，共同簽署第一階段協議之文件。
- 美國聯準會將啟動每月 600 億美元的購債計劃，來控制基準利率，引導貨幣政策走向。紐約聯邦儲備銀行將於 10 月中旬至 11 月中旬間，以每月約 600 億美元的初始速度進行購債，該項計畫至少將持續到明年第 2 季，但期間仍有可能改變購債速度和期限。

歐日股市

歐、日股上漲 貿易談判樂觀 英國脫歐協議露曙光

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 2.31%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.38%，周線上漲 3.00%，終止連 2 周下跌。英國首相強生和愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡 10 日的會面狀況良好，歐洲理事會主席圖斯克表示，雙方會面傳達的訊息相當正面，對於英國順利於本月底前達成脫歐協議表示樂觀以待，儘管無法確保新一輪脫歐談判定會成功，但在時間有限的情況下，雙方都會盡力嘗試。然而，他也強調目前英國仍尚未提出可行且實際的脫歐方案。
- 東證指數上漲 0.88%，終止連 2 日下跌，周線上漲 1.42%，終止連 2 周下跌；日經指數上漲 1.15%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.60%，周線上漲 1.82%，終止連 2 周下跌。

新興市場與亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 陸取消金融機構外資持股限制

- MSCI 新興市場指數上漲 1.51%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.86%，周線上漲 1.50%，終止連 3 周下跌；新興亞洲上漲 1.47%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.61%，周線上漲 1.67%，終止連 3 周下跌；歐非中東上漲 1.50%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.43%，周線上漲 1.58%，終止連 3 周下跌；拉丁美洲上漲 1.74%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.06%，周線上漲 0.39%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.60%。
- 恆生指數上漲 2.34%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.44%，周線上漲 1.89%，終止連 3 周下跌；國企指數上漲 2.29%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.77%，周線上漲 3.01%，終止連 3 周下跌。滬深 300 指數上漲 0.96%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.53%，周線上漲 2.55%，終止連 3 周下跌。中國證監會宣布，將自 2020 年 1 月 1 日起，取消期貨公司外資持股比例限制，符合條件的投資者可 100% 持股，基金管理公司和證券公司的外資持股限制，也將分別在 2020 年 4 月 1 日，和 2020 年 12 月 1 日起取消。按照之前中國證監會的既定時程，原計劃於 2021 年才會取消中國境內期貨公司外資股比限制至 100%，目前來看，中國開放的時點是提前了一年。
- 澳股上漲 0.91%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.92%，周線上漲 1.38%，終止連 2 周下跌。韓股上漲 0.81%，周線上漲 1.18%，終止連 2 周下跌。

債市與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 6.09 個基點，至 1.729%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.41% 至 98.301；歐元升值 0.34% 至 1.104；日圓貶值 0.29% 至 108.29；澳幣升值 0.49% 至 0.679；南非幣升值 1.86% 至 14.776。

油市與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 2.15% 至 54.70 元，因美中貿易談判取得進展，舒緩了市場對能源需求的擔憂。
- 黃金價格下跌 0.33% 至 1489.10 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	2179.33	1.36	1.28	-1.20	-1.51	0.92	15.68	5.62	2019/10/11
S&P 500	2970.27	1.09	0.62	-1.23	-1.44	2.16	18.49	7.34	2019/10/11
道瓊工業	26816.59	1.21	0.91	-1.48	-1.89	1.53	14.96	5.83	2019/10/11
那斯達克	8057.04	1.34	0.93	-1.46	-2.27	0.91	21.43	7.47	2019/10/11
VIX指數	15.58	-11.33	-8.57	13.39	25.75	29.73	-38.71	-26.89	2019/10/11
加拿大TSX綜合	16415.16	-0.05	-0.21	-1.60	-0.44	-0.40	14.61	6.49	2019/10/11
道瓊歐洲600	391.61	2.31	3.00	-0.05	1.23	1.05	15.98	9.10	2019/10/11
英國富時	7247.08	0.84	1.28	-1.63	-3.45	-2.55	7.71	3.59	2019/10/11
德國DAX	12511.65	2.86	4.15	0.35	1.53	4.26	18.49	8.57	2019/10/11
法國巴黎	5665.48	1.73	3.23	0.18	1.66	2.96	19.76	11.18	2019/10/11
日經225	21798.87	1.15	1.82	-0.86	0.52	-0.33	8.91	-3.95	2019/10/11
東證一部指數	1595.27	0.88	1.42	-0.91	1.20	-0.63	6.77	-6.30	2019/10/11
澳洲	6606.81	0.91	1.61	0.00	-0.40	6.69	18.12	13.13	2019/10/11
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,011.54	1.51	1.75	-1.47	-3.75	-7.12	4.74	3.21	2019/10/11
新興亞洲指數	510.22	1.47	1.79	-1.31	-2.19	-7.80	5.12	3.60	2019/10/11
新興拉美指數	2,702.55	1.74	0.39	-0.26	-8.08	-2.10	5.32	1.62	2019/10/11
歐非中東指數	246.60	1.50	1.36	-3.14	-7.28	-7.48	2.48	2.75	2019/10/11
香港恆生	26,308.44	2.34	0.76	-3.82	-7.60	-12.04	1.79	1.96	2019/10/11
香港國企	10,452.58	2.29	2.27	-2.20	-3.11	-10.35	3.24	1.49	2019/10/11
滬深300指數	3,911.73	0.96	1.53	-1.53	2.70	-1.93	29.93	23.37	2019/10/11
台灣加權	10,889.96	-1.16	-0.53	1.27	0.85	0.20	11.95	4.04	2019/10/9
韓國KOSPI	2,044.61	0.81	1.18	-0.22	-2.02	-8.46	0.17	-5.42	2019/10/11
印度SENSEX	38,127.08	0.65	0.05	1.98	-1.57	-1.65	5.71	9.77	2019/10/11
馬來西亞	1,556.84	0.32	-0.05	-2.77	-6.75	-4.50	-7.91	-10.05	2019/10/11
泰國SET	1,626.00	1.15	1.25	-2.16	-6.10	-2.07	3.97	-4.14	2019/10/11
印尼雅加達綜合	6,105.80	1.36	0.73	-3.62	-4.20	-4.68	-1.43	6.07	2019/10/11
菲律賓綜合股價	7,849.94	1.09	1.89	-1.78	-3.58	-0.39	5.14	12.07	2019/10/11
越南證交所指數	991.84	0.45	0.43	0.47	1.69	0.91	11.13	2.24	2019/10/11
俄羅斯RTS	1,329.63	-0.10	1.37	-2.87	-4.20	6.08	24.41	16.50	2019/10/11
南非40指數	49,404.06	0.76	2.98	-3.40	-3.49	-5.25	5.73	4.51	2019/10/11
巴西聖保羅	103,831.90	1.98	1.25	0.32	-0.07	11.80	18.14	25.22	2019/10/11
墨西哥Bolsa	43,214.59	0.66	-0.47	0.87	1.33	-3.29	3.78	-8.91	2019/10/11
匯市與油金									
美元指數	98.301	-0.41	-0.53	0.19	1.68	1.51	2.36	3.38	2019/10/11
歐元兌美元	1.104	0.34	0.51	0.24	-2.05	-2.45	-3.84	-4.77	2019/10/11
美元兌日圓	108.290	-0.29	-1.12	-0.32	-0.52	3.29	1.12	3.04	2019/10/11
澳幣兌美元	0.679	0.49	0.89	-1.05	-3.49	-5.30	-3.63	-4.73	2019/10/11
美元兌境外人民幣	7.081	0.33	0.79	-0.23	-2.89	-5.24	-2.93	-2.19	2019/10/11
美元兌台幣	30.618	0.46	0.95	1.79	1.32	0.79	-0.23	1.58	2019/10/11
美元兌巴西里爾	4.110	-0.04	-1.29	-1.01	-8.64	-6.08	-5.56	-8.02	2019/10/11
美元兌南非蘭德	14.776	1.86	2.63	-0.88	-6.00	-5.04	-3.01	-2.86	2019/10/11
西德州原油	54.700	2.15	3.92	0.04	-8.86	-13.68	13.69	-21.07	2019/10/11
黃金現貨	1,489.10	-0.33	-0.61	-0.28	4.85	15.04	15.75	21.88	2019/10/11
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	1.591	4.900	18.78	-8.28	-27.11	-76.26	-89.64	-125.70	2019/10/11
美國10年期公債	1.729	6.090	20.00	-0.95	-40.88	-76.80	-95.52	-142.08	2019/10/11
美國30年期公債	2.194	3.260	17.90	-2.72	-46.52	-73.24	-82.04	-112.92	2019/10/11
德國2年期公債	-0.720	-0.800	6.00	12.10	1.00	-14.30	-11.00	-18.30	2019/10/11
德國10年期公債	-0.442	2.700	14.40	12.20	-21.70	-43.30	-68.40	-96.00	2019/10/11
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	-0.542	-0.390	-0.39	7.53	10.76	2.48	2.74	3.16	2019/10/11
美國MBS	-0.111	-0.058	-0.06	5.76	8.43	2.45	2.67	3.14	2019/10/11
美國投資級公司債	-0.365	-0.429	-0.43	12.45	13.13	4.56	4.31	5.59	2019/10/11
新興市場本地債	0.344	1.338	1.34	12.17	15.66	5.07	1.53	2.94	2019/10/11
新興市場美元債	-0.052	0.209	0.21	12.42	12.99	5.10	5.28	6.73	2019/10/11
美國高收益債	0.228	-0.155	-0.16	11.33	7.30	5.84	5.37	7.79	2019/10/11

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。富盛證券投資顧問為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投資顧問獨立經營管理】