

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月15日

市場回顧

美股下跌 美中貿易協議擔憂再起

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.14%，終止連 3 日上漲，因市場擔憂上周的美中貿易協議並未如想像中確定，畢竟目前並未有書面文件的簽署。
- 彭博引述消息人士透露，中國希望最早在 10 月底進行進一步談判，以敲定第一階段協議的文本細節，目前中國可能派出國務院副總理劉鶴來敲定文本細節，美中元首有望在下個月智利舉行的亞太經合峰會(APEC)上簽署第一階段協議，中方還希望取消 12 月的關稅上調計畫，但目前川普政府尚未對此表態支持。美國總統川普上週五與劉鶴會面後表示，兩國非常接近結束貿易戰，第一階段協議最終文本預計將在三到五週後敲定。

歐股下跌 美對歐加徵關稅在即 硬脫歐疑慮未散 日股休市

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.49%，終止連 3 日上漲，美對歐加徵關稅在即，貿易擔憂揮之不去。歐洲貿易事務專員 Cecilia Malmstrom 在發給美國貿易代表的信中表示，若美國對價值 75 億美元的歐盟商品加徵關稅，歐盟不排除採取反制措施。英國議會周一復會，而英國女王伊麗莎白二世發表演說，認為英國的首要任務，就是在 10 月 31 日離開歐盟。市場分析指出，議會若未投下反對票，意味英國脫歐可能不會延期，倘若與歐盟沒有達成協議，擔心將出現無序脫歐的局面。
- 日本體育節，股市休市一日。

新興市場、港、陸股上漲 中國進出口數據遜於預期

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.58%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.44%；新興亞洲上漲 0.93%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.54%；歐非中東下跌 0.67%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲上漲 0.09%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.15%。
- 恆生指數上漲 0.81%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.25%；國企指數上漲 0.53%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.30%。滬深 300 指數上漲 1.06%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.59%。中國海關總署公布 9 月貿易順差為 3,966 億美元，年跌 5.7%；其中出口總值年增率為-3.2%，遜於預期的 2.8%；而進口總值年增率則為-8.5%，遜於預期-6%。
- 印度統計局數據顯示，8 月工業生產指數(IIP)年增意外下跌 1.1%，遜於市場預期續升 1.8%，為至少一年來首降，更是 6 年來最大跌幅。此外，9 月批發物價指數(WPI)年增率放緩至 0.33%，不及預期的上升 0.9%，為 2016 年 6 月以來最低。世界銀行示警，經濟問題可能會蔓延至本來就處境艱難的金融業上。
- 新加坡今年第三季國內生產總值(GDP)年增率意外僅增長 0.1%，不及市場預期增長 0.2%，為 2009 年次季以來最低。另外，新加坡金管局今天下調匯率區間斜率，為 2016 年以來首次放寬貨幣政策。
- 澳股上漲 0.54%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.46%。韓股上漲 1.11%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.92%。韓國央行將於 15 日宣告最新利率決策，因近來各項經濟數據表現不佳，市場預期韓國央行將會再度降息，最遲也會再 11 月宣布降息。

美國債市休市 美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國債市休市一日。
- 美元指數上漲 0.16%至 98.454；歐元貶值 0.14%至 1.103；日圓貶值 0.10%至 108.40；澳幣貶值 0.28%至 0.678；南非幣貶值 0.28%至 14.817。

原油價格下跌 黃金價格上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 2.03%至 53.59 元，因報導稱中國要求與美國簽署川普上週五宣布的「第一階段貿易協議」之前，再進行更多談話，引發了市場對能源需求的擔憂。
- 黃金價格上漲 0.28%至 1493.25 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	2175.28	-0.19	2.41	-1.38	-1.76	0.65	15.47	5.85	2019/10/14
S&P 500	2966.15	-0.14	0.93	-1.37	-1.60	2.08	18.32	7.83	2019/10/14
道瓊工業	26787.36	-0.11	1.17	-1.59	-2.09	1.53	14.83	6.09	2019/10/14
那斯達克	8048.65	-0.10	1.16	-1.57	-2.54	0.91	21.30	8.32	2019/10/14
VIX指數	14.57	-6.48	-18.42	6.04	17.59	21.32	-42.68	-31.63	2019/10/14
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	389.69	-0.49	1.77	-0.54	0.50	0.41	15.41	8.46	2019/10/14
英國富時	7213.45	-0.46	0.22	-2.09	-4.23	-3.00	7.21	2.62	2019/10/14
德國DAX	12486.56	-0.20	3.22	0.14	0.80	3.88	18.26	7.51	2019/10/14
法國巴黎	5643.08	-0.40	2.20	-0.22	1.16	2.44	19.29	10.76	2019/10/14
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	6642.59	0.54	0.80	-0.35	-0.10	6.31	17.71	13.86	2019/10/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,017.45	0.58	2.36	-0.89	-3.81	-6.33	5.35	4.71	2019/10/14
新興亞洲指數	514.97	0.93	2.42	-0.39	-2.00	-6.82	6.09	5.95	2019/10/14
新興拉美指數	2,705.09	0.09	2.10	-0.16	-8.05	-1.45	5.42	0.11	2019/10/14
歐非中東指數	244.95	-0.67	1.49	-3.79	-8.60	-7.44	1.80	2.79	2019/10/14
香港恆生	26,521.85	0.81	2.71	-3.04	-7.12	-11.03	2.62	4.23	2019/10/14
香港國企	10,507.85	0.53	3.55	-1.68	-3.06	-9.66	3.78	3.58	2019/10/14
滬深300指數	3,953.24	1.06	3.64	-0.48	3.37	-0.56	31.31	26.44	2019/10/14
台灣加權	11,066.95	1.63	1.76	2.21	1.75	1.76	13.77	11.77	2019/10/14
韓國KOSPI	2,067.40	1.11	2.26	0.89	-0.72	-7.82	1.29	-3.62	2019/10/14
印度SENSEX	38,214.47	0.23	1.44	2.22	-1.75	-1.78	5.95	9.61	2019/10/14
馬來西亞	1,567.59	0.69	0.55	-2.10	-6.27	-3.91	-7.28	-9.32	2019/10/14
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	6,126.88	0.35	2.10	-3.28	-4.54	-4.79	-1.09	6.98	2019/10/14
菲律賓綜合股價	7,884.29	0.44	2.62	-1.35	-5.75	1.24	5.60	13.83	2019/10/14
俄羅斯RTS	1,321.13	-0.64	0.07	-3.49	-4.72	5.95	23.62	15.21	2019/10/14
南非40指數	49,110.74	-0.59	0.98	-3.98	-4.54	-5.48	5.10	6.08	2019/10/14
巴西聖保羅	104,301.60	0.45	3.71	0.77	0.48	12.05	18.68	25.12	2019/10/14
墨西哥Bolsa	43,299.53	0.20	0.81	1.07	0.55	-2.97	3.98	-9.30	2019/10/14
匯市與油金									
美元指數	98.454	0.16	-0.52	0.20	1.70	1.53	2.37	3.40	2019/10/14
歐元兌美元	1.103	-0.14	0.62	0.22	-2.07	-2.47	-3.85	-4.78	2019/10/14
美元兌日圓	108.400	-0.10	-1.22	-0.27	-0.46	3.35	1.18	3.10	2019/10/14
澳幣兌美元	0.678	-0.28	0.67	-1.34	-3.78	-5.58	-3.92	-5.01	2019/10/14
美元兌境外人民幣	7.069	0.17	1.32	-0.13	-2.79	-5.14	-2.84	-2.09	2019/10/14
美元兌台幣	30.608	0.03	0.96	1.04	1.42	0.81	-0.19	0.94	2019/10/14
美元兌巴西里爾	4.127	-0.42	-0.48	-1.13	-8.97	-6.19	-5.96	-9.47	2019/10/14
美元兌南非蘭德	14.817	-0.28	3.10	-1.08	-6.19	-5.22	-3.20	-3.05	2019/10/14
西德州原油	53.590	-2.03	1.82	-2.21	-9.96	-15.37	11.14	-23.20	2019/10/14
黃金現貨	1,493.25	0.28	-0.98	0.15	5.43	15.76	16.25	21.48	2019/10/14
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	0.000	12.97	-20.85	-25.57	-80.00	-89.64	-126.14	2019/10/14
美國10年期公債	1.729	0.000	17.10	-16.68	-39.29	-83.61	-95.52	-143.23	2019/10/14
美國30年期公債	2.194	0.000	14.57	-17.67	-45.26	-78.28	-82.04	-114.06	2019/10/14
德國2年期公債	-0.704	1.600	7.00	0.30	1.50	-14.50	-9.40	-14.40	2019/10/14
德國10年期公債	-0.457	-1.500	11.80	-0.80	-24.70	-51.20	-69.90	-95.50	2019/10/14
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	0.019	-0.371	-0.37	7.55	10.79	2.55	2.63	3.17	2019/10/14
美國MBS	0.028	-0.030	-0.03	5.79	8.55	2.46	2.61	3.12	2019/10/14
美國投資級公司債	0.031	-0.398	-0.40	12.49	13.22	4.62	4.21	5.60	2019/10/14
新興市場本地債	0.043	0.333	0.33	9.95	12.68	4.26	3.55	3.56	2019/10/14
新興市場美元債	0.047	0.256	0.26	12.48	12.77	5.18	5.27	6.71	2019/10/14
美國高收益債	0.052	-0.103	-0.10	11.39	7.18	5.85	5.45	7.75	2019/10/14
歐洲高收益債	0.040	-0.088	-0.09	11.55	8.83	7.03	6.44	8.87	2019/10/14

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】