

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月16日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 財報季業績開紅盤

- 標普 500 指數上漲 1.00%，因第三季的財報季開跑，迎來一連串樂觀的業績報告，提振投資人信心，其中摩根大通業績亮眼，股價創歷史新高；花旗集團的獲利也優於預期。
- 上週美國總統川普報喜，宣稱中美貿易談判取得突破，中國已經同意加大力度購買美國農產品。但據彭博引述知情人士報導，其實中國是有條件增購美國農產品。據悉，中國的態度是，只有川普收回從 2018 年 3 月貿易戰開打以來所加徵的各項關稅，中國才會加碼購買美國農產品。

### 歐日股市

#### 歐、日股上漲 英脫歐協議有望達成

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.11%，因有報導聲稱，英國和歐盟的談判代表即將達成一項協議，以避免英國硬退歐。8 月歐元區工業生產增幅超出預期，因工廠對機械的投資增加。8 月歐元區工業生產較前月增長 0.4%，增幅高於市場預期的 0.3%。這完全抵銷了 7 月的 0.4% 降幅，而且歐盟統計局預估的數據顯示工廠的投資意願正在增強，機械等資本財的產出在 7 月增加 2.1% 之後，8 月又較前月增長 1.2%，顯示工業產能正在擴張。
- 東證指數上漲 1.56%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.44%；日經指數上漲 1.87%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.47%。日經指數創下 4 月底以來最高，主要反應上周美國總統川普提出美中貿易談判可望達成協議的消息。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場上漲 港、陸股下跌 中國工業生產者物價指數跌幅擴大

- MSCI 新興市場指數上漲 0.18%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.62%；新興亞洲上漲 0.25%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.79%；歐非中東上漲 0.07%；拉丁美洲下跌 0.15%，終止連 4 日上漲。
- 印度 9 月消費者物價指數(CPI)年升幅進一步加快至 3.99%，為去年 7 月以來最高，也高於市場預期的上升 3.7%，但已連續 14 個月低於印度央行設定 4% 中期目標。美國總統川普簽署了一項制裁土耳其現任和前任官員的行政命令，並將土耳其鋼鐵關稅提高 50%，並立即停止與土耳其對 1000 億美元貿易協議進行的談判。
- 恆生指數下跌 0.07%，終止連 3 日上漲；國企指數下跌 0.07%，終止連 3 日上漲。滬深 300 指數下跌 0.43%，終止連 5 日上，因最新工業生產者物價數據令人更加擔心中國經濟狀況，而且能否與美國達成協議結束貿易戰仍然不確定。中國全國居民消費價格(CPI)年增 3.0%，高於市場預期的 2.9%，8 月上升 2.8%。累計今年 1 到 9 月，CPI 年增率為 2.5%。9 月工業生產者物價指數(PPI) 年減 1.2%，符合預期，但較 8 月跌幅擴大，下降速度為逾三年來最快，使得中國政府推出更多刺激措施的可能性增大。中國 9 月份新增人民幣貸款 1.69 兆元，高於預估 1.36 兆元；社會融資規模增量 2.27 兆元人民幣，亦高於預期的 1.9 兆元，顯示今年以來人行加大逆週期調節，做好預調微調、保持流動性合理充裕，加大金融對實體經濟，尤其是小微企業的支持。
- 澳股上漲 0.14%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.60%。澳洲央行公布 10 月貨幣政策會議紀錄，稱全球成長前景疲弱、國內通膨不振，以及就業市場大量閒置的勞動力，央行將考慮進一步放寬貨幣政策，以支持澳洲經濟成長，並達成介於 2%~3% 的通膨目標。韓股上漲 0.04%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.96%。

### 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 4.20 個基點，至 1.771%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.17% 至 98.288；歐元升值 0.05% 至 1.103；日圓貶值 0.42% 至 108.86；澳幣貶值 0.32% 至 0.675；南非幣貶值 0.50% 至 14.891。

### 油市與貴金屬

#### 原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 1.46% 至 52.81 元，因 IMF 下修經濟成長預期，且中國經濟數據疲弱，導致市場擔憂能源需求。
- 黃金價格下跌 0.82% 至 1481.07 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2196.61	0.98	2.76	0.03	-0.52	1.55	16.60	5.04	2019/10/15
S&P 500	2995.68	1.00	3.55	-0.08	-0.28	3.05	19.50	6.61	2019/10/15
道瓊工業	27024.80	0.89	3.29	-0.19	-1.14	2.16	15.85	4.75	2019/10/15
那斯達克	8148.71	1.24	4.15	-0.06	-0.90	1.86	22.81	6.58	2019/10/15
VIX指數	13.54	-7.07	-24.19	-7.70	5.29	11.17	-46.73	-23.16	2019/10/15
加拿大TSX綜合	16418.39	0.02	-0.04	-1.99	-0.51	-0.51	14.63	5.38	2019/10/15
道瓊歐洲600	394.02	1.11	4.04	1.15	1.26	1.24	16.69	7.95	2019/10/15
英國富時	7211.64	-0.03	0.96	-1.50	-4.82	-3.46	7.19	2.16	2019/10/15
德國DAX	12629.79	1.15	5.51	2.02	1.60	4.37	19.61	7.25	2019/10/15
法國巴黎	5702.05	1.04	4.50	1.78	1.56	3.14	20.53	10.23	2019/10/15
日經225	22207.21	1.87	3.89	1.00	3.12	-0.07	10.95	-1.52	2019/10/15
東證一部指數	1620.20	1.56	3.02	0.64	3.28	-0.38	8.44	-4.01	2019/10/15
澳洲	6652.01	0.14	2.35	0.41	0.90	6.74	18.67	14.15	2019/10/15
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,019.25	0.18	2.64	-0.76	-3.88	-6.79	5.54	3.51	2019/10/15
新興亞洲指數	516.27	0.25	2.82	0.07	-2.06	-7.18	6.36	5.26	2019/10/15
新興拉美指數	2,701.06	-0.15	3.03	-0.30	-7.92	-2.41	5.27	-2.62	2019/10/15
歐非中東指數	245.13	0.07	1.84	-4.89	-8.89	-8.06	1.87	0.51	2019/10/15
香港恆生	26,503.93	-0.07	2.36	-2.29	-7.39	-12.03	2.55	4.09	2019/10/15
香港國企	10,500.17	-0.07	2.93	-1.21	-3.36	-11.17	3.71	2.96	2019/10/15
滬深300指數	3,936.25	-0.43	2.57	-0.54	3.40	-3.66	30.74	26.94	2019/10/15
台灣加權	11,111.80	0.41	1.99	1.96	2.07	1.68	14.23	11.33	2019/10/15
韓國KOSPI	2,068.17	0.04	1.07	0.29	-1.13	-8.03	1.33	-3.59	2019/10/15
印度SENSEX	38,506.09	0.76	2.60	3.72	-1.60	-1.96	6.76	9.51	2019/10/15
馬來西亞	1,566.23	-0.09	0.48	-2.19	-6.15	-3.88	-7.36	-9.82	2019/10/15
泰國SET	1,627.01	0.06	0.82	-2.16	-5.84	-2.01	4.04	-4.17	2019/10/15
印尼雅加達綜合	6,158.17	0.51	1.96	-0.99	-3.81	-4.99	-0.59	6.16	2019/10/15
菲律賓綜合股價	7,840.31	-0.56	1.08	-1.96	-5.12	0.18	5.01	12.21	2019/10/15
俄羅斯RTS	1,331.03	0.75	1.89	-4.66	-3.69	6.02	24.54	14.17	2019/10/15
南非40指數	49,391.20	0.57	1.91	-4.65	-4.94	-6.08	5.70	5.07	2019/10/15
巴西聖保羅	104,489.60	0.18	4.51	0.78	0.69	10.77	18.89	21.90	2019/10/15
墨西哥Bolsa	43,244.63	-0.13	1.67	0.94	0.60	-3.92	3.85	-10.27	2019/10/15
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	98.288	-0.17	-0.85	0.03	1.40	1.39	2.20	3.40	2019/10/15
歐元兌美元	1.103	0.05	0.57	0.30	-1.58	-2.19	-3.78	-4.67	2019/10/15
美元兌日圓	108.860	-0.42	-1.24	-0.65	-0.54	2.91	0.79	3.14	2019/10/15
澳幣兌美元	0.675	-0.32	0.40	-1.65	-3.71	-5.90	-4.21	-5.45	2019/10/15
美元兌境外人民幣	7.084	-0.21	0.74	-0.33	-2.88	-5.26	-3.03	-2.43	2019/10/15
美元兌台幣	30.655	-0.15	0.53	0.88	1.26	0.66	-0.35	0.78	2019/10/15
美元兌巴西里爾	4.180	-1.26	-2.03	-2.38	-10.12	-7.37	-7.15	-10.61	2019/10/15
美元兌南非蘭德	14.891	-0.50	1.94	-1.49	-6.27	-5.71	-3.61	-4.85	2019/10/15
西德州原油	52.810	-1.46	0.68	-15.51	-8.09	-16.95	9.81	-24.52	2019/10/15
黃金現貨	1,481.07	-0.82	-1.60	-1.12	5.35	16.03	15.53	20.95	2019/10/15
<b>債市</b>									
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	1.618	2.660	19.86	-18.19	-21.10	-77.36	-86.98	-123.70	2019/10/15
美國10年期公債	1.771	4.200	24.21	-12.48	-31.77	-78.33	-91.32	-138.47	2019/10/15
美國30年期公債	2.235	4.070	20.55	-13.60	-37.58	-73.34	-77.97	-110.16	2019/10/15
德國2年期公債	-0.687	1.700	9.70	2.00	4.70	-12.80	-7.70	-12.10	2019/10/15
德國10年期公債	-0.417	4.000	17.70	3.20	-16.60	-47.30	-65.90	-92.00	2019/10/15
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	-0.119	-0.489	-0.49	7.42	10.80	2.50	2.48	3.18	2019/10/15
美國MBS	-0.040	-0.070	-0.07	5.75	8.61	2.44	2.54	3.13	2019/10/15
美國投資級公司債	0.028	-0.370	-0.37	12.52	13.36	4.62	4.15	5.62	2019/10/15
新興市場本地債	-0.047	0.286	0.29	9.90	12.47	4.24	3.53	3.56	2019/10/15
新興市場美元債	0.013	0.270	0.27	12.49	12.63	5.18	5.31	6.73	2019/10/15
美國高收益債	0.152	0.048	0.05	11.56	7.24	5.90	5.59	7.75	2019/10/15
歐洲高收益債	0.099	0.011	0.01	11.66	8.98	7.06	6.51	8.86	2019/10/15

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】