

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月17日

市場回顧

美國股市

美股下跌 零售銷售不如預期

- 標普 500 指數下跌 0.20%，因 9 月零售銷售數據不如預期。美國 9 月零售銷售較 8 月下滑 0.3%，為七個月以來首見，也遠不如經濟學家預估的成長 0.3%，顯示作為經濟成長支柱的消費者開始動搖，並提高聯準會在本月第三度降息的可能性。資料顯示，上個月美國家庭削減採購車輛、建材和興趣嗜好等方面的支出，連網購活動都減少，讓市場更加擔心製造業的疲態已擴散到其他領域。
- 國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟成長預測，今年成長由 3.2%降至 3%，為金融海嘯以來最低。

歐日股市

歐股下跌 投資人靜待英國脫歐談判結果 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.14%，因有報導稱，達成協議的主要障礙已被排除，又有消息稱，談判陷入僵局，令市場劇烈波動。歐洲金融市場協會(AFME)公布去年市場融資占歐盟企業融資的 12%，低於 2017 年的 14%，這對歐盟執委會來說是一個令人失望的結果。2015 年，執委會啟動了資本市場聯盟計畫，旨在使企業融資多樣化。AFME 表示，企業債券發行量下降 16%，股票發行量下降 5%，是該機構自 2012 年歐元區債券危機後開始編制該指標以來的最大降幅。而且儘管市場融資下滑，但去年歐盟企業獲得的整體融資卻增加了，銀行貸款增加了 7%，這與歐盟希望企業減少對銀行依賴的目標背道而馳。
- 東證指數上漲 0.70%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.14%；日經指數上漲 1.20%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.67%，因日圓走軟提振出口商類股，而晶片相關股票受美國費城半導體指數提振也上漲。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 IMF 下調中國經濟成長

- MSCI 新興市場指數上漲 0.47%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.09%；新興亞洲上漲 0.49%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.28%；歐非中東上漲 0.55%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.62%；拉丁美洲上漲 0.30%。
- 印尼貿易部表示，印尼和韓國雙方部長週三簽署了一項代表有關經濟協定實質內容談判將告一段落的協議。此舉為兩國正式簽署自由貿易和投資協議開啟了道路。印尼官員表示，他們的目標是在 11 月前達成協議。
- 恆生指數上漲 0.61%；國企指數上漲 0.30%。滬深 300 指數下跌 0.34%，連 2 日下跌，累積跌幅為 0.77%，因市場對於美國和中國達成明確貿易協定的樂觀情緒消退，同時中國經濟出現新的疲軟跡象，也抑制投資人冒險的意願。國際貨幣基金(IMF)下調全球經濟增長預測，其中中國今明兩年經濟增長預測，分別降至 6.1%及 5.8%，預測明年將跌破 6%，主要原因是全球貿易摩擦的影響日益加劇。
- 富時羅素(FTSE Russell)將於明年 2 月發布富時羅素全球股票指數系列半年度評議初步結果，評議將調整全球指數系列中的部分指數，同時亦將 A 股的納入權重提升至 25%，完成富時羅素納入 A 股計劃第一階段第三批。
- 澳股上漲 1.27%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.87%。韓股上漲 0.71%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.67%。南韓央行今日宣布降息 1 碼，將政策利率下調為 1.25%，是近 3 個月來第二次降息，此一決策符合市場預期。此外，南韓 9 月季調後失業率向上增至 3.4%，高於市場預期。

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 3.15 個基點，至 1.740%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.29%至 98.002；歐元升值 0.35%至 1.107；日圓升值 0.09%至 108.76；澳幣升值 0.09%至 0.676；南非幣貶值 0.36%至 14.944。

油市
與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.04%至 53.36 元。
- 黃金價格上漲 0.62%至 1490.18 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	2195.35	-0.06	2.10	-0.29	-0.12	1.59	16.53	5.07	2019/10/16
S&P 500	2989.69	-0.20	2.41	-0.53	0.18	3.08	19.26	6.42	2019/10/16
道瓊工業	27001.98	-0.08	2.49	-0.40	-0.80	2.09	15.75	5.04	2019/10/16
那斯達克	8124.18	-0.30	2.79	-0.76	-0.75	1.60	22.44	6.30	2019/10/16
VIX指數	13.68	1.03	-32.54	-5.26	-2.08	8.57	-46.18	-21.38	2019/10/16
加拿大TSX綜合	16427.18	0.05	0.82	-2.42	-0.35	-0.71	14.69	5.78	2019/10/16
道瓊歐洲600	393.46	-0.14	3.46	1.06	1.50	0.99	16.53	8.23	2019/10/16
英國富時	7167.95	-0.61	0.02	-2.08	-4.88	-4.06	6.54	1.61	2019/10/16
德國DAX	12670.11	0.32	4.76	2.40	2.67	4.25	19.99	8.15	2019/10/16
法國巴黎	5696.90	-0.09	3.60	1.45	2.25	2.41	20.42	10.73	2019/10/16
日經225	22472.92	1.20	4.74	2.14	4.68	0.88	12.28	-1.61	2019/10/16
東證一部指數	1631.51	0.70	3.15	1.05	4.09	0.05	9.20	-4.81	2019/10/16
澳洲	6736.54	1.27	2.67	0.40	0.73	7.44	19.05	13.18	2019/10/16
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,024.09	0.47	2.77	0.51	-2.92	-6.60	6.04	4.10	2019/10/16
新興亞洲指數	518.79	0.49	3.18	1.38	-1.14	-7.00	6.88	5.72	2019/10/16
新興拉美指數	2,709.06	0.30	2.89	-0.43	-7.40	-1.34	5.58	-2.02	2019/10/16
歐非中東指數	246.48	0.55	1.45	-2.78	-7.41	-8.42	2.43	1.73	2019/10/16
香港恆生	26,664.28	0.61	3.82	-0.47	-6.75	-11.49	3.17	4.72	2019/10/16
香港國企	10,532.17	0.30	3.57	0.28	-2.91	-11.11	4.02	3.27	2019/10/16
滬深300指數	3,922.69	-0.34	2.07	0.81	3.10	-4.03	30.29	25.80	2019/10/16
台灣加權	11,162.83	0.46	2.08	2.65	3.09	1.51	14.76	11.86	2019/10/16
韓國KOSPI	2,082.83	0.71	2.70	0.99	0.48	-7.26	2.05	-3.91	2019/10/16
印度SENSEX	38,598.99	0.24	1.10	5.81	-1.57	-1.72	7.02	10.98	2019/10/16
馬來西亞	1,574.90	0.55	1.53	-1.83	-4.99	-2.84	-6.84	-9.52	2019/10/16
泰國SET	1,634.46	0.46	1.38	-1.77	-4.91	-2.32	4.51	-3.57	2019/10/16
印尼雅加達綜合	6,169.59	0.19	2.33	-1.08	-3.52	-4.81	-0.40	5.13	2019/10/16
菲律賓綜合股價	7,915.30	0.96	3.05	-0.21	-3.86	1.02	6.02	11.49	2019/10/16
俄羅斯RTS	1,347.43	1.23	2.27	-2.47	-1.04	6.47	26.08	15.88	2019/10/16
南非40指數	49,855.06	0.94	3.20	-2.00	-3.32	-5.15	6.70	8.00	2019/10/16
巴西聖保羅	105,422.80	0.89	4.12	0.77	1.51	13.01	19.95	22.92	2019/10/16
墨西哥Bolsa	43,538.49	0.68	2.44	0.21	2.32	-4.36	4.56	-9.08	2019/10/16
匯市與油金									
美元指數	98.002	-0.29	-0.71	-0.27	0.80	1.02	1.90	2.53	2019/10/16
歐元兌美元	1.107	0.35	0.63	0.01	-1.34	-1.97	-3.43	-3.71	2019/10/16
美元兌日圓	108.760	0.09	-0.64	-0.51	-0.67	3.11	0.93	3.65	2019/10/16
澳幣兌美元	0.676	0.09	-0.09	-1.62	-3.64	-5.91	-4.17	-4.98	2019/10/16
美元兌境外人民幣	7.100	-0.22	0.04	-0.23	-3.16	-5.97	-3.26	-2.41	2019/10/16
美元兌台幣	30.690	-0.11	0.48	0.77	1.16	0.59	-0.46	0.52	2019/10/16
美元兌巴西里爾	4.154	0.63	-1.06	-1.76	-9.26	-6.01	-6.56	-10.34	2019/10/16
美元兌南非蘭德	14.944	-0.36	0.70	-1.56	-6.24	-6.40	-4.00	-4.67	2019/10/16
西德州原油	53.360	1.04	-1.33	-10.59	-7.18	-16.89	9.58	-23.02	2019/10/16
黃金現貨	1,490.18	0.62	-0.24	-0.72	4.48	16.99	16.22	21.94	2019/10/16
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	1.584	-3.450	2.47	-15.77	-24.40	-83.31	-92.07	-132.14	2019/10/16
美國10年期公債	1.740	-3.150	6.27	-7.05	-31.43	-86.32	-95.34	-147.42	2019/10/16
美國30年期公債	2.225	-1.000	5.68	-4.97	-33.85	-77.60	-79.62	-115.39	2019/10/16
德國2年期公債	-0.675	1.200	8.10	5.10	5.90	-10.70	-6.50	-11.20	2019/10/16
德國10年期公債	-0.387	3.000	16.10	9.30	-14.30	-45.30	-62.90	-87.80	2019/10/16
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	0.106	-0.384	-0.38	7.53	10.87	2.54	2.57	3.16	2019/10/16
美國MBS	0.055	-0.015	-0.02	5.80	8.61	2.46	2.59	3.14	2019/10/16
美國投資級公司債	0.157	-0.213	-0.21	12.70	13.47	4.67	4.26	5.60	2019/10/16
新興市場本地債	-0.044	0.241	0.24	9.85	12.27	4.22	3.56	3.56	2019/10/16
新興市場美元債	-0.050	0.219	0.22	12.43	12.52	5.15	5.34	6.73	2019/10/16
美國高收益債	0.091	0.140	0.14	11.66	7.16	5.92	5.59	7.74	2019/10/16
歐洲高收益債	0.125	0.136	0.14	11.80	9.07	7.10	6.68	8.86	2019/10/16

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】