

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 10 月 21 日

市場回顧

美股下跌 聯準會副主席釋出鴿派言論

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.39%，周線上漲 0.54%，連 3 周上漲，累積漲幅 1.16%。主要受到權值股波音及嬌生因個別公司事件皆大跌逾 6% 所拖累，加上中國第三季 GDP 不如預期，亦拖累中國營收占比較大的科技股走勢。
- 聯準會副主席克拉里達上周五表示，為使美國安穩度過政經局勢帶來的風險，不排除「連續第三次降息」，不過 Fed 仍會斟酌行動，並強調貨幣政策沒有預定的路線，會就經濟前景以及面臨風險進行評估，並採取適當措施維持經濟成長與達成通膨目標。目前據 FedWatch 利率觀測工具顯示，市場預計聯準會將於 10 月底再次降息之機率高達 91.4%。

歐、日股下跌 美對歐商品關稅正式開徵

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.32%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.56%，周線上漲 0.06%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.06%。美國根據 WTO 對空中巴士補貼案的裁決結果與授權下，於上周五起開始對歐盟大型民用飛機加徵 10% 關稅，並對歐盟農產品和其他產品加徵 25% 關稅，總計影響價值 75 億美元的歐洲貨品。歐盟貿易委員對此表示，對美方推行關稅計劃表示遺憾，這讓歐盟今後別無選擇，只能對波音公司的違規補貼行為也採取關稅報復措施。
- 東證指數下跌 0.13%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.58%，周線上漲 1.67%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.09%；日經指數上漲 0.18%，周線上漲 3.18%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.00%。

新興市場、港、陸股下跌 中國第三季 GDP 成長率放緩至 6%

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.42%，終止連 6 日上漲，周線上漲 1.23%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.73%；新興亞洲下跌 0.53%，終止連 6 日上漲，周線上漲 1.45%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.12%；歐非中東下跌 0.01%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.93%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.51%；拉丁美洲下跌 0.33%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.32%，連 3 周上漲，累積漲幅 0.92%。
- 恆生指數下跌 0.48%，終止連 2 日上漲，周線上漲 1.56%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.45%；國企指數下跌 0.45%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.84%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.85%。滬深 300 指數下跌 1.42%，周線下跌 1.08%。中國統計局公布今年第三季經濟成長表現，GDP 成長增速放緩至 6%，低於市場原先預期的 6.1%，來到 27 年來新低。對此統計局官員指出，儘管第三季增速受到固定資產投資成長放緩而下降，但中國的經濟成長速度在全球的主要經濟體中仍名列前茅，且幾個較重要的總體經濟指標仍位於合理範圍之內，統計今年前 3 季的 GDP 成長率為 6.2%，也表明政府能夠實現全年成長 6% 至 6.5% 的目標。
- 澳股下跌 0.52%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.29%，周線上漲 0.65%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.03%。韓股下跌 0.83%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.06%，周線上漲 0.79%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.97%。

美國公債價格、美元指數下跌

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.18 個基點，至 1.754%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.33% 至 97.282；歐元升值 0.38% 至 1.117；日圓升值 0.19% 至 108.45；澳幣升值 0.47% 至 0.686；南非幣升值 0.29% 至 14.791。

原油價格、黃金價格下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 0.28% 至 53.78 元。
- 黃金價格下跌 0.14% 至 1489.85 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	2195.28	-0.30	0.92	-0.10	0.03	1.62	16.53	6.45	2019/10/18
S&P 500	2986.20	-0.39	0.54	-0.20	0.32	2.79	19.12	7.89	2019/10/18
道瓊工業	26770.20	-0.95	-0.17	-0.61	-1.41	0.79	14.76	5.21	2019/10/18
那斯達克	8089.54	-0.83	0.40	-0.35	-0.70	1.14	21.92	8.60	2019/10/18
VIX指數	14.25	3.34	-18.90	-6.98	-1.38	17.87	-43.94	-28.36	2019/10/18
加拿大TSX綜合	16377.12	-0.30	-0.28	-3.09	-0.66	-1.42	14.34	5.86	2019/10/18
道瓊歐洲600	391.84	-0.32	0.06	-0.28	1.19	0.35	16.05	8.47	2019/10/18
英國富時	7150.57	-0.44	-1.33	-2.65	-4.77	-4.15	6.28	1.43	2019/10/18
德國DAX	12633.60	-0.17	0.97	1.33	3.05	3.36	19.65	9.35	2019/10/18
法國巴黎	5636.25	-0.65	-0.52	-0.96	1.51	1.00	19.14	10.85	2019/10/18
日經225	22492.68	0.18	4.36	1.87	4.78	1.32	12.38	-0.17	2019/10/18
東證一部指數	1621.99	-0.13	2.57	0.36	3.71	0.31	8.56	-4.19	2019/10/18
澳洲	6649.68	-0.52	-0.20	-1.51	-1.06	5.90	17.40	11.61	2019/10/18
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,024.02	-0.42	0.65	0.27	-3.16	-6.27	6.03	5.41	2019/10/18
新興亞洲指數	517.61	-0.53	0.51	0.48	-1.62	-6.76	6.64	6.47	2019/10/18
新興拉美指數	2,711.28	-0.33	0.32	0.84	-6.94	-1.62	5.66	0.33	2019/10/18
歐非中東指數	248.90	-0.01	1.61	-1.16	-7.15	-7.29	3.44	4.70	2019/10/18
香港恆生	26,719.58	-0.48	1.56	1.07	-7.11	-10.83	3.38	4.53	2019/10/18
香港國企	10,540.04	-0.45	0.84	1.58	-3.39	-10.44	4.10	3.11	2019/10/18
滬深300指數	3,869.38	-1.42	-1.08	-1.68	1.61	-6.10	28.52	23.43	2019/10/18
台灣加權	11,180.22	-0.06	2.67	2.29	2.82	1.93	14.94	12.71	2019/10/18
韓國KOSPI	2,060.69	-0.83	-0.32	-1.47	-1.61	-7.01	0.96	-4.43	2019/10/18
印度SENSEX	39,298.38	0.63	3.07	3.38	2.51	0.40	8.96	14.52	2019/10/18
馬來西亞	1,571.15	-0.21	0.92	-1.64	-5.25	-3.14	-7.06	-9.29	2019/10/18
泰國SET	1,631.43	-0.08	1.49	-0.29	-5.97	-2.55	4.32	-2.19	2019/10/18
印尼雅加達綜合	6,191.95	0.18	1.41	-0.63	-4.10	-4.84	-0.04	6.08	2019/10/18
菲律賓綜合股價	7,885.23	-0.57	0.45	0.18	-4.65	0.64	5.61	10.26	2019/10/18
俄羅斯RTS	1,355.27	0.13	1.93	-1.61	0.34	7.49	26.81	20.26	2019/10/18
南非40指數	49,510.90	-0.41	0.22	-1.65	-4.98	-6.36	5.96	7.88	2019/10/18
巴西聖保羅	104,728.90	-0.27	0.86	-0.08	1.23	10.73	19.16	24.35	2019/10/18
墨西哥Bolsa	43,178.63	-0.69	-0.08	-0.87	3.78	-5.15	3.69	-8.98	2019/10/18
匯市與油金									
美元指數	97.282	-0.33	-1.09	-1.15	0.23	-0.10	1.25	1.74	2019/10/18
歐元兌美元	1.117	0.38	1.16	1.47	-0.48	-0.91	-2.72	-2.70	2019/10/18
美元兌日圓	108.450	0.19	-0.01	-0.79	-0.50	3.26	1.18	4.07	2019/10/18
澳幣兌美元	0.686	0.47	1.06	1.09	-2.69	-4.02	-2.87	-3.30	2019/10/18
美元兌境外人民幣	7.072	0.14	-0.04	0.54	-2.66	-5.09	-2.85	-1.90	2019/10/18
美元兌台幣	30.591	0.13	0.09	1.27	1.55	0.81	-0.14	1.15	2019/10/18
美元兌巴西里爾	4.113	1.27	-0.09	-0.07	-9.55	-4.51	-5.64	-9.48	2019/10/18
美元兌南非蘭德	14.791	0.29	0.38	0.95	-6.08	-4.09	-2.81	-2.99	2019/10/18
西德州原油	53.780	-0.28	0.00	-7.75	-4.06	-15.71	11.14	-21.73	2019/10/18
黃金現貨	1,489.85	-0.14	-0.10	-1.66	4.65	16.96	16.32	21.58	2019/10/18
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	1.574	-2.630	-1.78	-18.85	-18.23	-80.66	-91.42	-130.05	2019/10/18
美國10年期公債	1.754	0.180	2.46	-4.25	-27.06	-80.60	-93.06	-142.50	2019/10/18
美國30年期公債	2.249	1.510	5.51	0.72	-31.48	-71.18	-76.53	-111.42	2019/10/18
德國2年期公債	-0.663	0.600	5.70	6.40	8.90	-8.90	-5.30	-4.70	2019/10/18
德國10年期公債	-0.382	2.600	6.00	12.80	-7.20	-40.70	-62.40	-79.80	2019/10/18
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	0.041	-0.398	-0.40	7.52	10.96	2.43	2.62	3.16	2019/10/18
美國MBS	-0.004	-0.086	-0.09	5.73	8.68	2.41	2.58	3.13	2019/10/18
美國投資級公司債	0.096	-0.091	-0.09	12.84	13.83	4.59	4.32	5.61	2019/10/18
新興市場本地債	0.167	0.489	0.49	10.12	12.37	4.33	3.58	3.59	2019/10/18
新興市場美元債	0.095	0.385	0.39	12.62	12.79	5.27	5.29	6.74	2019/10/18
美國高收益債	0.017	0.235	0.24	11.77	7.53	5.87	5.38	7.75	2019/10/18
歐洲高收益債	-0.058	0.144	0.14	11.81	9.19	7.03	6.59	8.86	2019/10/18

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】