

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年11月05日

## 市場回顧

美國股市	<b>美股上漲 美企第三季財報表現優異</b> □ 標普 500 指數上漲 0.37%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.34%。美股企業第三季財報表現優異，截至目前為止，已有約 74.7% 的 S&P500 企業已公布財報，其中有 78.6% 公司盈餘優於預期、70.7% 公司營收正成長。
歐日股市	<b>歐股上漲 日股休市 歐元區製造業 PMI 持續低迷</b> □ 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.00%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.68%。IHS Markit 公布 10 月歐元區製造業 PMI 終值為 45.9，儘管高於市場預期和前值 45.7，仍處於 7 年以來的低點且連續 9 個月低於景氣榮枯線，IHS Markit 指出，英國脫歐與美中貿易協議等政治經濟問題衍生出不確定性，傷害歐元區的國內外出口市場需求，自上月創下 7 年最大跌幅後，本月該指數依舊深陷停滯狀態，預估製造業部門將在第四季嚴重拖累 GDP 成長。 □ 日本股市休市一日。
新興市場 與 亞太股市	<b>新興市場、港、陸股上漲 南非信用評級展望遭穆迪下修</b> □ MSCI 新興市場指數上漲 1.46%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.20%；新興亞洲上漲 1.75%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.57%；歐非中東上漲 1.05%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.80%；拉丁美洲上漲 0.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.89%。國際信評機構穆迪將南非的債信評等展望從「穩定」下修為「負向」，意味著目前市場上唯一將南非主權債維持在投資等級的信評公司，可能在不久後會將南非債打入非投資等級，主因南非財政部在上周公布的期中報告中顯示，政府因對 Eskom 的紓困和擴大公部門薪資費用，將在未來三年內使國家負債占國內生產毛額 (GDP) 比率從 61% 提升至超過 70% 的高負債比。穆迪上周五表示，目前對南非的債信評等仍維持在 Baa3，但警告由於南非政府未能解決經濟成長減緩和抑制負債進一步升高，南非信評可能很快會落入垃圾級。 □ 印度總理莫迪昨日宣布，基於國家利益考量，印度決定不加入區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)，並表示印度政府擔憂一旦加入，該國市場可能充斥著廉價的中國農、工業產品，認為 RCEP 沒有解決市場准入和關稅問題。即便如此，泰國總理府發言人上週日表示，RCEP 協議計畫將在 2020 年 2 月時簽署，目前由東協十國與其他包括中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等五個國家組成，屆時將成為全球最大的貿易集團。 □ 恆生指數上漲 1.65%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.27%；國企指數上漲 1.80%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.17%。滬深 300 指數上漲 0.65%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.34%。 □ 澳股上漲 0.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.36%。澳洲統計局公布，9 月零售銷售月增幅僅 0.2%，不及市場預期 0.5% 增幅，也較前期月增 0.4% 放緩。數據表明近期的降息和政府減稅措施並不足以提振消費者支出。澳洲央行將於本日召開 11 月利率會議，但在歷經上個月的降息後，市場預期此次澳洲央行將維持利率不變。 □ 韓股上漲 1.43%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.38%。韓國公布 10 月出口總額年減 14.7%，已連續 11 個月下降且為近 4 年以來的最大跌幅，其中以對中國的出口額減少最多，較去年同期減少 16.9%，其次則是對日本的出口，共減少了 13.8%，此數據也宣告韓國今年全年出口不但將出現負增長並且無望達成 6,000 億美元的出口目標。
債市 與 匯市	<b>美國公債價格下跌 美元指數上漲</b> □ 美國 10 年期公債殖利率上漲 6.67 個基點，至 1.777%，公債價格下跌。 □ 美元指數上漲 0.27% 至 97.505；歐元貶值 0.34% 至 1.113；日圓貶值 0.36% 至 108.58；澳幣貶值 0.29% 至 0.688；南非幣升值 1.52% 至 14.813。
油市 與 貴金屬	<b>原油價格上漲 黃金價格下跌</b> □ 原油價格上漲 0.60% 至 56.54 元。 □ 黃金價格下跌 0.31% 至 1509.76 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	2261.45	0.42	1.30	5.00	5.18	3.84	20.04	11.03	2019/11/4
S&P 500	3078.27	0.37	1.28	4.28	8.21	4.50	22.79	12.41	2019/11/4
道瓊工業	27462.11	0.42	1.37	3.34	6.78	3.61	17.72	7.86	2019/11/4
那斯達克	8433.20	0.56	1.29	5.65	9.15	3.30	27.10	15.07	2019/11/4
VIX指數	12.83	4.31	-2.14	-24.71	-47.82	-0.31	-49.53	-35.72	2019/11/4
加拿大TSX綜合	16669.81	0.46	1.72	1.34	2.45	1.06	16.39	9.54	2019/11/4
道瓊歐洲600	403.41	1.00	1.11	6.10	9.20	3.34	19.48	10.98	2019/11/4
英國富時	7369.69	0.92	0.52	3.00	2.02	-0.15	9.54	3.74	2019/11/4
德國DAX	13136.28	1.35	1.50	9.35	12.68	5.83	24.41	14.28	2019/11/4
法國巴黎	5824.30	1.08	1.64	6.12	11.12	4.96	23.12	14.17	2019/11/4
日經225	22850.77	-0.33	0.22	6.73	8.36	2.66	14.17	2.73	2019/11/1
東證一部指數	1666.50	-0.03	1.10	5.95	8.68	3.00	11.54	0.47	2019/11/1
澳洲	6686.87	0.27	-0.50	2.98	1.07	5.93	18.86	15.35	2019/11/4

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,064.55	1.46	2.07	6.82	6.06	-1.68	10.23	6.81	2019/11/4
新興亞洲指數	539.11	1.75	2.45	7.43	7.82	-2.05	11.07	7.76	2019/11/4
新興拉美指數	2,830.07	0.27	-0.12	5.13	2.48	3.47	10.29	3.88	2019/11/4
歐非中東指數	255.62	1.05	0.89	5.30	0.90	-3.63	6.23	4.79	2019/11/4
香港恆生	27,547.30	1.65	2.44	6.69	5.34	-8.42	6.58	6.22	2019/11/4
香港國企	10,813.47	1.80	2.31	6.56	7.26	-6.58	6.80	2.55	2019/11/4
滬深300指數	3,978.12	0.65	1.31	4.29	8.23	1.66	32.13	21.92	2019/11/4
台灣加權	11,556.85	1.38	2.14	6.08	10.87	4.15	18.81	16.86	2019/11/4
韓國KOSPI	2,130.24	1.43	1.79	5.42	9.41	-3.01	4.37	2.57	2019/11/4
印度SENSEX	40,301.96	0.34	2.68	6.98	9.82	3.44	11.74	15.31	2019/11/4
馬來西亞	1,603.56	0.64	2.14	2.95	-0.43	-2.06	-5.15	-6.16	2019/11/4
泰國SET	1,622.25	1.87	1.61	1.01	-2.63	-3.38	3.73	-2.89	2019/11/4
印尼雅加達綜合	6,180.34	-0.43	-1.36	1.96	0.08	-2.20	-0.23	4.39	2019/11/4
菲律賓綜合股價	8,059.65	1.03	1.73	4.61	2.15	1.15	7.95	11.73	2019/11/4
俄羅斯RTS	1,455.44	2.29	2.41	10.96	12.55	16.59	36.19	28.26	2019/11/1
南非40指數	50,673.73	0.49	2.34	5.62	3.28	-4.44	8.45	4.40	2019/11/4
巴西聖保羅	108,779.30	0.54	0.55	6.07	8.67	13.30	23.77	21.41	2019/11/4
墨西哥Bolsa	43,815.75	0.00	0.11	0.92	10.92	-1.04	5.22	-6.41	2019/11/4

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.505	0.27	-0.26	-1.32	-0.58	-0.02	1.39	1.00	2019/11/4
歐元兌美元	1.113	-0.34	0.14	1.42	-0.68	-0.64	-2.97	-2.45	2019/11/4
美元兌日圓	108.580	-0.36	0.16	-1.34	-2.55	1.88	0.89	4.11	2019/11/4
澳幣兌美元	0.688	-0.29	0.32	2.29	1.94	-1.49	-2.30	-4.49	2019/11/4
美元兌境外人民幣	7.033	0.13	0.58	1.56	1.05	-3.58	-2.20	-1.59	2019/11/4
美元兌台幣	30.417	0.12	0.49	1.61	3.98	1.65	0.43	1.10	2019/11/4
美元兌巴西里爾	4.018	-0.67	-0.63	0.97	-1.03	-1.25	-3.40	-7.21	2019/11/4
美元兌南非蘭德	14.813	1.52	-1.15	2.59	0.79	-2.23	-3.04	-4.33	2019/11/4
西德州原油	56.540	0.60	1.75	7.15	4.07	-7.93	16.80	-11.22	2019/11/4
黃金現貨	1,509.76	-0.31	1.30	0.15	2.95	17.81	17.51	22.37	2019/11/4

<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	1.582	3.020	-6.13	17.86	-12.96	-75.08	-90.56	-132.12	2019/11/4
美國10年期公債	1.777	6.670	-6.50	24.80	-6.82	-74.80	-90.72	-143.51	2019/11/4
美國30年期公債	2.263	7.330	-7.09	24.79	-11.90	-65.56	-75.15	-119.10	2019/11/4
德國2年期公債	-0.649	0.700	-0.40	13.10	13.90	-6.20	-3.90	-3.40	2019/11/4
德國10年期公債	-0.351	3.100	-1.90	23.50	14.40	-37.60	-59.30	-77.90	2019/11/4

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	-0.347	-0.576	-0.55	7.36	11.05	2.41	2.72	3.17	2019/11/4
美國MBS	-0.016	-0.046	0.27	6.11	9.39	2.55	2.70	3.15	2019/11/4
美國投資級公司債	-0.297	-0.452	0.16	13.12	14.95	4.83	4.51	5.62	2019/11/4
新興市場本地債	0.078	0.130	0.93	10.60	12.72	4.64	3.60	3.63	2019/11/4
新興市場美元債	0.086	0.208	0.78	13.07	13.78	5.58	5.27	6.95	2019/11/4
美國高收益債	0.241	0.374	0.61	12.18	8.55	6.47	5.29	7.74	2019/11/4
歐洲高收益債	0.236	0.270	0.51	12.22	9.78	7.19	6.37	8.86	2019/11/4

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】