

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年11月08日

市場回顧

美國股市

美股上漲 美中有望逐步取消關稅

- 標普 500 指數上漲 0.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.34%。中國商務部發言人表示，中國與美國達成共識，已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅。「第一階段」貿易協定中，便會註明取消關稅的金額，同時表示，過去兩周雙方的有了「建設性的會談」。先前傳川習會可能推遲至 12 月，在美國以外的地方進行，有關條款和地點討論仍在繼續，而川普政府官員表示「第一階段」協議可能於本月促成，帶動市場上揚。

歐日股市

歐、日股上漲 歐元區服務業 PMI 回升

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.37%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.46%。德國公布 9 月工業訂單較前月增加 1.3%，超過預期的成長 0.1%，然 9 月工業產值較前月下降 0.6%，下滑幅度大於專家估計的 0.4%。工業疲軟態勢尚未突破，但訂單和業務小幅改善，令前景展望增強，呼應上月 Ifo 表示德國經濟目前持穩，有望第四季度微幅增長。
- 歐元區 10 月服務業採購經理人指數(PMI)終值為 52.2，高於上月的 51.6，也優於預期。另外，10 月綜合 PMI 終值也有所上升，由前值的 50.1 升至 50.6，高於市場預期。IHS Market 表示，近期前景而言，很大程度取決於貿易戰問題及英國脫歐問題，將持續關注於 12 月舉行的利率會議，評估 ECB 進一步的刺激意願。
- 東證指數上漲 0.22%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.90%；日經指數上漲 0.11%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.09%。因美中貿易談判樂觀進展以及豐田汽車財報表現亮麗，日股收高。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 泰國降息 1 碼

- MSCI 新興市場指數上漲 0.44%；新興亞洲上漲 0.39%；歐非中東上漲 0.72%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.19%；拉丁美洲上漲 0.36%，終止連 2 日下跌。菲律賓統計局數據顯示，受益於政府支出增加 9.6%與實施降息的寬鬆政策，刺激企業擴張投資，第 3 季菲律賓 GDP 較去年同期成長 6.2%，超出分析師預期，也意味著今年該國可能已不需要進一步的貨幣寬鬆政策。不過今年前 9 個月的經濟成長 5.8%，仍低於政府 6-7%的目標值。
- 泰國央行 6 日宣布降息 1 碼至 1.25%的歷史低點，以提振經濟成長，符合外界預期。此為三個月來二度降息，同時表示將鬆綁資金流出規定，以抑制泰銖升值走勢。
- 恆生指數上漲 0.57%，連 6 日上漲，累積漲幅 4.35%；國企指數上漲 0.69%。滬深 300 指數上漲 0.18%。受惠於美中貿易談判樂觀進展。中國商務部發言人表示，關於日前 WTO 公佈的中國訴美國反傾銷之勝訴，是中方利用世界貿易組織規則維護自身合法權益的行為。中方敦促美方尊重規則，採取切實行動糾正確作法，維護中美經貿關係健康發展。
- 澳股上漲 1.00%。澳洲央行周二將政策利率維持在 0.75%。央行總裁表示，鑑於全球發展情況和澳洲經濟現況可以合理地預期，澳洲將需要長期的低利率。儘管 9 月份的零售支出數據遠未達到預期，但寬鬆的貨幣政策，已經開始影響低迷的房價，自今年 5 月觸底以來，墨爾本的平均房價已上漲 6%。韓股上漲 0.01%，連 6 日上漲，累積漲幅 3.04%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 8.9 個基點，至 1.917%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.20%至 98.143；歐元貶值 0.14%至 1.105；日圓貶值 0.27%至 109.28；澳幣升值 0.20%至 0.69；南非幣升值 0.49%至 14.742。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 1.42%至 57.15 元。
- 黃金價格下跌 1.48%至 1468.5 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 | 2266.69 | 0.24 | 0.65 | 6.71 | 5.58 | 6.32 | 20.32 | 8.85 | 2019/11/7 |
| S&P 500 | 3085.18 | 0.27 | 1.57 | 6.64 | 5.01 | 7.15 | 23.07 | 9.92 | 2019/11/7 |
| 道瓊工業 | 27674.80 | 0.66 | 2.32 | 5.77 | 4.92 | 6.58 | 18.64 | 5.66 | 2019/11/7 |
| 那斯達克 | 8434.52 | 0.28 | 1.71 | 7.81 | 4.92 | 6.18 | 27.12 | 12.00 | 2019/11/7 |
| VIX指數 | 12.73 | 0.87 | -3.71 | -37.23 | -24.72 | -34.38 | -49.92 | -23.86 | 2019/11/7 |
| 加拿大TSX綜合 | 16805.75 | 0.36 | 1.96 | 3.14 | 2.45 | 2.49 | 17.34 | 9.43 | 2019/11/7 |
| 道瓊歐洲600 | 406.56 | 0.37 | 2.47 | 7.35 | 8.50 | 6.37 | 20.41 | 10.76 | 2019/11/7 |
| 英國富時 | 7406.41 | 0.13 | 2.18 | 3.69 | 1.65 | 1.86 | 10.08 | 3.72 | 2019/11/7 |
| 德國DAX | 13289.46 | 0.83 | 3.28 | 11.02 | 12.19 | 9.11 | 25.86 | 15.29 | 2019/11/7 |
| 法國巴黎 | 5890.99 | 0.41 | 2.81 | 7.96 | 9.34 | 8.74 | 24.53 | 14.80 | 2019/11/7 |
| 日經225 | 23330.32 | 0.11 | 2.53 | 8.89 | 14.14 | 8.81 | 17.44 | 4.53 | 2019/11/7 |
| 東證一部指數 | 1698.13 | 0.22 | 2.71 | 7.92 | 13.99 | 8.65 | 14.34 | 1.61 | 2019/11/7 |
| 澳洲 | 6726.63 | 1.00 | 0.76 | 1.92 | 2.31 | 7.19 | 19.01 | 13.35 | 2019/11/7 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,073.57 | 0.44 | 2.32 | 8.01 | 9.07 | 2.15 | 11.16 | 8.06 | 2019/11/7 |
| 新興亞洲指數 | 544.87 | 0.39 | 2.83 | 8.36 | 11.55 | 2.33 | 12.25 | 9.32 | 2019/11/7 |
| 新興拉美指數 | 2,796.60 | 0.36 | 0.69 | 6.67 | 1.01 | 3.48 | 8.99 | 5.81 | 2019/11/7 |
| 歐非中東指數 | 259.17 | 0.72 | 2.46 | 7.38 | 4.37 | 0.41 | 7.71 | 3.86 | 2019/11/7 |
| 香港恆生 | 27,847.23 | 0.57 | 3.50 | 7.55 | 6.61 | -3.99 | 7.74 | 6.17 | 2019/11/7 |
| 香港國企 | 10,935.89 | 0.69 | 3.82 | 7.20 | 8.91 | -1.46 | 8.01 | 2.17 | 2019/11/7 |
| 滬深300指數 | 3,991.88 | 0.18 | 1.00 | 4.02 | 8.79 | 8.85 | 32.59 | 24.25 | 2019/11/7 |
| 台灣加權 | 11,606.56 | -0.40 | 1.82 | 5.35 | 10.60 | 6.25 | 19.32 | 16.70 | 2019/11/7 |
| 韓國KOSPI | 2,144.29 | 0.01 | 1.99 | 4.67 | 11.52 | -1.20 | 4.94 | 2.35 | 2019/11/7 |
| 印度SENSEX | 40,653.74 | 0.45 | 1.31 | 8.32 | 8.91 | 7.58 | 12.71 | 15.37 | 2019/11/7 |
| 馬來西亞 | 1,609.33 | -0.04 | 0.96 | 3.20 | -0.46 | -1.53 | -4.85 | -6.55 | 2019/11/7 |
| 泰國SET | 1,640.88 | 1.04 | 2.46 | 1.78 | -1.46 | -0.79 | 4.92 | -2.43 | 2019/11/7 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,165.62 | -0.84 | -1.01 | 2.09 | -1.74 | -1.67 | -0.47 | 3.16 | 2019/11/7 |
| 菲律賓綜合股價 | 8,073.81 | 0.60 | 0.67 | 4.09 | 2.02 | 1.86 | 8.14 | 14.75 | 2019/11/7 |
| 俄羅斯RTS | 1,487.03 | 1.06 | 3.85 | 13.83 | 14.05 | 20.60 | 39.14 | 28.72 | 2019/11/7 |
| 南非40指數 | 51,223.34 | -0.36 | 2.10 | 5.69 | 3.23 | -0.94 | 9.62 | 7.53 | 2019/11/7 |
| 巴西聖保羅 | 109,580.60 | 1.13 | 2.20 | 9.60 | 5.25 | 14.63 | 24.68 | 27.98 | 2019/11/7 |
| 墨西哥Bolsa | 44,119.90 | 0.69 | 1.81 | 3.73 | 9.10 | 1.63 | 5.95 | -0.16 | 2019/11/7 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 98.143 | 0.20 | 0.94 | -0.83 | 0.55 | 0.54 | 2.05 | 1.48 | 2019/11/7 |
| 歐元兌美元 | 1.105 | -0.14 | -1.07 | 0.82 | -1.19 | -1.30 | -3.66 | -2.78 | 2019/11/7 |
| 美元兌日圓 | 109.280 | -0.27 | -0.98 | -1.99 | -2.92 | 0.77 | 0.39 | 4.40 | 2019/11/7 |
| 澳幣兌美元 | 0.690 | 0.20 | -0.29 | 2.32 | 1.21 | -1.49 | -2.34 | -5.13 | 2019/11/7 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.971 | 0.60 | 1.00 | 2.77 | 1.50 | -2.36 | -1.44 | -0.45 | 2019/11/7 |
| 美元兌台幣 | 30.378 | 0.06 | 0.39 | 1.59 | 3.34 | 1.93 | 0.70 | 1.05 | 2019/11/7 |
| 美元兌巴西里爾 | 4.101 | -0.66 | -2.00 | 0.15 | -3.20 | -3.20 | -5.37 | -8.87 | 2019/11/7 |
| 美元兌南非蘭德 | 14.742 | 0.49 | 2.02 | 3.72 | 2.04 | -2.48 | -2.62 | -4.10 | 2019/11/7 |
| 西德州原油 | 57.150 | 1.42 | 1.19 | 8.08 | 9.16 | -7.60 | 17.55 | -9.14 | 2019/11/7 |
| 黃金現貨 | 1,468.50 | -1.48 | -3.14 | -2.57 | -2.27 | 14.52 | 14.38 | 19.84 | 2019/11/7 |
| 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 | 1.667 | 5.860 | 12.13 | 25.39 | 5.45 | -62.33 | -81.45 | -129.17 | 2019/11/7 |
| 美國10年期公債 | 1.917 | 8.900 | 20.70 | 38.84 | 20.01 | -56.62 | -76.69 | -132.00 | 2019/11/7 |
| 美國30年期公債 | 2.397 | 8.180 | 20.51 | 36.55 | 17.05 | -49.89 | -61.97 | -103.89 | 2019/11/7 |
| 德國2年期公債 | -0.611 | 2.600 | 4.90 | 16.30 | 24.40 | -0.60 | -0.10 | -2.60 | 2019/11/7 |
| 德國10年期公債 | -0.233 | 10.000 | 17.40 | 34.20 | 34.80 | -19.50 | -47.50 | -68.00 | 2019/11/7 |
| 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 | -0.693 | -1.411 | -1.38 | 6.46 | 10.05 | 2.20 | 2.52 | 3.05 | 2019/11/7 |
| 美國MBS | -0.218 | -0.359 | -0.04 | 5.78 | 8.87 | 2.45 | 2.61 | 3.08 | 2019/11/7 |
| 美國投資級公司債 | -0.593 | -1.106 | -0.50 | 12.37 | 13.82 | 4.65 | 4.36 | 5.50 | 2019/11/7 |
| 新興市場本地債 | -0.124 | -0.058 | 0.74 | 10.39 | 11.99 | 4.56 | 3.58 | 3.60 | 2019/11/7 |
| 新興市場美元債 | -0.127 | -0.201 | 0.37 | 12.60 | 12.94 | 5.32 | 5.29 | 6.89 | 2019/11/7 |
| 美國高收益債 | -0.002 | 0.223 | 0.46 | 12.01 | 7.89 | 6.23 | 5.25 | 7.71 | 2019/11/7 |
| 歐洲高收益債 | 0.081 | 0.512 | 0.75 | 12.49 | 9.75 | 7.22 | 6.37 | 8.89 | 2019/11/7 |

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】