

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 11 月 15 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 市場靜待貿易談判更進一步發展

- 標普 500 指數上漲 0.08%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.31%，再刷歷史新高。繼美國上週五率先宣布開放中國雞肉進口，中國海關總署發布公告，將撤除對美國禽肉之限制，在符合法律要求的情況下，允許美國禽肉進口，為美中貿易談判再添新進展。
- 聯準會主席鮑爾發表演說，重申 10 月利率會議論調，美國經濟持續擴張，只要經濟情況維持在目前的走勢，未來聯準會就不可能進行降息。此言暗示未來利率政策按兵不動。此外，就升息來看，聯準會在考慮升息之前，通膨率必須大幅上升。美國上周首次申領失業救濟金人數，增加 1 萬 4000 人至 22 萬 5000 人，為 6 月以來的最高水平，亦超過市場預期的 21 萬 5000 人。持續申領人數 168 萬 3000 人，減少 1 萬人，符合市場預期。

歐日股市

歐、日股下跌 德國汽車製造商發布盈利警訊

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.35%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.61%。因德國汽車製造商戴姆勒發出盈利警訊，表示 2020 年和 2021 年的獲利將受到更嚴格的排放規定所衝擊。德國第三季國內生產總值(GDP)年增 0.5%，民間支出較第二季增加，政府同樣增加了支出，另外建築業也對經濟增長構成支撐。
- 東證指數下跌 0.94%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.49%；日經指數下跌 0.76%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.61%。日本 2019 年第三季 GDP 表現，除去物價變動影響後季增 0.1%，年增率 0.2%，遠遜於市場預期的 0.8%。日本 10 月消費稅調漲前，因消費增加之故，帶動 GDP 成長，只是成長幅度不大。而來自國外的觀光客減少，為成長率遠低於 1% 的主因。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股上漲 中國經濟數據欠佳

- MSCI 新興市場指數下跌 0.15%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.29%；新興亞洲下跌 0.31%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.55%；歐非中東上漲 0.35%，終止連 4 日下跌；拉丁美洲上漲 0.18%，終止連 2 日下跌。
- 俄羅斯將降低其國家主權基金中的美元占比，目前正在考慮投資包括人民幣在內的其他外幣。自 2014 年以來，俄羅斯加快去美元化的進程，以減少對美元的依賴，主要在防範外匯儲備面臨的外部風險。
- 恆生指數下跌 0.93%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.75%；國企指數下跌 0.87%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.48%。滬深 300 指數上漲 0.15%。中國國家統計局發佈 10 月份總體經濟數據，其中工業增加值、消費及固定資產投資的增速均低於預期。10 月規模以上工業增加值年增長 4.7%，低於預期的 5.4%；10 月消費零售年增 7.2%，為 6 個月最低，且低於預期的 7.9%；1 至 10 月的全國固定資產投資年增長降至 5.2%，低於預期的 5.4%，為有紀錄以來最低。反映出中國經濟增長動能偏弱，下行壓力仍在加大；為了提振經濟成長，中國人行本月下調了關鍵的政策利率：一年期中期貸款利率，這是自 2016 年初以來的首次下調。
- 澳股上漲 0.55%；韓股上漲 0.79%。澳洲公佈 10 月失業率為 5.3%，高於市場原先預期之 5.2%，顯示就業市場疲弱。市場預估，因應失業率上升，央行將採取利率調降政策。

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 6.74 個基點，至 1.819%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.21%至 98.163；歐元升值 0.14%至 1.102；日圓升值 0.37%至 108.42；澳幣貶值 0.76%至 0.679；南非幣升值 0.58%至 14.825。

油市
與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.61%至 56.77 元，因原油庫存連續第三週增加及汽油供應量在 7 周以來首次攀升且產量創高。
- 黃金價格上漲 0.54%至 1471.40 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	2265.29	-0.13	-0.16	4.14	8.58	7.93	20.24	12.41	2019/11/14
S&P 500	3096.63	0.08	0.37	3.37	8.75	8.62	23.53	13.42	2019/11/14
道瓊工業	27781.96	-0.01	0.39	2.80	8.61	8.32	19.10	9.86	2019/11/14
那斯達克	8479.02	-0.04	0.53	4.05	9.17	8.40	27.79	16.81	2019/11/14
VIX指數	13.05	0.38	3.41	-3.62	-38.39	-20.62	-48.66	-34.68	2019/11/14
加拿大TSX綜合	16972.18	0.08	0.99	3.37	5.99	4.01	18.50	12.07	2019/11/14
道瓊歐洲600	404.41	-0.36	-0.53	2.64	10.77	6.97	19.77	12.83	2019/11/14
英國富時	7292.76	-0.80	-1.53	1.12	3.19	-0.06	8.39	3.62	2019/11/14
德國DAX	13180.23	-0.38	-0.82	4.36	15.49	8.93	24.83	16.09	2019/11/14
法國巴黎	5901.08	-0.10	0.17	3.49	12.68	9.80	24.74	17.23	2019/11/14
日經225	23141.55	-0.76	-0.81	4.21	13.41	9.22	15.62	6.14	2019/11/14
東證一部指數	1684.40	-0.94	-0.81	3.96	13.52	9.08	12.74	2.77	2019/11/14
澳洲	6735.05	0.55	0.50	1.59	5.45	7.53	19.68	17.81	2019/11/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,042.26	-0.15	-2.92	2.44	8.07	2.74	7.92	7.66	2019/11/14
新興亞洲指數	529.26	-0.31	-2.29	2.77	9.35	3.29	9.04	8.72	2019/11/14
新興拉美指數	2,658.61	0.18	-4.93	-1.72	2.39	2.00	3.61	2.94	2019/11/14
歐非中東指數	254.98	0.35	-0.65	4.09	6.58	0.64	5.97	6.35	2019/11/14
香港恆生	26,323.69	-0.93	-5.47	-0.68	3.25	-6.88	1.85	0.84	2019/11/14
香港國企	10,427.38	-0.87	-4.65	-0.69	5.29	-3.49	2.99	-1.21	2019/11/14
滬深300指數	3,905.86	0.15	-2.15	-0.77	5.74	4.80	29.73	20.46	2019/11/14
台灣加權	11,450.42	-0.15	-1.35	3.05	10.88	8.42	17.71	16.53	2019/11/14
韓國KOSPI	2,139.23	0.79	0.09	3.44	10.36	2.22	4.81	2.45	2019/11/14
印度SENSEX	40,286.48	0.42	-0.45	4.62	7.97	8.55	11.69	14.25	2019/11/14
馬來西亞	1,593.55	-0.23	-0.98	1.74	-0.42	-1.11	-5.74	-5.94	2019/11/14
泰國SET	1,609.47	-0.35	-1.91	-1.08	0.34	-0.73	2.92	-1.79	2019/11/14
印尼雅加達綜合	6,098.95	-0.71	-1.08	-0.96	-2.54	1.97	-1.54	2.40	2019/11/14
菲律賓綜合股價	7,933.71	-0.17	-1.74	1.19	1.34	4.71	6.26	14.11	2019/11/14
俄羅斯RTS	1,436.98	-0.06	-3.37	7.96	14.95	15.23	34.46	27.04	2019/11/14
南非40指數	50,012.48	-0.21	-2.36	1.26	3.94	0.27	7.03	8.89	2019/11/14
巴西聖保羅	106,556.90	0.47	-2.76	1.98	7.57	16.30	21.24	23.94	2019/11/14
墨西哥Bolsa	43,188.68	0.21	-2.11	-0.13	11.96	-0.35	3.72	4.19	2019/11/14
匯市與油金									
美元指數	98.163	-0.21	0.02	-0.30	0.18	0.65	2.07	1.40	2019/11/14
歐元兌美元	1.102	0.14	0.02	-0.12	-0.78	-1.62	-3.90	-2.72	2019/11/14
美元兌日圓	108.420	0.37	0.72	0.35	-2.18	1.03	1.12	4.76	2019/11/14
澳幣兌美元	0.679	-0.76	-1.11	0.50	0.18	-2.04	-3.72	-6.73	2019/11/14
美元兌境外人民幣	7.019	0.16	-0.42	0.98	0.48	-1.59	-2.07	-1.26	2019/11/14
美元兌台幣	30.549	-0.16	-0.56	0.19	2.68	1.92	0.00	1.22	2019/11/14
美元兌巴西里爾	4.189	-0.30	-2.10	-1.48	-3.28	-5.11	-7.35	-9.63	2019/11/14
美元兌南非蘭德	14.825	0.58	0.17	0.42	3.03	-4.11	-3.25	-4.40	2019/11/14
西德州原油	56.770	-0.61	-0.63	7.56	5.90	-8.38	17.57	-2.05	2019/11/14
黃金現貨	1,471.40	0.54	0.75	-0.76	-3.51	13.36	14.61	21.13	2019/11/14
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	1.591	-4.460	-7.58	0.00	1.43	-60.51	-89.64	-127.49	2019/11/14
美國10年期公債	1.819	-6.740	-9.87	8.96	23.94	-59.18	-86.56	-130.64	2019/11/14
美國30年期公債	2.300	-6.510	-9.77	10.56	28.17	-54.88	-71.48	-106.70	2019/11/14
德國2年期公債	-0.641	-1.800	-3.00	6.30	23.30	-0.80	-3.10	-7.10	2019/11/14
德國10年期公債	-0.351	-5.100	-11.80	10.60	29.90	-28.10	-59.30	-74.90	2019/11/14
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	0.348	-0.696	-0.67	7.23	10.22	3.22	2.66	3.09	2019/11/14
美國MBS	0.086	-0.074	0.25	6.08	8.84	2.96	2.65	3.05	2019/11/14
美國投資級公司債	0.325	-0.417	0.19	13.16	14.52	5.66	4.53	5.52	2019/11/14
新興市場本地債	0.008	-0.386	0.41	10.03	11.90	5.23	3.50	3.53	2019/11/14
新興市場美元債	0.199	-0.221	0.35	12.58	13.60	6.83	5.37	6.77	2019/11/14
美國高收益債	-0.036	0.070	0.30	11.84	8.93	6.71	5.27	7.62	2019/11/14
歐洲高收益債	-0.059	0.349	0.59	12.31	10.52	7.47	6.32	8.80	2019/11/14

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】