

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年11月27日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 貿易磋商樂觀情緒持續推升</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.22%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.19%，因美國總統川普表示，美中兩國已接近達成第一階段協議，他形容談判正「處於最後陣痛」，與此同時，他希望看到香港民主進展順利。聯準會主席鮑爾表示，美國貨幣政策處於有利位置，能支撐強勁的勞動力市場，聯準會今年內三度降息也提振了風險偏好。美國諮商會公布 11 月消費者信心指數跌至 125.5，連續四個月下滑，低於市場預期的 127，亦低於 10 月的 126.1，主要因市場擔憂當前的商業狀況和就業前景，但仍維持在足以支撐消費者支出的穩定步伐水準。美國 10 月新屋銷售出乎意料下跌 0.7%，原來預估成長 1.1%。經季節調整後的年增為 73.3 萬戶，高於預期的 70.9 萬戶。而 9 月新屋銷售則由前值 70.1 萬戶向上修訂至 73.8 萬戶，是 2007 年 7 月以來最高。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 國際貨幣組織調降日本 GDP 成長率</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.1%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.55%。東證指數上漲 0.16%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.97%；日經指數上漲 0.35%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.45%。國際貨幣基金組織(IMF)今年第三度調降對日本 GDP 成長率預測，估今年 GDP 為 0.8%，2020 年再進一步下降至 0.5%。全球景氣不振，消費稅率的上調，導致消費者購買慾望降低，加上颱風帶來重創，導致日本國內經濟成長速度受到拖累，並使得日本的通膨水準持續低迷。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股下跌 陸股上漲 貿易談判謹慎樂觀</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.53%，終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 0.02%，終止連 2 日上漲；歐非中東下跌 1.67%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.62%；拉丁美洲下跌 2.32%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.23%。泰國央行行長表示，如果泰國經濟成長惡化，決策者將採取行動，不過會避免將利率調降至 0% 以下。他並警告，政府不應將基準利率降至 0% 以下，因為它將產生大量結構性問題。本月泰國央行已將借貸成本下調至 1.25%，這是三個月來的第二次下調，並放鬆了資本外流限制，以遏制泰銖升值。恆生指數下跌 0.29%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 0.11%，終止連 2 日上漲。滬深 300 指數上漲 0.35%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.08%。中國計畫發行規模 60 億美元的美元主權債，創下中國財政部歷年以來，最大規模之美元債發行金額，此舉確認中國當局決意發展一個有序的離岸美元債券市場，進一步完善主權債券收益曲線。5 年期債券的發行價格，將以高出 65 基點之溢價發行，高於去年及前年的溢價，儘管中國政府發行的美元債券需求持續上升，但中國一般企業，卻面臨著到期美元債無法償還的困境。中國央行發布《金融穩定報告 2019》，考慮到 2019 年公司信用類債到期規模預計超過 6.3 兆元，需要密切關注債券市場違約風險。報告表示個體違約事件可能持續發生，部分對債務融資依賴程度過高，尤其依賴短債滾存的企業，仍是年內可能違約的主要群體。澳股上漲 0.83%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.70%。韓股下跌 0.10%，終止連 2 日上漲。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 1.37 個基點，至 1.741%，公債價格上漲。美元指數下跌 0.07% 至 98.252；歐元升值 0.06% 至 1.102；日圓貶值 0.11% 至 109.05；澳幣升值 0.13% 至 0.679；南非幣貶值 0.17% 至 14.802。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.69% 至 58.41 元。黃金價格上漲 0.42% 至 1461.39 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	2294.78	0.18	0.87	3.24	9.00	9.53	21.81	14.78	2019/11/26
S&P 500	3140.52	0.22	0.65	3.90	9.46	11.13	25.28	17.09	2019/11/26
道瓊工業	28121.68	0.20	0.67	4.32	9.09	9.91	20.55	13.63	2019/11/26
那斯達克	8647.93	0.18	0.90	4.91	10.49	13.24	30.33	22.10	2019/11/26
VIX指數	11.54	-2.78	-10.26	-8.77	-43.18	-27.19	-54.60	-39.33	2019/11/26
加拿大TSX綜合	17035.88	0.02	0.14	3.85	5.27	4.22	18.94	14.00	2019/11/26
道瓊歐洲600	408.49	0.10	0.74	2.63	9.33	8.44	20.98	14.29	2019/11/26
英國富時	7403.14	0.09	1.08	1.07	4.42	1.72	10.03	5.51	2019/11/26
德國DAX	13236.42	-0.08	0.12	2.65	12.84	9.65	25.36	17.04	2019/11/26
法國巴黎	5929.62	0.08	0.35	3.63	10.07	11.12	25.34	18.99	2019/11/26
日經225	23373.32	0.35	0.97	2.52	14.26	10.34	16.78	6.47	2019/11/26
東證一部指數	1705.71	0.16	0.86	3.47	14.50	10.26	14.16	3.74	2019/11/26
澳洲	6787.53	0.83	1.33	1.08	5.26	5.58	20.64	18.92	2019/11/26
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,047.84	-0.53	-0.40	1.16	9.06	6.20	8.50	7.30	2019/11/26
新興亞洲指數	535.76	-0.02	0.22	2.79	10.43	7.87	10.38	8.50	2019/11/26
新興拉美指數	2,625.18	-2.32	-1.23	-6.01	6.02	1.66	2.31	5.23	2019/11/26
歐非中東指數	251.38	-1.67	-2.60	-0.85	4.86	1.82	4.47	3.13	2019/11/26
香港恆生	26,913.92	-0.29	-0.66	0.92	4.87	-1.37	4.13	2.21	2019/11/26
香港國企	10,617.37	-0.11	-0.74	1.44	6.21	2.06	4.87	0.97	2019/11/26
滬深300指數	3,891.65	0.35	-1.40	-0.13	1.96	7.00	29.26	24.05	2019/11/26
台灣加權	11,576.82	0.13	-0.68	2.48	11.45	12.03	19.01	18.39	2019/11/26
韓國KOSPI	2,121.35	-0.10	0.11	1.91	10.56	4.09	4.25	1.35	2019/11/26
印度SENSEX	40,821.30	-0.17	0.87	4.00	8.45	2.87	13.18	14.95	2019/11/26
馬來西亞	1,583.87	-0.47	-1.34	0.88	-0.44	-1.09	-6.31	-6.00	2019/11/26
泰國SET	1,609.38	-0.34	0.13	1.01	-0.38	-0.95	2.91	-1.52	2019/11/26
印尼雅加達綜合	6,026.19	-0.73	-2.05	-3.62	-4.01	-1.19	-2.72	0.21	2019/11/26
菲律賓綜合股價	7,707.80	-0.82	-2.58	-2.71	-0.51	-0.22	3.24	3.97	2019/11/26
俄羅斯RTS	1,440.95	-0.94	-0.74	1.39	14.49	11.86	34.83	31.16	2019/11/26
南非40指數	49,818.42	-1.30	-2.43	1.96	3.47	2.72	6.62	10.16	2019/11/26
巴西聖保羅	107,059.40	-1.26	0.74	-0.28	10.06	12.86	21.81	21.81	2019/11/26
墨西哥Bolsa	42,852.36	-1.57	-1.72	-1.24	5.42	0.85	2.91	7.65	2019/11/26
匯市與油金									
美元指數	98.252	-0.07	0.40	0.43	0.17	0.65	2.16	1.21	2019/11/26
歐元兌美元	1.102	0.06	-0.49	-0.73	-0.64	-1.56	-3.91	-2.39	2019/11/26
美元兌日圓	109.050	-0.11	-0.45	-0.14	-3.07	0.38	0.54	4.30	2019/11/26
澳幣兌美元	0.679	0.13	-0.24	-0.75	0.52	-1.89	-3.72	-6.06	2019/11/26
美元兌境外人民幣	7.015	0.24	0.35	0.68	2.14	-1.53	-2.08	-0.92	2019/11/26
美元兌台幣	30.516	-0.05	-0.04	0.16	2.99	3.10	0.11	1.20	2019/11/26
美元兌巴西里爾	4.239	-0.27	-0.92	-5.81	-1.94	-4.64	-8.43	-7.22	2019/11/26
美元兌南非蘭德	14.802	-0.17	-0.10	-1.58	3.48	-2.48	-3.03	-5.86	2019/11/26
西德州原油	58.410	0.69	2.21	2.75	7.73	0.24	20.14	10.34	2019/11/26
黃金現貨	1,461.39	0.42	-0.73	-2.91	-5.31	13.34	13.91	20.23	2019/11/26
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	1.582	-3.150	1.42	-2.77	6.76	-57.42	-89.79	-124.30	2019/11/26
美國10年期公債	1.741	-1.370	-0.18	-5.12	27.20	-57.71	-94.11	-131.41	2019/11/26
美國30年期公債	2.179	-2.230	-3.00	-10.80	22.89	-57.22	-83.55	-113.97	2019/11/26
德國2年期公債	-0.637	-1.000	-0.60	1.60	25.80	-0.60	-2.70	-6.70	2019/11/26
德國10年期公債	-0.372	-2.300	-3.30	-1.00	29.40	-25.50	-61.40	-73.30	2019/11/26
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	0.173	-0.119	-0.09	7.85	10.48	3.63	2.68	3.06	2019/11/26
美國MBS	0.065	0.103	0.42	6.27	8.65	3.30	2.60	3.02	2019/11/26
美國投資級公司債	0.269	0.328	0.94	14.00	15.57	6.15	4.56	5.49	2019/11/26
新興市場本地債	-0.005	-0.395	0.40	10.02	11.34	5.39	3.34	3.62	2019/11/26
新興市場美元債	0.145	-0.056	0.52	12.77	14.81	6.66	5.31	6.71	2019/11/26
美國高收益債	0.143	0.148	0.38	11.93	9.79	6.31	5.31	7.57	2019/11/26
歐洲高收益債	0.242	0.800	1.04	12.81	12.30	7.56	6.35	8.83	2019/11/26

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】