

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年11月29日

市場回顧

美國股市

美股休市

- 美國感恩節休市一日。
- 美國總統川普不顧中國強烈的反對下，簽署力挺香港反送中抗爭的《香港人權與民主法案》與《香港保護法》，這讓美中達成第一階段協議的可能性再度蒙上陰影。

歐日股市

歐、日股下跌 美中貿易不安情緒再現

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.14%，終止連 4 日上漲，因在美國總統川普簽署了一項支持香港抗議者的法案後，投資者再次擔心中美貿易爭端將再浮現。歐元區 11 月經濟信心指數，由前值 100.8 上升至 101.3，高於市場預期的 101，歐元區 11 月工業信心指數，則由前值負 9.5 升至負 9.2。此外，歐元區 11 月服務業信心指數，由前值 9 升至 9.3，優於市場預期的 8.8。
- 歐盟各國政府達成一項協議，以協助銀行從違約借款人手中收回資產，目前仍待歐洲議會通過，該新規則將引入一種機制，支持法庭外的拍賣程序，加快銀行收回借款者在未按計畫還款時的貸款抵押品。該機制只適用於商業貸款，而非消費貸款，預計將減少銀行在擺脫不良貸款時的損失。
- 東證指數下跌 0.17%，終止連 4 日上漲；日經指數下跌 0.12%，終止連 4 日上漲。日本公布 10 月份零售業的銷售數據在當月年減 7.1% 至 11.9 兆日圓。這是近三個月來首度出現減少，日本經濟產業省對此表示，因增稅政策使得消費需求在 9 月時已被提前消化，還有以颱風受災戶為主的消費心理，出現信心不足的現象。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國經濟下行壓力增大

- MSCI 新興市場指數下跌 0.24%；新興亞洲下跌 0.27%；歐非中東下跌 0.45%；拉丁美洲上漲 0.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.70%。
- 土耳其央行將調整今年夏季推出的一項工具，以提振衰退經濟中特定領域的放貸，首先將調整存款準備金比率，從放貸機構擠出更多信貸。這計畫的舉措可能是啟動經濟增長的最大膽的措施之一。根據該計畫，央行將加強貸款與存款準備金率之間的聯繫，並定期調整信貸環境，引導信貸流向建築和能源等仍壞賬疊疊的行業。
- 恆生指數下跌 0.22%；國企指數下跌 0.55%。滬深 300 指數下跌 0.34%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.75%。因對香港緊張情勢可能妨礙中美貿易協定進展的擔憂，抵銷了美國亮眼經濟數據在感恩節前夕帶來的樂觀情緒。
- 中國銀行研究院表示 2019 年中國經濟發展面臨的內外部環境更趨複雜，經濟下行壓力增大，前三季度 GDP 增長 6.2%，預計全年增長 6.1% 左右，2020 年中國經濟面臨的風險和挑戰增多，經濟自然增長率很可能會低於 6%。預計 2020 年基礎建設投資預計仍是財政發展重點，專項債發行規模將有所增加，將挹注更多社會資金。
- 澳股上漲 0.20%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.83%。韓股下跌 0.43%。受到中美貿易戰影響，全球貿易景氣不振，導致韓國出口萎縮，貿易數據顯示，韓國 10 月出口額下滑 14.7%，創下 2016 年 1 月以來最大跌幅。韓國央行會議將於本日召開，大部份的經濟學家預估，韓國央行將採取維持利率不變的政策或是下調利率至 1%。

債市
與
匯市

美國債匯市休市

- 美國債市休市一日。
- 美元指數持平；歐元升值 0.09% 至 1.101；日圓升值 0.03% 至 109.51；澳幣貶值 0.09% 至 0.677；南非幣升值 0.35% 至 14.709。

油市
與
貴金屬

原油市場休市 黃金價格上漲

- 原油市場休市。
- 黃金價格上漲 0.92% 至 1467.80 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	2301.79	-0.04	1.23	3.15	8.99	10.42	22.18	13.40	2019/11/28
S&P 500	3153.63	0.42	1.45	3.76	9.20	12.53	25.80	14.94	2019/11/27
道瓊工業	28164.00	0.15	1.23	3.96	8.17	11.11	20.73	11.03	2019/11/27
那斯達克	8705.18	0.66	2.09	4.55	10.80	14.43	31.20	19.39	2019/11/27
VIX指數	11.75	1.82	-8.06	-10.37	-39.28	-32.86	-53.78	-36.45	2019/11/27
加拿大TSX綜合	17114.52	0.08	0.68	4.24	4.46	6.09	19.49	12.64	2019/11/28
道瓊歐洲600	409.25	-0.14	1.75	2.73	8.63	10.46	21.21	14.28	2019/11/28
英國富時	7416.43	-0.18	2.46	1.51	3.23	3.22	10.23	5.36	2019/11/28
德國DAX	13245.58	-0.31	0.82	2.36	11.88	11.89	25.44	17.24	2019/11/28
法國巴黎	5912.72	-0.24	0.54	3.01	8.49	13.22	24.99	18.11	2019/11/28
日經225	23409.14	-0.12	1.61	1.89	14.41	11.45	16.96	5.15	2019/11/28
東證一部指數	1708.06	-0.17	1.11	2.73	14.62	11.17	14.32	2.93	2019/11/28
澳洲	6864.00	0.20	2.68	2.14	5.87	6.98	22.02	19.64	2019/11/28
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,050.39	-0.24	0.56	0.71	8.81	6.30	8.76	5.92	2019/11/28
新興亞洲指數	537.45	-0.27	1.21	2.36	10.20	7.98	10.73	7.37	2019/11/28
新興拉美指數	2,643.64	0.27	-1.24	-6.70	5.37	1.00	3.03	2.30	2019/11/28
歐非中東指數	250.26	-0.45	-2.66	-1.18	4.84	2.55	4.01	1.85	2019/11/28
香港恆生	26,893.73	-0.22	1.61	0.40	4.63	-1.26	4.05	1.67	2019/11/28
香港國企	10,561.87	-0.55	1.07	0.14	5.70	1.65	4.32	-0.22	2019/11/28
滬深300指數	3,862.30	-0.34	-0.70	-1.23	1.90	5.41	28.29	23.10	2019/11/28
台灣加權	11,617.08	-0.26	0.51	2.50	11.04	12.77	19.43	17.52	2019/11/28
韓國KOSPI	2,118.60	-0.43	0.79	1.24	9.58	4.71	3.80	0.21	2019/11/28
印度SENSEX	41,130.17	0.27	1.37	3.26	10.96	4.12	14.03	13.71	2019/11/28
馬來西亞	1,583.77	-0.21	-0.53	0.38	-0.72	-2.46	-6.32	-6.64	2019/11/28
泰國SET	1,597.68	-0.60	0.37	0.41	-2.53	-1.34	2.16	-2.37	2019/11/28
印尼雅加達綜合	5,953.06	-1.16	-2.69	-5.22	-5.34	-2.47	-3.90	-2.52	2019/11/28
菲律賓綜合股價	7,768.66	-0.87	-0.64	-2.78	-1.57	-0.37	4.05	5.44	2019/11/28
俄羅斯RTS	1,439.18	-0.13	-1.07	1.06	12.00	12.80	34.66	26.10	2019/11/28
南非40指數	49,470.55	-0.88	-1.52	-0.01	1.87	0.95	5.87	8.24	2019/11/28
巴西聖保羅	108,290.10	0.54	0.74	0.68	7.73	12.14	23.21	20.71	2019/11/28
墨西哥Bolsa	43,100.12	0.15	-0.36	-1.71	3.03	0.57	3.51	2.83	2019/11/28
匯市與油金									
美元指數	98.370	0.00	0.38	0.62	0.16	0.43	2.28	1.64	2019/11/28
歐元兌美元	1.101	0.09	-0.09	-0.91	-0.42	-1.08	-3.98	-3.35	2019/11/28
美元兌日圓	109.510	0.03	-0.79	-0.58	-2.74	0.06	0.16	3.62	2019/11/28
澳幣兌美元	0.677	-0.09	-0.27	-1.41	0.59	-2.15	-3.99	-7.53	2019/11/28
美元兌境外人民幣	7.031	-0.22	0.19	0.51	1.62	-1.38	-2.26	-1.34	2019/11/28
美元兌台幣	30.493	0.05	0.09	0.24	3.08	3.23	0.18	1.32	2019/11/28
美元兌巴西里爾	4.212	1.14	-0.40	-5.22	-1.04	-4.43	-7.86	-8.50	2019/11/28
美元兌南非蘭德	14.709	0.35	-0.02	-0.63	4.03	-0.45	-2.53	-7.14	2019/11/28
西德州原油	58.110	-0.51	-0.87	4.29	4.42	-0.65	19.73	9.88	2019/11/27
黃金現貨	1,467.80	0.92	-0.38	-2.12	-4.69	13.77	13.54	18.94	2019/11/28
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	1.626	0.000	2.13	-1.76	12.59	-49.85	-86.19	-118.27	2019/11/28
美國10年期公債	1.765	0.000	-0.69	-7.66	28.60	-50.04	-91.88	-129.36	2019/11/28
美國30年期公債	2.190	0.000	-4.14	-14.38	21.87	-51.44	-82.44	-115.58	2019/11/28
德國2年期公債	-0.633	0.000	-0.90	1.20	24.70	0.80	-2.30	-4.80	2019/11/28
德國10年期公債	-0.361	1.100	-3.60	-2.90	35.30	-20.00	-60.30	-71.00	2019/11/28
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	0.006	-0.279	-0.25	7.68	10.20	3.49	2.60	3.01	2019/11/28
美國MBS	0.009	0.035	0.35	6.19	8.21	3.16	2.56	3.00	2019/11/28
美國投資級公司債	0.010	0.235	0.85	13.90	15.58	6.01	4.51	5.45	2019/11/28
新興市場本地債	-0.012	-0.387	0.41	10.03	11.35	5.31	3.32	3.67	2019/11/28
新興市場美元債	0.016	-0.163	0.41	12.65	14.76	6.54	5.30	6.69	2019/11/28
美國高收益債	0.017	0.267	0.50	12.06	9.76	6.31	5.38	7.58	2019/11/28
歐洲高收益債	0.104	1.030	1.27	13.07	12.90	7.64	6.37	8.92	2019/11/28

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】