

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 08 月 21 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 美國批准沃爾克法則修訂案

- 美國標普 500 指數下跌 0.79%，終止連 3 日上漲，投資人獲利了結賣壓湧現。美國財政部昨日批准沃爾克法則 (Volcker Rule) 修訂案，宣布放寬對銀行自營性質的投資交易限制，但銀行類股仍受到 10 年與 2 年公債殖利率利差收窄影響而下跌。

歐日股市

歐股下跌 義大利政局動盪 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.68%，終止連 2 日上漲。義大利總理孔蒂昨日宣布請辭，聯合政府瀕臨瓦解，主因義大利副總理和極右聯盟黨領袖於參議院對總理發起不信任動議，企圖解散聯合政府，同時義大利總統馬達雷拉也已接受總理的辭職，並將與各政黨領袖展開磋商，詢問各政黨是否有意願組成新政府，如果沒有，他將解散國會，並較預定時間提前 3 年半時間舉行國會大選。
- 東證指數上漲 0.83%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.54%；日經指數上漲 0.55%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.32%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場上漲 港、陸股下跌 中國貸款市場利率下降

- MSCI 新興市場指數上漲 0.24%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.71%；新興亞洲上漲 0.16%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.18%；歐非中東上漲 0.74%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.87%；拉丁美洲上漲 0.10%。印度央行總裁在央行會議中強調，恢復印度經濟增長仍是他的首要任務，貨幣政策委員會將經濟成長視為高度優先事項，並敦促印度的國內銀行將貸款利率與政策基準利率掛勾並快速降低借貸成本，維持金融穩定並促進經濟增長。此言論亦加深了外界對印度央行將進一步降息的預期。
- 恆生指數下跌 0.23%，終止連 4 日上漲；國企指數上 0.23%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.87%。滬深 300 指數下跌 0.09%，終止連 4 日上漲。新的中國貸款市場報價利率 (LPR) 昨日首次出爐，1 年和 5 年期的 LPR 分別定為 4.25% 和 4.85%，其中，之前 1 年期的 LPR 已多年維持在 4.31% 不變，這次公布的利率已下降 6 個基點，而 5 年期 LPR 則為新的報價年期。中國人行表示，此舉將更好地反映市場的實際貸款利率，並使銀行能對央行的寬鬆政策做出快速反應。中國人行貨幣政策司官員昨日表示，中國目前的法定準備金率有一定調整空間，但鑒於目前的平均準備金率水準大概是 11%，這個水準在開發中國家來說算是中間偏低，如果加上超額準備金來計算，中國的水準和已開發中國家相比也是偏低，所以未來如果降準，空間也不會如外界想像的那麼大。
- 澳股上漲 1.20%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.17%。澳洲央行昨日公布 8 月的利率政策會議紀要，內容顯示澳洲央行經過 6、7 月的連續降息後，將等待更多經濟數據出現後才會決定是否需要進一步降息，並且預估即將公布的第二季 GDP 增速將放緩至 10 年來最低，同時消費支出疲軟是抑制經濟活動的主要因素之一。
- 韓股上漲 1.05%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.71%。南韓財政部官員表示，韓國可能考慮放寬股票回購等市場限制，同時收緊賣空規定，以穩定當地金融市場表現，此消息激勵昨日韓國股市上漲。

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 5.08 個基點，至 1.556%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.16% 至 98.19；歐元升值 0.20% 至 1.11；日圓升值 0.39% 至 106.23；澳幣升值 0.21% 至 0.678；南非幣升值 0.66% 至 15.365。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.02% 至 56.13 元。
- 黃金價格上漲 0.75% 至 1507.18 元。

hcp	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	2119.57	-0.57	1.60	-3.42	0.09	2.03	12.51	-1.50	2019/8/20
S&P 500	2900.51	-0.79	-0.88	-2.56	1.26	4.53	15.70	1.31	2019/8/20
道瓊工業	25962.44	-0.66	-1.21	-4.39	0.33	0.43	11.30	0.54	2019/8/20
那斯達克	7948.56	-0.68	-0.85	-2.43	2.09	6.55	19.79	1.14	2019/8/20
VIX指數	17.50	3.67	-0.11	21.11	17.06	21.02	-31.16	36.08	2019/8/20
加拿大TSX綜合	16213.31	-0.56	-0.84	-1.65	-1.30	1.33	13.20	-0.51	2019/8/20
道瓊歐洲600	371.30	-0.68	-0.30	-4.12	-2.16	0.24	9.97	-3.35	2019/8/20
英國富時	7125.00	-0.90	-1.74	-5.11	-2.78	-0.59	5.90	-5.82	2019/8/20
德國DAX	11651.18	-0.55	-0.84	-4.97	-4.05	2.00	10.34	-5.92	2019/8/20
法國巴黎	5344.64	-0.50	-0.34	-3.74	-0.76	2.86	12.98	-1.18	2019/8/20
日經225	20677.22	0.55	1.08	-3.68	-2.80	-3.67	3.31	-6.94	2019/8/20
東證一部指數	1506.77	0.83	1.36	-3.66	-2.81	-6.61	0.85	-10.60	2019/8/20
澳洲	6544.96	1.20	-0.36	-2.32	0.69	6.61	15.91	4.15	2019/8/20
新興市場股市指數									
新興市場指數	980.11	0.24	1.63	-7.32	-1.89	-6.74	1.48	-6.15	2019/8/20
新興亞洲指數	494.50	0.16	2.17	-6.02	-1.70	-6.34	1.88	-8.33	2019/8/20
新興拉美指數	2,582.86	0.10	-4.24	-11.35	-0.91	-10.14	0.66	3.62	2019/8/20
歐非中東指數	241.17	0.74	0.81	-10.04	-3.57	-5.81	0.23	-2.00	2019/8/20
香港恆生	26,231.54	-0.23	3.76	-8.81	-5.15	-8.38	1.49	-5.48	2019/8/20
香港國企	10,132.77	0.23	2.91	-7.12	-4.72	-10.38	0.08	-5.63	2019/8/20
滬深300指數	3,787.73	-0.09	3.33	-0.53	3.30	10.02	25.81	13.86	2019/8/20
台灣加權	10,522.50	0.32	1.54	-3.23	0.55	1.97	8.17	-2.50	2019/8/20
韓國KOSPI	1,960.25	1.05	1.79	-6.40	-4.90	-12.04	-3.96	-13.65	2019/8/20
印度SENSEX	37,328.01	-0.20	-0.68	-2.63	-4.21	3.98	3.49	-2.50	2019/8/20
馬來西亞	1,602.75	0.39	0.62	-3.34	-0.06	-7.39	-5.20	-10.86	2019/8/20
泰國SET	1,625.57	-0.71	0.33	-6.31	0.94	-1.32	3.94	-4.08	2019/8/20
印尼雅加達綜合	6,295.74	-0.02	1.36	-2.49	5.79	-3.70	1.63	5.91	2019/8/20
菲律賓綜合股價	7,886.91	-0.65	1.26	-4.63	2.14	-0.56	5.64	5.15	2019/8/20
越南證交所指數	984.67	0.37	1.85	0.24	-0.16	-0.29	10.32	0.56	2019/8/20
俄羅斯RTS	1,264.59	1.37	-2.56	-6.37	-1.14	6.39	18.33	17.95	2019/8/20
南非40指數	48,545.63	-0.21	-1.83	-6.84	-1.90	-1.34	3.89	-5.05	2019/8/20
巴西聖保羅	99,222.25	-0.25	-3.95	-4.09	5.01	2.36	12.90	31.98	2019/8/20
墨西哥Bolsa	39,700.05	0.36	0.57	-4.58	-8.08	-8.90	-4.66	-19.54	2019/8/20
匯市與油金									
美元指數	98.190	-0.16	0.39	1.07	0.26	1.80	2.10	2.39	2019/8/20
歐元兌美元	1.110	0.20	-0.36	-0.98	-0.56	-2.09	-3.21	-4.08	2019/8/20
美元兌日圓	106.230	0.39	-0.32	1.52	4.00	4.19	3.24	3.82	2019/8/20
澳幣兌美元	0.678	0.21	0.43	-3.68	-1.54	-4.44	-3.86	-8.02	2019/8/20
美元兌境外人民幣	7.071	0.02	-0.25	-2.65	-1.94	-4.92	-2.84	-3.43	2019/8/20
美元兌台幣	31.394	-0.16	0.35	-1.03	0.04	-1.84	-2.69	-2.03	2019/8/20
美元兌巴西里爾	4.056	0.47	-2.17	-7.77	0.99	-8.02	-4.30	-2.11	2019/8/20
美元兌南非蘭德	15.365	0.66	0.35	-9.76	-6.31	-8.71	-6.61	-6.31	2019/8/20
西德州原油	56.130	-0.02	1.61	0.57	-10.99	-5.14	16.86	-10.33	2019/8/20
黃金現貨	1,507.18	0.75	-0.65	5.70	18.19	13.82	17.47	25.96	2019/8/20
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	1.512	-3.300	-15.43	-30.60	-70.85	-98.52	-97.55	-107.28	2019/8/20
美國10年期公債	1.556	-5.080	-14.80	-49.97	-86.02	-108.92	-112.87	-126.35	2019/8/20
德國2年期公債	-0.903	-0.500	-2.90	-13.50	-26.00	-33.50	-29.30	-26.10	2019/8/20
德國10年期公債	-0.690	-4.200	-8.10	-36.60	-60.30	-79.00	-93.20	-99.20	2019/8/20
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	0.250	3.154	3.05	8.51	10.12	2.45	3.14	3.33	2019/8/20
美國MBS	0.064	0.637	1.09	5.46	6.90	2.41	2.80	3.25	2019/8/20
美國投資級公司債	0.350	2.389	3.06	12.93	12.20	4.51	4.55	5.89	2019/8/20
新興市場本地債	-0.084	-1.522	0.06	9.64	13.56	3.60	0.37	3.17	2019/8/20
新興市場美元債	0.008	-0.900	0.39	11.12	12.09	4.71	4.81	7.37	2019/8/20
美國高收益債	0.114	-0.486	0.02	10.18	6.00	6.00	4.71	8.47	2019/8/20

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】