

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月06日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美中談判破冰 就業數據優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 1.30%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.38%，因美中恢復貿易談判，加上就業數據強勁及非製造業指數優於市場預期。美中貿易談判有望破冰，雙方談判代表人在貿易磋商上取得共識，敲定 10 月份於華盛頓進行，在此之前保持密切溝通，事前規劃團隊也將在 9 月中旬進行進一步協商。美國 8 月 ADP 私人企業職位(俗稱小非農)新增 19.5 萬個，遠勝預期的 14.9 萬個，反映中美貿易矛盾激化下，美國就業市場狀況仍然良好，短期內衰退機會低。美國上周首次申領失業救濟人數較上次增加 1000 人至 21.7 萬人，略高於市場預期的 21.5 萬人。美國供給管理協會 (ISM) 公布，8 月非製造業指數升至 56.1 的三個月高點，也高於市場預估的 54。其中，非製造業者的企業活動次指標升至 61.5，增加幅度為 2008 年 2 月來最大，新訂單次指標也升至六個月高點的 60.3。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 美中談判進展樂觀</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.89%，因市場對美中貿易磋商持樂觀態度及企業業績正面，提振市場情緒。東證指數上漲 1.83%；日經指數上漲 2.12%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.26%，因香港、英國的緊張局勢緩解，以及美中貿易局勢出現好轉跡象。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港股下跌 陸股上漲 北上資金連續 6 天淨流入</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 1.25%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.03%；新興亞洲上漲 1.37%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.99%；歐非中東上漲 0.47%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.44%；拉丁美洲上漲 1.61%，連 2 日上漲，累積漲幅 4.10%。巴西 8 月服務業採購經理人指數(PMI)連續第二個月保持擴張，但由 7 月 52.2，降至 51.4。巴西 8 月綜合 PMI 亦是第二個月保持擴張，並由 7 月 51.6，續升至 51.9，創五個月高，其中製造業重拾成長，私人企業整體新訂單及就業呈廣泛性成長。俄羅斯 8 月服務業採購經理人指數(PMI)連續第二個月上升，由 7 月 50.4，升至 52.1，為四個月高位，市場原預期僅升至 51。俄羅斯 8 月綜合產出指數亦連續第二個月回升，由 7 月 50.2，續升至 51.5，為三個月高位，主要受服務業推動。期內，新業務重新輕微擴張，但新出口訂單錄 2016 年 10 月以來最大下跌，當中製造業面對外國需求急降。恆生指數下跌 0.03%；國企指數上漲 0.93%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.45%。滬深 300 指數上漲 1.01%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.52%，因中國國務院釋出穩定經濟成長的訊號，再加上美中雙方已確認於 10 月初在華盛頓舉行貿易協商，且北向資金已連續第六個交易日加碼，昨日淨流入 A 股人民幣 96.85 億元。中國國務院召開會議，李克強為今年後期的經濟發展下指導棋，會議中強調，要及時運用降準、定向降準等工具，擴大刺激經濟力道；此外，中國國務院亦宣布加速地方政府專項債券發行使用的新政，中國各地方政府可根據自身重大項目建設需要，提前發行明年度專項債一部分的新增額度，以確保明年初即可見到推動經濟的成效。澳股上漲 0.92%，終止連 3 日下跌。韓股上漲 0.82%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.98%。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 9.29 個基點，至 1.559%，公債價格下跌。美元指數下跌 0.04%至 98.414；歐元持平為 1.104；日圓貶值 0.51%至 106.94；澳幣升值 0.26%至 0.682；南非幣貶值 0.55%至 14.883。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.07%至 56.30 元。黃金價格下跌 2.15%至 1518.99 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	2174.27	1.14	1.67	3.08	3.33	4.60	15.41	1.41	2019/9/5
S&P 500	2976.00	1.30	3.05	3.27	4.66	7.38	18.71	3.40	2019/9/5
道瓊工業	26728.15	1.41	2.66	2.68	3.92	4.11	14.58	2.82	2019/9/5
那斯達克	8116.83	1.75	3.31	3.62	6.58	8.14	22.33	2.45	2019/9/5
VIX指數	16.27	-6.12	-15.92	-19.34	2.13	3.37	-36.00	11.06	2019/9/5
加拿大TSX綜合	16574.81	0.77	1.86	2.63	2.14	3.00	15.72	2.94	2019/9/5
道瓊歐洲600	385.92	0.72	2.44	4.95	3.18	2.78	14.30	3.33	2019/9/5
英國富時	7271.17	-0.55	1.21	1.39	0.16	1.04	8.07	-0.65	2019/9/5
德國DAX	12126.78	0.85	2.43	4.83	1.45	4.65	14.85	1.43	2019/9/5
法國巴黎	5593.37	1.11	2.63	6.85	5.97	5.76	18.24	6.67	2019/9/5
日經225	21085.94	2.12	3.05	2.43	1.50	-2.37	5.35	-6.23	2019/9/5
東證一部指數	1534.46	1.84	2.97	2.35	0.63	-5.00	2.70	-9.33	2019/9/5
澳洲	6613.17	0.92	1.63	2.09	3.61	5.88	17.12	7.35	2019/9/5
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,003.01	1.25	1.90	3.12	0.03	-4.99	3.86	-1.50	2019/9/5
新興亞洲指數	504.75	1.37	1.79	4.49	0.83	-5.71	3.99	-4.47	2019/9/5
新興拉美指數	2,652.70	1.61	3.82	-1.47	-2.21	-3.74	3.38	10.03	2019/9/5
歐非中東指數	249.18	0.47	2.31	0.58	-1.90	-2.23	3.56	5.72	2019/9/5
香港恆生	26,515.53	-0.03	3.16	2.08	-1.67	-8.69	2.59	-1.70	2019/9/5
香港國企	10,384.14	0.93	3.92	3.71	0.48	-10.42	2.56	-1.84	2019/9/5
滬深300指數	3,925.32	1.01	3.57	7.95	10.12	2.01	30.38	20.30	2019/9/5
台灣加權	10,756.93	0.93	2.81	3.48	3.34	3.86	10.58	-1.53	2019/9/5
韓國KOSPI	2,004.75	0.82	1.88	4.55	-3.11	-7.85	-1.78	-12.36	2019/9/5
印度SENSEX	36,644.42	-0.22	-2.16	-0.90	-7.30	0.02	1.60	-4.18	2019/9/5
馬來西亞	1,599.75	-0.01	0.62	-0.75	-2.70	-5.16	-5.37	-11.05	2019/9/5
泰國SET	1,669.79	0.67	1.87	-0.10	0.99	2.72	6.77	-1.43	2019/9/5
印尼雅加達綜合	6,306.80	0.59	0.28	3.06	1.57	-2.34	1.81	9.19	2019/9/5
菲律賓綜合股價	7,898.19	0.73	0.07	1.69	-0.77	0.98	5.79	3.40	2019/9/5
越南證交所指數	976.79	-0.09	-0.05	1.26	3.01	-1.78	9.44	1.94	2019/9/5
俄羅斯RTS	1,337.92	0.54	4.12	3.35	1.37	12.29	25.19	26.89	2019/9/5
南非40指數	49,576.77	1.11	2.09	0.94	-2.77	-0.60	6.10	-2.59	2019/9/5
巴西聖保羅	102,243.00	1.03	1.71	0.08	5.18	8.52	16.33	33.80	2019/9/5
墨西哥Bolsa	42,731.48	0.96	2.15	7.40	-0.96	1.96	2.62	-12.28	2019/9/5
匯市與油金									
美元指數	98.414	-0.04	-0.09	0.91	1.12	1.60	2.33	3.39	2019/9/5
歐元兌美元	1.104	0.00	0.47	-1.47	-2.15	-2.41	-3.78	-5.07	2019/9/5
美元兌日圓	106.940	-0.51	-0.74	-0.56	1.24	4.39	2.45	3.44	2019/9/5
澳幣兌美元	0.682	0.26	1.17	0.75	-2.36	-3.13	-3.36	-5.39	2019/9/5
美元兌境外人民幣	7.138	0.13	0.33	-1.19	-2.97	-5.91	-3.76	-4.12	2019/9/5
美元兌台幣	31.270	0.09	0.39	1.14	0.35	-1.36	-2.31	-1.47	2019/9/5
美元兌巴西里爾	4.111	-0.43	1.45	-3.28	-5.59	-8.10	-5.59	0.85	2019/9/5
美元兌南非蘭德	14.883	-0.55	2.13	0.34	0.78	-4.11	-3.58	3.06	2019/9/5
西德州原油	56.300	0.07	-0.67	5.11	6.69	-3.69	17.26	-13.04	2019/9/5
黃金現貨	1,518.99	-2.15	-0.17	2.94	13.66	17.99	18.35	26.48	2019/9/5
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	1.526	9.410	0.60	-4.73	-33.09	-101.86	-96.18	-112.33	2019/9/5
美國10年期公債	1.559	9.290	6.41	-14.89	-57.62	-115.83	-112.56	-134.36	2019/9/5
美國30年期公債	2.050	7.960	8.55	-20.48	-59.70	-103.15	-96.50	-102.58	2019/9/5
德國2年期公債	-0.868	2.300	3.90	-5.80	-19.10	-36.50	-25.80	-31.00	2019/9/5
德國10年期公債	-0.594	8.000	9.80	-7.80	-36.80	-76.20	-83.60	-97.40	2019/9/5
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	-0.718	-0.411	3.02	8.48	10.52	2.46	3.15	3.30	2019/9/5
美國MBS	-0.190	-0.023	1.41	5.79	7.55	2.49	2.82	3.24	2019/9/5
美國投資級公司債	-0.656	-0.443	3.25	13.14	13.09	4.53	4.58	5.84	2019/9/5
新興市場本地債	0.108	1.061	0.95	10.63	16.85	4.45	0.52	3.24	2019/9/5
新興市場美元債	0.094	0.813	1.56	12.41	14.30	5.14	4.99	7.34	2019/9/5
美國高收益債	0.172	0.164	1.07	11.33	6.82	6.22	4.98	8.44	2019/9/5

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】