

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月27日

市場回顧

美國股市

美股下跌 第二季 GDP 終值符合預期

- 標普 500 指數下跌 0.24%。美國公布第二季 GDP 季增率終值為 2.0%，與前值相同並符合市場預期，其中占經濟三分之二的消費者支出躍增 4.7%，為 2014 年以來最大漲幅，為 GDP 貢獻約 3.1%，但出口、庫存、住宅投資及州級和地方政府支出的數據皆下滑，抵銷消費支出的強勁增幅。

歐日股市

歐、日股上漲 日本工具機訂單跌幅擴大

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.61%。德國公布 10 月 GfK 消費者信心前瞻性指數由 9 月份的 9.7，上升至 9.9，優於市場預期的 9.7，GfK 表示，儘管經濟放緩、英國脫歐以及貿易戰持續衝擊歐洲經濟，但歐洲央行釋出的寬鬆舉措已回復部分消費者的信心。
- 東證指數上漲 0.20%；日經指數上漲 0.13%。日本公布 8 月份機械工具訂單年跌幅從前值 33%擴大至 37%，因受中美貿易戰影響，此項為全球製造業投資意願先行指標的數據出現迅速放緩，同時日本工作機械工業會宣佈下調 2019 年訂單額展望至 1.25 兆日元，相較去年減少 31.2%，降幅為金融危機以來的最高水平。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 菲律賓、埃及降息

- MSCI 新興市場指數上漲 0.37%，終止連 3 日下跌；新興亞洲上漲 0.30%，終止連 3 日下跌；歐非中東上漲 0.31%，終止連 5 日下跌；拉丁美洲上漲 0.87%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.07%。菲律賓央行昨日宣布降息一碼，將基準利率調降至 4%，符合市場預期，為今年以來第三度降息。菲律賓今年第二季經濟增長為 5.5%，低於政府設立的 6-7%目標區間，為 4 年來最低增速，且 8 月份的通膨率創近 3 年來最低水平 1.7%，皆給予菲律賓央行持續進行降息的理由。埃及央行連 2 個月下調基準利率，將隔夜存貸款利率皆調降 100 個基點分別至 13.25% 和 14.25%，符合市場預期。因該國 8 月通膨率已下降至近 6 年多來的低點 7.5%，且央行預計通膨將持續向降，寬鬆政策至少會再維持到今年年底。
- 恆生指上漲 0.37%；國企指數上漲 0.43%，終止連 8 日下跌。滬深 300 指數下跌 0.77%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.54%。中國國務院為了維持整體經濟成長，宣布擴大地方政府專項債的使用範圍，並重點用於鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施等。而目前在專項債加速撥款的帶動下，各個地方政府在 8 月也開啟新一波的交通基礎建設，如四川已有一批總投資規模逾人民幣 1800 億元的重大基建項目宣布開工。根據中國統計局數據顯示，今年前 8 個月，基礎設施投資年增 4.2%，漲幅較前 7 個月上揚 0.4%，預計將對中國第四季的經濟表現形成有力支撐。
- 澳股下跌 0.49%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.07%。韓股上漲 0.05%。

債市 與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.51 個基點，至 1.692%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.10% 至 99.132；歐元貶值 0.20% 至 1.092；日圓貶值 0.06% 至 107.83；澳幣貶值 0.03% 至 0.675；南非幣貶值 0.13% 至 15.009。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.14% 至 56.41 元。
- 黃金價格上漲 0.05% 至 1504.75 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	2183.46	-0.05	-0.64	3.73	0.78	4.27	15.90	-0.24	2019/9/26
S&P 500	2977.62	-0.24	-0.97	3.78	1.80	6.14	18.78	2.18	2019/9/26
道瓊工業	26891.12	-0.30	-0.75	4.32	1.37	4.94	15.28	1.71	2019/9/26
那斯達克	8030.66	-0.58	-1.86	2.60	0.79	5.07	21.03	-0.14	2019/9/26
VIX指數	16.07	0.69	14.38	-20.88	1.58	6.07	-36.78	29.49	2019/9/26
加拿大TSX綜合	16790.40	0.04	-0.40	3.75	2.96	4.08	17.23	3.61	2019/9/26
道瓊歐洲600	389.95	0.61	-0.47	4.37	2.03	3.36	15.49	0.92	2019/9/26
英國富時	7351.08	0.84	-0.07	3.69	-0.69	2.18	9.26	-2.58	2019/9/26
德國DAX	12288.54	0.44	-1.36	4.76	0.14	7.61	16.38	-1.18	2019/9/26
法國巴黎	5620.57	0.66	-0.68	4.33	2.31	6.02	18.81	1.45	2019/9/26
日經225	22048.24	0.13	0.02	7.78	3.33	3.13	10.16	-7.35	2019/9/26
東證一部指數	1623.27	0.20	0.47	8.97	4.51	0.86	8.65	-9.82	2019/9/26
澳洲	6677.58	-0.49	-0.66	3.33	0.30	8.97	18.42	8.17	2019/9/26
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,009.30	0.37	-1.17	4.63	-4.32	-3.33	4.51	-4.00	2019/9/26
新興亞洲指數	508.34	0.30	-1.32	4.24	-3.68	-4.55	4.73	-5.50	2019/9/26
新興拉美指數	2,688.70	0.87	-0.18	8.13	-4.89	1.52	4.78	3.76	2019/9/26
歐非中東指數	248.31	0.31	-1.39	3.82	-6.82	-0.78	3.19	-2.28	2019/9/26
香港恆生	26,041.93	0.37	-1.61	1.47	-9.01	-9.35	0.76	-6.04	2019/9/26
香港國企	10,212.27	0.43	-1.67	2.16	-6.28	-9.67	0.86	-6.64	2019/9/26
滬深300指數	3,841.14	-0.77	-2.12	0.63	0.16	2.61	27.58	12.86	2019/9/26
台灣加權	10,871.99	-0.02	-0.21	4.67	0.91	3.12	11.77	-1.47	2019/9/26
韓國KOSPI	2,074.52	0.05	-1.25	7.31	-3.23	-3.74	1.19	-12.31	2019/9/26
印度SENSEX	38,989.74	1.03	8.02	3.58	-1.51	2.25	8.10	7.34	2019/9/26
馬來西亞	1,593.00	0.22	-0.21	0.14	-4.76	-3.03	-5.77	-11.43	2019/9/26
泰國SET	1,636.75	0.51	-0.24	1.32	-5.48	0.45	4.66	-6.63	2019/9/26
印尼雅加達綜合	6,230.33	1.37	-0.23	-0.76	-1.93	-3.33	0.58	5.08	2019/9/26
菲律賓綜合股價	7,896.48	0.00	-0.19	1.92	-2.00	0.45	5.77	7.87	2019/9/26
越南證交所指數	990.75	0.35	-0.64	1.43	5.05	1.52	11.00	-2.42	2019/9/26
俄羅斯RTS	1,359.59	0.41	-1.34	8.02	-2.05	12.62	27.22	14.46	2019/9/26
南非40指數	49,243.65	0.77	-1.78	2.28	-5.40	-1.31	5.39	-1.12	2019/9/26
巴西聖保羅	105,319.40	0.80	0.94	8.27	4.56	14.60	19.83	31.65	2019/9/26
墨西哥Bolsa	42,984.75	-0.07	-0.08	5.75	-0.77	0.09	3.23	-13.42	2019/9/26
匯市與油金									
美元指數	99.132	0.10	0.67	1.19	3.09	2.47	3.12	4.51	2019/9/26
歐元兌美元	1.092	-0.20	-0.87	-1.52	-3.94	-2.87	-4.76	-6.19	2019/9/26
美元兌日圓	107.830	-0.06	-0.18	-1.86	0.04	2.56	1.80	5.23	2019/9/26
澳幣兌美元	0.675	-0.03	-0.19	0.01	-3.65	-4.67	-4.20	-6.31	2019/9/26
美元兌境外人民幣	7.125	0.04	-0.02	0.57	-3.58	-5.44	-3.58	-3.34	2019/9/26
美元兌台幣	31.034	0.01	-0.17	1.27	0.25	-0.65	-1.56	-1.12	2019/9/26
美元兌巴西里爾	4.169	-0.51	-0.04	-0.31	-7.77	-7.08	-6.91	-3.26	2019/9/26
美元兌南非蘭德	15.009	-0.13	-0.67	1.83	-5.77	-2.90	-4.58	-6.06	2019/9/26
西德州原油	56.410	-0.14	-3.03	2.85	-4.83	-5.93	16.82	-18.60	2019/9/26
黃金現貨	1,504.75	0.05	-0.68	-2.34	6.87	15.04	17.48	27.37	2019/9/26
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	1.656	-2.400	-3.15	12.92	-9.34	-54.85	-83.63	-117.54	2019/9/26
美國10年期公債	1.692	-4.510	-3.28	21.76	-32.53	-67.78	-99.55	-136.31	2019/9/26
美國30年期公債	2.142	-4.440	-2.67	18.48	-39.43	-67.56	-87.96	-104.82	2019/9/26
德國2年期公債	-0.750	-1.600	-2.60	14.50	-2.00	-18.80	-14.00	-25.00	2019/9/26
德國10年期公債	-0.582	-0.700	-7.50	8.40	-27.90	-56.70	-82.40	-110.80	2019/9/26
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	0.329	-1.006	2.40	7.84	10.68	2.24	3.06	3.17	2019/9/26
美國MBS	0.115	-0.165	1.27	5.64	7.94	2.31	2.80	3.16	2019/9/26
美國投資級公司債	0.346	-0.708	2.98	12.84	12.92	4.46	4.63	5.59	2019/9/26
新興市場本地債	0.063	1.120	1.01	10.69	13.54	4.36	1.29	2.99	2019/9/26
新興市場美元債	0.124	0.517	1.26	12.08	11.79	5.00	5.17	6.94	2019/9/26
美國高收益債	-0.042	0.428	1.34	11.63	6.58	6.29	5.41	7.86	2019/9/26

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】