

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月08日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股下跌 美國制裁 28 家陸企 貿易談判將於周四登場

- 美國標普 500 指數下跌 0.45%，終止連 2 日上漲。美中高層級貿易談判將於周四登場，投資人轉為觀望，四大指數震盪走低。同時美國商務部擴大制裁陸企，宣布將中國監控巨頭海康威視等 28 家陸企列入美國出口管制「實體清單」，原因為這些陸企協助中國政府對少數民族進行監控與協助鎮壓行為。然而引述熟悉此事的美國官員表示，這與本周四的美中高層級貿易談判並無關聯。
- 美國 8 月貿易逆差按月升 1.6% 至 549 億美元，高於市場預測及前期分別為 545 及 540 億美元。主要來自美國對歐盟的貿易逆差大增 23.7% 至 153 億美元所致，而在對中國的貿易逆差方面則急劇縮小，與去年同期相比，下滑了 3.1% 至 318 億美元，因受到輸出至中國的大豆出口量大幅攀升，整體出口額相較去年大增 8% 所致。

### 歐日股市

#### 歐股上漲 日股下跌 德國工廠訂單大幅萎縮 日本政府下修景氣評估

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.71%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.44%。德國聯邦統計局公布，8 月工廠訂單較去年同期萎縮 6.7%，遜於市場預估的 4.6% 年減幅。而按月比則下滑 0.6%，跌幅較市場預期的 0.3% 月減幅來的嚴重。數據顯示惡化的工業疲軟態勢，將德國這個歐洲第一大經濟體推向衰退的邊緣，也有許多經濟學家再次開始呼籲德國當局應放棄平衡預算的承諾，祭出財政刺激措施，以減緩國內經濟的下行壓力。
- 東證指數下跌 0.01%；日經指數下跌 0.16%。日本內閣府公布了 8 月份景氣動向指數(CI)，較上月下滑 0.4 點至 99.3，創 2016 年 9 月以來最低水準，日本政府也將景氣的評估下修為狀況最差的「惡化」，反映出日本在 10 月的消費稅調整前，景氣的停滯感變為更加強烈，此外還受到海外的經濟放緩，使得日本在生產方面的步調變慢，造成指數的下滑。日本首相安倍晉三表示，若日本經濟面臨的風險持續加劇，將採舉「一切可能的措施」。外界將其解讀為，若本月日本消費稅上調引發大幅度經濟增長下滑的話，日本已經準備好出台更多的經濟刺激措施，也暗示著日本央行最早可能於本月月底的會議上擴大貨幣刺激政策。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場下跌 港陸股休市 澳洲建築業持續衰退

- MSCI 新興市場指數下跌 0.24%，終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 0.12%，終止連 2 日上漲；歐非中東上漲 0.22%，連 5 日上漲，累積漲幅 0.97%；拉丁美洲下跌 1.58%，終止連 2 日上漲。
- 香港重陽節，股休市一日；中國國慶日休市。
- 澳股上漲 0.71%，連 2 日上漲，累積漲幅為 1.08%。受房屋需求疲軟和建造投入及薪資成本攀升的壓力影響，9 月份澳洲建築業指數(PCI)由前值 44.6 下滑 2 點至 42.6，連續 13 個月出現收縮，下滑的速度比預期的更快，鑒於建築業為澳洲勞動市場所有產業中的第三大雇主，隨著建築業的就業率持續下降，恐將開始影響到澳洲整體的就業市場狀況。韓股上漲 0.05%，終止連 2 日下跌。

### 債市與匯市

#### 美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.9 個基點，至 1.558%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.16% 至 98.967；歐元貶值 0.07% 至 1.097；日圓貶值 0.30% 至 107.26；澳幣貶值 0.56% 至 0.673；南非幣貶值 0.85% 至 15.18。

### 油市與貴金屬

#### 原油價格、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 0.11% 至 52.75 元。
- 黃金價格下跌 0.74% 至 1,493.54 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2151.82	-0.09	-0.31	-1.24	-1.95	-0.05	14.22	0.39	2019/10/7
S&P 500	2938.79	-0.45	-1.27	-1.34	-1.25	1.49	17.23	1.88	2019/10/7
道瓊工業	26478.02	-0.36	-1.63	-1.19	-1.22	0.52	13.51	-0.03	2019/10/7
那斯達克	7956.29	-0.33	-0.54	-1.81	-1.75	0.03	19.91	2.85	2019/10/7
VIX指數	17.86	4.81	9.98	19.07	27.94	35.51	-29.74	20.51	2019/10/7
加拿大TSX綜合	16424.52	-0.15	-1.41	-0.67	-0.23	0.11	14.67	3.00	2019/10/7
道瓊歐洲600	382.91	0.71	-2.60	-1.09	-1.79	-1.19	13.40	2.87	2019/10/7
英國富時	7197.88	0.59	-2.84	-1.16	-4.65	-3.41	6.98	-0.49	2019/10/7
德國DAX	12097.43	0.70	-2.29	-0.77	-3.56	1.12	14.57	1.26	2019/10/7
法國巴黎	5521.61	0.61	-2.75	-1.47	-1.21	0.91	16.72	4.18	2019/10/7
日經225	21375.25	-0.16	-2.33	0.83	-0.74	-1.78	6.80	-10.13	2019/10/7
東證一部指數	1572.75	-0.01	-1.89	2.32	-0.36	-2.93	5.26	-12.27	2019/10/7
澳洲	6563.56	0.71	-2.34	-0.94	-1.31	5.85	16.62	7.95	2019/10/7

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	994.16	-0.24	-0.43	-1.37	-4.98	-8.67	2.94	-0.13	2019/10/7
新興亞洲指數	501.25	-0.12	-0.58	-1.14	-3.32	-9.20	3.27	0.01	2019/10/7
新興拉美指數	2,649.53	-1.58	-0.65	-1.16	-9.62	-7.00	3.26	-3.58	2019/10/7
歐非中東指數	243.28	0.22	-0.17	-2.63	-8.73	-7.15	1.11	2.32	2019/10/7
香港恆生	25,821.03	-1.11	-0.85	-3.26	-10.27	-13.75	-0.10	-2.83	2019/10/4
香港國企	10,147.33	-0.72	-0.64	-2.72	-6.86	-13.21	0.22	-3.64	2019/10/4
滬深300指數	3,814.53	-0.99	-1.96	0.39	-3.08	-4.01	26.70	10.92	2019/9/30
台灣加權	10,935.06	0.37	0.97	1.43	1.71	1.25	12.41	4.58	2019/10/7
韓國KOSPI	2,021.73	0.05	-1.74	0.90	-1.79	-8.29	-0.68	-10.05	2019/10/7
印度SENSEX	37,531.98	-0.38	-3.32	1.49	-3.07	-3.02	4.06	8.87	2019/10/7
馬來西亞	1,559.00	0.09	-1.57	-2.83	-7.07	-5.19	-7.78	-12.21	2019/10/7
泰國SET	1,613.71	0.48	-1.44	-3.37	-6.78	-1.97	3.19	-4.86	2019/10/7
印尼雅加達綜合	6,000.58	-1.00	-2.73	-4.89	-5.53	-6.62	-3.13	4.16	2019/10/7
菲律賓綜合股價	7,683.22	-0.28	-1.23	-3.15	-4.57	-2.94	2.91	8.97	2019/10/7
越南證交所指數	983.09	-0.46	-1.35	0.92	1.73	-1.45	10.15	-1.31	2019/10/7
俄羅斯RTS	1,320.25	0.66	-1.02	-1.51	-5.67	6.46	23.54	13.99	2019/10/7
南非40指數	48,635.63	1.38	-0.36	-2.09	-5.83	-5.94	4.09	1.24	2019/10/7
巴西聖保羅	100,572.80	-1.93	-3.98	-2.30	-3.79	3.29	14.43	16.83	2019/10/7
墨西哥Bolsa	42,952.29	-1.07	-0.14	0.57	-1.46	-5.47	3.15	-10.69	2019/10/7

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	98.967	0.16	-0.15	0.59	1.64	1.99	2.92	3.36	2019/10/7
歐元兌美元	1.097	-0.07	0.36	-0.69	-2.16	-2.58	-4.32	-4.52	2019/10/7
美元兌日圓	107.260	-0.30	0.43	-0.05	1.33	3.91	2.24	5.54	2019/10/7
澳幣兌美元	0.673	-0.56	0.42	-1.89	-3.44	-5.54	-4.50	-4.89	2019/10/7
美元兌境外人民幣	7.135	-0.31	0.18	-0.23	-3.44	-5.85	-3.70	-3.00	2019/10/7
美元兌台幣	30.901	0.49	0.45	1.01	0.90	-0.17	-1.14	0.17	2019/10/7
美元兌巴西里爾	4.107	-0.62	1.21	-0.24	-7.27	-6.25	-5.51	-7.99	2019/10/7
美元兌南非蘭德	15.180	-0.85	1.15	-2.58	-6.51	-6.92	-5.36	-2.06	2019/10/7
西德州原油	52.750	-0.11	-1.25	-6.17	-8.15	-16.27	9.81	-26.55	2019/10/7
黃金現貨	1,493.54	-0.74	0.83	-1.02	6.86	14.94	16.29	25.52	2019/10/7

<b>債市</b>									
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	1.462	5.810	-8.42	-7.85	-42.83	-90.01	-102.61	-142.33	2019/10/7
美國10年期公債	1.558	2.900	-7.90	-0.39	-49.13	-96.59	-112.79	-167.65	2019/10/7
美國30年期公債	2.048	3.330	-4.55	2.20	-48.20	-88.03	-96.75	-135.66	2019/10/7
德國2年期公債	-0.774	0.600	-0.80	9.60	-2.50	-20.60	-16.40	-26.00	2019/10/7
德國10年期公債	-0.575	1.100	-0.40	6.30	-21.20	-58.20	-81.70	-114.80	2019/10/7
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	-0.251	0.804	0.80	8.82	12.71	2.84	3.04	3.17	2019/10/7
美國MBS	-0.018	0.244	0.24	6.08	9.31	2.54	2.75	3.14	2019/10/7
美國投資級公司債	-0.226	0.587	0.59	13.60	14.78	4.89	4.56	5.59	2019/10/7
新興市場本地債	-0.269	0.878	0.88	11.66	15.31	4.68	1.44	2.95	2019/10/7
新興市場美元債	0.083	0.476	0.88	12.72	13.15	5.17	5.32	6.79	2019/10/7
美國高收益債	0.051	-0.386	-0.39	11.07	6.40	5.78	5.14	7.80	2019/10/7

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】