

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月30日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美中貿易談判明朗化 美國上修個人消費支出數據</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數上漲 1.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.92%。美中貿易談判明朗化，中國商務部發言人昨日表示，雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，且正討論 9 月份赴美磋商。美國總統川普接受外媒專訪表示，美國和中國貿易談判代表將於稍晚時間舉行電話會談，緩和市場認為貿易談判即將取消的擔憂。美國公佈第 2 季 GDP 年化季增率終值為 2.0%，較先前公布的初值 2.1% 略為下修，但符合市場預期，且個人消費支出終值大幅上修至 4.7%，大幅高於初值的 4.3%，顯示美國 GDP 最重要的組成結構「內需消費」動能依舊強勁。經濟學家分析，美國 GDP 組成中內需消費佔比高達 68%，從此次強勁的消費動能數據，加上第 4 季消費旺季即將到來，美國經濟短期內要出現衰退的機率是微乎其微的。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股下跌 德國失業人數緩步攀升</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 1.04%。德國 8 月份失業率持平於 5%，接近歷史最低水準，然而失業人數增加 4000 人，已是連續第 4 個月上升，顯示德國勞動市場似乎在製造業衰退的壓力下開始出現狀況，分析師表示，今年德國的經濟成長依靠著服務業的內需市場，但倘若勞動市場也開始動搖，將會立即的影響民眾的消費支出。法國第 2 季度經濟季成長率終值為 0.3%，高於此前 0.2% 的初估值，強勁的企業投資彌補了消費支出的放緩，固定資產投資總額季成長率由初估值 0.5% 調高至 0.9%。法國 8 月份消費者信心指數中止連升 7 個月，與 7 月份數據持平為 102，但仍為一年半來最高水準，符合市場預期。東證指數下跌 0.01%，終止連 2 日上漲；日經指數下跌 0.09%，終止連 2 日上漲。日本 8 月消費者信心指數由 7 月 37.8 續降至 37.1，連 11 個月下降，創 2014 年 4 月以來最低水準。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股上漲 陸股下跌 巴西第二季 GDP 重返正成長</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.49%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.96%；新興亞洲上漲 0.25%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.78%；歐非中東上漲 0.56%，終止連 3 日下跌；拉丁美洲上漲 1.85%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.17%。巴西第二季 GDP 季增率為 0.4%，優於市場預期 0.2%，且由前期的負成長 0.2% 轉正，消除了外界對此拉丁美洲最大經濟體將陷入衰退的擔憂，主要來自工業生產大幅增長 0.7% 帶動巴西整體第 2 季經濟成長。恆生指數上漲 0.34%，終止連 3 日下跌；國企指數上漲 0.12%，終止連 3 日下跌。滬深 300 指數下跌 0.33%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.71%。澳股上漲 0.10%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.03%。韓股下跌 0.40%，終止連 2 日上漲。
債市 與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 1.51 個基點，至 1.495%，公債價格下跌。市場近期對公債興趣大幅增加，引發公債標售的需求量，美國財政部本周標售的 2 年和 5 年期公債，得標利率分別為 1.516 和 1.365%，皆創下自 2017 年以來最低的殖利率，投標倍數更是較前期上升不少。美元指數上漲 0.30% 至 98.507；歐元貶值 0.19% 至 1.106；日圓貶值 0.38% 至 106.52；澳幣貶值 0.09% 至 0.673；南非幣升值 0.66% 至 15.312。
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 1.67% 至 56.71 元，因美中貿易談判將持續進行，激勵能源需求前景展望。黃金價格下跌 0.73% 至 1527.70 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	2133.08	1.00	1.84	-3.19	3.22	2.26	13.23	-2.22	2019/8/29
S&P 500	2924.58	1.27	0.06	-2.94	4.87	5.03	16.66	0.81	2019/8/29
道瓊工業	26362.25	1.25	0.42	-3.07	4.74	1.72	13.01	1.44	2019/8/29
那斯達克	7973.39	1.48	-0.23	-3.63	5.36	5.85	20.17	-1.42	2019/8/29
VIX指數	17.88	-7.60	7.19	28.26	3.35	20.97	-29.66	32.15	2019/8/29
加拿大TSX綜合	16384.49	0.69	0.81	-0.50	1.84	2.41	14.39	0.08	2019/8/29
道瓊歐洲600	376.74	1.04	0.65	-2.17	1.26	1.06	11.58	-2.24	2019/8/29
英國富時	7184.32	0.98	-0.27	-6.05	-0.47	1.55	6.78	-4.41	2019/8/29
德國DAX	11838.88	1.18	0.78	-2.54	-0.53	2.81	12.12	-5.25	2019/8/29
法國巴黎	5449.97	1.51	1.15	-1.11	3.83	4.00	15.20	-0.51	2019/8/29
日經225	20460.93	-0.09	-0.81	-5.75	-2.30	-4.32	2.23	-10.53	2019/8/29
東證一部指數	1490.17	-0.01	-0.53	-5.42	-2.73	-7.31	-0.26	-14.32	2019/8/29
澳洲	6507.40	0.10	0.09	-4.93	1.80	5.49	15.25	2.45	2019/8/29
新興市場股市指數									
新興市場指數	970.08	0.49	-0.37	-7.00	-2.50	-7.70	0.45	-8.30	2019/8/29
新興亞洲指數	488.94	0.25	-0.45	-5.95	-1.59	-7.63	0.73	-11.07	2019/8/29
新興拉美指數	2,555.21	1.85	-1.27	-10.50	-5.07	-9.43	-0.42	4.75	2019/8/29
歐非中東指數	240.05	0.56	-0.96	-9.04	-4.62	-6.48	-0.24	-3.09	2019/8/29
香港恆生	25,703.50	0.34	-1.33	-8.68	-5.21	-10.23	-0.55	-8.74	2019/8/29
香港國企	9,992.64	0.12	-1.29	-7.63	-4.38	-12.09	-1.30	-8.89	2019/8/29
滬深300指數	3,790.19	-0.33	-0.09	-2.07	4.09	3.29	25.89	13.10	2019/8/29
台灣加權	10,462.43	0.27	-0.64	-3.40	0.77	0.71	7.56	-5.69	2019/8/29
韓國KOSPI	1,933.41	-0.40	-0.76	-5.16	-5.17	-11.94	-5.27	-16.21	2019/8/29
印度SENSEX	37,068.93	-1.02	1.63	-0.88	-6.94	3.35	2.77	-4.19	2019/8/29
馬來西亞	1,595.18	0.34	-0.45	-2.89	-2.52	-6.59	-5.64	-12.34	2019/8/29
泰國SET	1,639.14	1.37	0.34	-3.95	1.08	-0.87	4.81	-4.72	2019/8/29
印尼雅加達綜合	6,289.12	0.12	0.80	-1.38	3.03	-2.39	1.53	4.49	2019/8/29
菲律賓綜合股價	7,892.81	0.58	0.07	-3.16	0.72	2.43	5.72	0.50	2019/8/29
越南證交所指數	978.59	0.14	-1.87	-0.75	0.95	1.36	9.64	-1.95	2019/8/29
俄羅斯RTS	1,284.94	1.44	0.18	-5.02	-0.12	8.13	20.23	19.47	2019/8/29
南非40指數	48,561.36	0.27	0.26	-5.17	-2.23	-2.23	3.93	-7.77	2019/8/29
巴西聖保羅	100,524.40	2.37	0.51	-2.34	3.15	5.17	14.38	31.57	2019/8/29
墨西哥Bolsa	41,831.30	2.17	4.20	1.63	-3.49	-2.32	0.46	-15.75	2019/8/29
匯市與油金									
美元指數	98.507	0.30	0.34	0.47	0.37	2.44	2.43	4.13	2019/8/29
歐元兌美元	1.106	-0.19	-0.75	-0.85	-0.62	-2.74	-3.55	-5.24	2019/8/29
美元兌日圓	106.520	-0.38	-1.04	1.98	2.93	4.59	3.00	4.21	2019/8/29
澳幣兌美元	0.673	-0.09	-0.37	-2.05	-2.62	-5.12	-4.51	-7.32	2019/8/29
美元兌境外人民幣	7.144	0.35	-0.18	-3.57	-3.01	-6.17	-3.83	-3.87	2019/8/29
美元兌台幣	31.392	0.12	-0.07	-0.93	0.70	-1.88	-2.69	-2.19	2019/8/29
美元兌巴西里爾	4.171	-0.06	-2.37	-9.33	-4.71	-9.93	-6.94	-1.54	2019/8/29
美元兌南非蘭德	15.312	0.66	-0.51	-7.30	-3.89	-8.11	-6.40	-3.93	2019/8/29
西德州原油	56.710	1.67	4.41	-2.67	-0.39	-4.41	17.74	-14.69	2019/8/29
黃金現貨	1,527.70	-0.73	0.05	6.76	18.55	16.32	19.12	27.31	2019/8/29
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	1.520	2.000	-9.21	-33.79	-58.90	-99.41	-96.78	-115.55	2019/8/29
美國10年期公債	1.495	1.510	-11.86	-57.05	-76.60	-122.05	-118.97	-138.95	2019/8/29
美國30年期公債	1.964	-0.740	-14.07	-62.67	-72.86	-111.62	-105.05	-105.67	2019/8/29
德國2年期公債	-0.907	-2.700	-4.50	-14.60	-26.20	-38.80	-29.70	-33.50	2019/8/29
德國10年期公債	-0.692	2.200	-4.80	-30.10	-51.30	-87.50	-93.40	-109.60	2019/8/29
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	-0.276	3.465	3.36	8.84	10.77	2.50	3.10	3.35	2019/8/29
美國MBS	-0.016	0.864	1.32	5.69	7.36	2.44	2.77	3.26	2019/8/29
美國投資級公司債	-0.284	2.935	3.61	13.53	13.16	4.56	4.50	5.89	2019/8/29
新興市場本地債	-0.056	-2.047	-0.48	9.06	12.63	4.00	0.19	3.10	2019/8/29
新興市場美元債	-0.116	-0.668	0.63	11.38	12.20	4.76	4.78	7.30	2019/8/29
美國高收益債	0.174	0.341	0.86	11.10	6.46	6.18	4.84	8.44	2019/8/29

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】