

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月05日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 中國經濟數據回暖 殖利率曲線恢復正常</p> <p>□ 美國標普 500 指數上漲 1.08%，因中國經濟數據回暖及殖利率曲線倒掛恢復正常，油價上漲帶動能源股，科技股亦順勢上漲。美國商務部表示，由於出口反彈和進口下降，美國貿易逆差下降 2.7%，至 540 億美元。然而，對中國具有政治敏感性的商品貿易逆差則增加 9.4%，至 328 億美元，進口增加 6.4%，出口下降 3.3%。此外，對歐盟商品貿易逆差則躍升至紀錄高位，對德國的逆差為 2015 年 8 月以來最大。</p>
歐日股市	<p>歐股上漲 政治緊張局勢緩解 日股漲跌互見</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.89%，因義大利組建新政府及英國和香港政治緊張局勢獲得緩解而提振市場信心。英國國會下議院以 327 票對 299 票投票通過了議案，阻止無協議脫歐，將迫使強生對歐盟提出再度延長脫歐的日期的請求，而歐盟也必須同意再度延後脫歐的要求，這項議案本周將交付上議院投票批准。同日稍晚，國會就強生提出之重新大選議案投票，以 298 票對 56 票否決了強生的提案。歐元區 7 月零售銷售月跌 0.6%，符合市場預期，主要受到紡織品、服飾及鞋類銷售下跌 3.2% 影響，其中德國及比利時跌幅最大。而歐元區 7 月零售銷售則年升 2.2%，高於市場預期。</p> <p>□ 東證指數下跌 0.26%；日經指數上漲 0.12%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.14%。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 香港政局出現緩和 中國經濟數據回升</p> <p>□ MSCI 新興市場指數上漲 1.78%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 1.62%；歐非中東上漲 1.97%；拉丁美洲上漲 2.49%，終止連 2 日下跌。</p> <p>□ 印度 8 月服務業採購經理人指數由一年高位回落，由 7 月 53.8，降至 52.4，仍處連續第二個月擴張，商業信心升至一年高位。印度 8 月綜合 PMI 產出指數亦由前值所造八個月高位回落，由 53.9，降至 52.6，但已連續第十八個月擴張，當中製造業及服務業增長趨勢皆減緩。</p> <p>□ 恆生指數上漲 3.90%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 2.52%，因香港特首林鄭月娥昨日宣布，撤回備受爭議的逃犯修訂條例，兩個多月來的香港政治緊張局勢有機會緩和，消息傳出後恆生午盤急拉超過 2.5%，亦帶動國企指數上揚。滬深 300 指數上漲 0.84%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.51%。中國財新公布 8 月份服務業 PMI 由 7 月份的 51.6 回升至 52.1，創下 3 個月新高，8 月服務業新訂單總量增速保持強勁，新訂單指數創 4 個月以來最高。受訪服務業企業表示，新訂單增長主要受益於潛在需求轉強及服務新項目帶來商機。在兩大行業 PMI 共同拉動下，8 月財新中國綜合 PMI 回升至 51.6，高於 7 月份的 50.9，亦回升至今年 5 月以來最高。</p> <p>□ 澳股下跌 0.31%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.78%。澳洲公布第二季 GDP 年增率為 1.4%，符合市場預期，但低於前期與央行預測的 1.8%，且為澳洲連續四季的經濟成長放緩，經濟學家表示，受到淨出口與政府支出的影響，GDP 還能保持成長，但澳洲央行所關注的家庭部門支出持續表現不佳，本季僅成長 0.4%，主要受到個人薪資成長疲軟所影響。市場預測，澳洲央行將再次降息 2 次至 0.5%，這也是央行將明年經濟增長預測上升至 2.75% 的主因。韓股上漲 1.16%。</p>
債市 與 匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數下跌</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.84 個基點，至 1.466%，公債價格下跌。</p> <p>□ 美元指數下跌 0.55% 至 98.451；歐元升值 0.56% 至 1.104；日圓貶值 0.42% 至 106.39；澳幣升值 0.55% 至 0.680；南非幣升值 2.00% 至 14.801。</p>
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <p>□ 原油價格上漲 4.30% 至 56.26 元，因國際政局獲得緩解，以及市場預期美國原油庫存將持續下降。</p> <p>□ 黃金價格上漲 0.34% 至 1552.42 元。</p>

	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	2149.80	1.08	0.78	2.50	2.57	2.98	14.11	-0.14	2019/9/4
S&P 500	2937.78	1.08	2.39	3.27	3.95	5.31	17.19	1.70	2019/9/4
道瓊工業	26355.47	0.91	2.24	2.48	3.19	2.13	12.98	1.46	2019/9/4
那斯達克	7976.88	1.30	1.92	3.25	5.30	5.29	20.22	-0.23	2019/9/4
VIX指數	17.33	-11.85	-14.67	-29.52	7.71	17.57	-31.83	24.59	2019/9/4
加拿大TSX綜合	16448.84	0.30	1.64	1.09	1.46	2.25	14.84	1.93	2019/9/4
道瓊歐洲600	383.18	0.89	2.77	3.72	2.43	2.01	13.48	2.00	2019/9/4
英國富時	7311.26	0.59	2.76	1.21	1.26	1.78	8.67	-0.98	2019/9/4
德國DAX	12025.04	0.96	2.77	3.14	0.37	3.48	13.88	-0.13	2019/9/4
法國巴黎	5532.07	1.21	3.04	5.54	4.54	4.43	16.94	5.17	2019/9/4
日經225	20649.14	0.12	0.83	-0.34	-0.61	-4.96	3.17	-8.55	2019/9/4
東證一部指數	1506.81	-0.26	1.10	0.06	-1.52	-6.94	0.85	-11.62	2019/9/4
澳洲	6553.01	-0.31	0.81	-1.31	3.06	5.71	16.06	5.18	2019/9/4
新興市場股市指數									
新興市場指數	990.61	1.78	2.12	1.81	-1.40	-6.11	2.57	-3.04	2019/9/4
新興亞洲指數	497.93	1.62	1.84	2.77	-0.87	-6.90	2.58	-6.39	2019/9/4
新興拉美指數	2,610.73	2.49	4.06	-1.97	-3.33	-5.78	1.75	9.69	2019/9/4
歐非中東指數	248.01	1.97	3.31	0.38	-2.35	-2.34	3.07	5.46	2019/9/4
香港恆生	26,523.23	3.90	3.54	1.42	-1.38	-8.42	2.62	-2.65	2019/9/4
香港國企	10,288.19	2.52	3.08	2.05	-0.55	-11.18	1.61	-3.36	2019/9/4
滬深300指數	3,886.00	0.84	2.19	5.72	8.03	1.83	29.07	17.82	2019/9/4
台灣加權	10,657.31	0.94	2.14	2.24	1.87	3.42	9.56	-3.07	2019/9/4
韓國KOSPI	1,988.53	1.16	2.85	2.13	-3.89	-8.75	-2.57	-13.23	2019/9/4
印度SENSEX	36,724.74	0.44	-2.43	0.07	-8.38	0.77	1.82	-3.40	2019/9/4
馬來西亞	1,599.89	0.53	0.57	-0.65	-2.69	-5.09	-5.36	-10.89	2019/9/4
泰國SET	1,658.64	1.00	2.58	-0.44	0.62	1.20	6.06	-1.64	2019/9/4
印尼雅加達綜合	6,269.66	0.13	-0.19	1.52	0.98	-2.66	1.21	10.31	2019/9/4
菲律賓綜合股價	7,840.86	0.46	-0.08	-0.62	-1.32	2.22	5.02	1.14	2019/9/4
越南證交所指數	977.63	-0.18	0.09	0.46	2.76	-1.49	9.53	0.95	2019/9/4
俄羅斯RTS	1,330.77	2.09	5.06	3.78	2.10	12.76	24.52	24.50	2019/9/4
南非40指數	49,031.01	0.32	1.24	-0.07	-3.81	-1.12	4.93	-3.54	2019/9/4
巴西聖保羅	101,200.90	1.52	3.06	1.10	5.42	6.97	15.15	34.77	2019/9/4
墨西哥Bolsa	42,324.47	1.19	3.38	7.14	-2.52	0.46	1.64	-12.90	2019/9/4
匯市與油金									
美元指數	98.451	-0.55	0.25	0.38	1.42	1.83	2.37	3.16	2019/9/4
歐元兌美元	1.104	0.56	-0.20	-1.50	-1.66	-2.41	-3.77	-5.12	2019/9/4
美元兌日圓	106.390	-0.42	0.18	-0.36	2.00	5.23	3.16	4.89	2019/9/4
澳幣兌美元	0.680	0.55	1.06	0.64	-2.45	-4.02	-3.55	-5.48	2019/9/4
美元兌境外人民幣	7.147	0.43	-0.04	-0.67	-3.05	-6.18	-3.86	-4.26	2019/9/4
美元兌台幣	31.298	0.36	0.42	1.05	0.56	-1.51	-2.39	-1.71	2019/9/4
美元兌巴西里爾	4.094	1.82	1.82	-2.87	-5.78	-7.71	-5.19	1.62	2019/9/4
美元兌南非蘭德	14.801	2.00	3.40	0.71	0.46	-4.34	-3.12	4.15	2019/9/4
西德州原油	56.260	4.30	0.54	2.75	8.03	-4.46	16.74	-14.38	2019/9/4
黃金現貨	1,552.42	0.34	1.57	6.01	16.64	20.48	21.00	29.64	2019/9/4
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	1.432	-2.010	-6.81	-27.99	-45.15	-110.86	-105.59	-122.14	2019/9/4
美國10年期公債	1.466	0.840	-1.37	-37.95	-66.39	-125.66	-121.85	-143.28	2019/9/4
美國30年期公債	1.970	1.730	-0.15	-41.21	-64.14	-111.92	-104.46	-109.17	2019/9/4
德國2年期公債	-0.891	2.100	-1.10	-10.30	-24.60	-38.10	-28.10	-30.80	2019/9/4
德國10年期公債	-0.674	3.200	4.00	-17.90	-46.80	-83.20	-91.60	-103.10	2019/9/4
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	0.056	0.309	3.77	9.27	11.33	2.70	3.29	3.38	2019/9/4
美國MBS	0.086	0.168	1.61	6.00	7.73	2.55	2.86	3.26	2019/9/4
美國投資級公司債	0.034	0.215	3.93	13.89	13.84	4.76	4.70	5.92	2019/9/4
新興市場本地債	0.926	0.951	0.84	10.51	16.36	4.52	0.49	3.23	2019/9/4
新興市場美元債	0.455	0.718	1.46	12.31	14.28	5.12	4.96	7.33	2019/9/4
美國高收益債	0.135	-0.008	0.90	11.14	6.55	6.17	4.90	8.42	2019/9/4

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】