

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年08月29日

市場回顧

美國股市

美股上漲

- 美國標普 500 指數上漲 0.65%。公債殖利率曲線倒掛持續。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲 英國硬脫歐機率上升

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.20%。脫歐派的英國首相強森昨日宣布，目前休會中且原訂 9 月初重新開議的英國國會，將延至 10 月 14 日再重新開議。由於該日期距離 10 月底的英國脫歐最後期限僅剩 2 周，使得國會沒有足夠的時間針對任何可以阻止硬脫歐的方案進行表決。消息釋出後，英留歐派國會議員怒斥強森明顯試圖避免國會否決他的脫歐計畫，英鎊急貶 0.9%。
- 東證指數上漲 0.04%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.83%；日經指數上漲 0.11%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.07%。

新興市場與亞太股市

新興市場上漲 港、陸股下跌 印度央行繳庫盈餘創新高

- MSCI 新興市場指數上漲 0.08%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.47%；新興亞洲上漲 0.01%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.53%；歐非中東下跌 0.19%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.52%；拉丁美洲上漲 0.90%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.32%。印度央行繳庫盈餘創下 1.76 兆盧比 (244 億美元) 的新高紀錄，增添印度政府以擴張財政刺激經濟的彈藥。印度財長上周已宣布多項經濟刺激措施，包括加速為國營銀行注資，幫助降低放貸利率，另一方面，他也試圖讓今年財政赤字限縮在 3.3% 國內生產毛額 (GDP) 的目標。彭博經濟學家認為，印度央行這筆繳庫盈餘，應能幫助政府填補因降低稅率而造成的稅收缺口，同時擁有更多的擴大支出空間，以達成減少財政赤字目標。此消息亦激勵印度 10 年期公債上漲，殖利率下降 9.4 個基點至 6.48%。
- 恆生指數下跌 0.19%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.16%；國企指數下跌 0.15%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.10%。滬深 300 指數下跌 0.38%。因應美中貿易戰的衝擊，中國國務院提出 20 條提振消費信心政策措施，其中較受注目的項目包括逐步放寬或取消汽車限購，支持商品汰舊換新，同時鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、智慧家電等綠色智慧產品提供信貸支援，加大對新消費領域金融支持力度。在外部環境不確定性加大，影響進出口的現況下，中國政府持續出台刺激消費政策以擴大內需市場。
- 澳股上漲 0.45%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.93%。韓股上漲 0.86%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.29%。日本政府昨日正式將南韓從白色名單中除名，意味著未來除食品、飲料和木材之外的大部分所有出口產品都將受到管制，將對南韓的科技產業造成巨大衝擊。南韓國務總理已表示將會向世界貿易組織提出訴訟。此外，南韓政府計畫在未來 3 年內斥資 5 兆韓，以穩定零組件、半導體材料和相關設備的供應，同時促進國產化，以減少該國對日本關鍵半導體材料進口的嚴重依賴。

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 0.83 個基點，至 1.478%，公債價格下跌。近期 30 年期公債殖利率一度跌至歷史低點 1.91%，亦低於標普 500 指數的股利率，使股票收益率相較於債券成為較有吸引力的選擇。
- 美元指數上漲 0.22% 至 98.21；歐元貶值 0.11% 至 1.108；日圓貶值 0.35% 至 106.12；澳幣貶值 0.27% 至 0.673；南非幣貶值 0.67% 至 15.413。

油市與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 1.55% 至 55.78 元，主因上周美國原油庫存下降幅度為近 5 周以來最大，激勵油價上漲。
- 黃金價格下跌 0.24% 至 1538.98 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	2111.92	0.34	-0.93	-4.55	2.28	1.25	12.10	-3.60	2019/8/28
S&P 500	2887.94	0.65	-1.25	-4.40	3.77	3.72	15.20	-0.90	2019/8/28
道瓊工業	26036.10	1.00	-0.64	-4.35	3.62	0.46	11.61	-0.34	2019/8/28
那斯達克	7856.88	0.38	-2.04	-5.26	4.10	4.31	18.41	-3.12	2019/8/28
VIX指數	19.35	-4.73	22.47	50.82	8.10	30.92	-23.88	57.96	2019/8/28
加拿大TSX綜合	16271.65	0.54	-0.23	-1.34	0.87	1.70	13.61	-0.72	2019/8/28
道瓊歐洲600	372.86	-0.20	-0.78	-4.60	0.63	0.02	10.43	-3.55	2019/8/28
英國富時	7114.71	0.35	-0.14	-7.44	-0.98	0.57	5.75	-5.93	2019/8/28
德國DAX	11701.02	-0.25	-0.86	-5.77	-1.16	1.61	10.82	-6.85	2019/8/28
法國巴黎	5368.80	-0.34	-1.23	-4.15	2.81	2.45	13.49	-2.41	2019/8/28
日經225	20479.42	0.11	-0.67	-5.26	-2.49	-4.24	2.32	-10.37	2019/8/28
東證一部指數	1490.35	0.04	-0.48	-4.99	-3.00	-7.30	-0.25	-14.33	2019/8/28
澳洲	6500.64	0.45	0.27	-4.76	0.94	5.38	15.13	2.34	2019/8/28

新興市場股市指數									
新興市場指數	965.35	0.08	-1.06	-7.69	-2.04	-8.15	-0.04	-9.83	2019/8/28
新興亞洲指數	487.70	0.01	-0.62	-6.31	-1.27	-7.86	0.47	-11.84	2019/8/28
新興拉美指數	2,508.83	0.90	-4.22	-12.74	-5.18	-11.07	-2.22	-0.07	2019/8/28
歐非中東指數	238.71	-0.19	-1.49	-9.91	-3.11	-7.01	-0.79	-6.49	2019/8/28
香港恆生	25,615.48	-0.19	-2.49	-8.86	-5.95	-10.54	-0.89	-9.86	2019/8/28
香港國企	9,980.73	-0.15	-1.93	-7.42	-3.94	-12.20	-1.42	-9.95	2019/8/28
滬深300指數	3,802.58	-0.38	0.55	-1.34	3.78	3.63	26.30	12.28	2019/8/28
台灣加權	10,434.29	0.45	-0.87	-4.15	1.29	0.43	7.27	-5.99	2019/8/28
韓國KOSPI	1,941.09	0.86	-0.51	-4.36	-4.06	-11.59	-4.90	-15.93	2019/8/28
印度SENSEX	37,451.84	-0.50	1.06	-0.62	-5.19	4.42	3.84	-3.28	2019/8/28
馬來西亞	1,589.82	-0.06	-0.30	-3.22	-2.08	-6.90	-5.96	-12.68	2019/8/28
泰國SET	1,616.93	0.09	-1.30	-5.88	-0.15	-2.21	3.39	-6.12	2019/8/28
印尼雅加達綜合	6,281.65	0.06	0.46	-0.28	2.91	-2.51	1.41	3.57	2019/8/28
菲律賓綜合股價	7,847.50	1.29	-1.14	-4.16	0.64	1.84	5.11	0.21	2019/8/28
越南證交所指數	977.26	0.05	-1.72	-2.07	0.59	1.22	9.49	-1.10	2019/8/28
俄羅斯RTS	1,266.71	0.64	-1.05	-6.42	-0.72	6.60	18.53	16.75	2019/8/28
南非40指數	48,429.35	0.58	-0.83	-6.83	-1.17	-2.49	3.64	-10.37	2019/8/28
巴西聖保羅	98,193.53	0.94	-2.97	-5.11	1.68	2.73	11.73	25.26	2019/8/28
墨西哥Bolsa	40,941.96	0.72	2.16	-0.81	-4.46	-4.39	-1.68	-18.42	2019/8/28

匯市與油金									
美元指數	98.210	0.22	0.02	0.15	0.05	2.12	2.10	3.80	2019/8/28
歐元兌美元	1.108	-0.11	0.05	-0.53	-0.40	-2.51	-3.32	-5.30	2019/8/28
美元兌日圓	106.120	-0.35	0.34	2.55	3.31	5.01	3.40	5.28	2019/8/28
澳幣兌美元	0.673	-0.27	-0.25	-2.35	-2.56	-4.99	-4.38	-7.81	2019/8/28
美元兌境外人民幣	7.169	-0.03	-1.10	-3.85	-3.28	-6.49	-4.15	-4.84	2019/8/28
美元兌台幣	31.431	-0.14	-0.23	-1.05	0.15	-2.00	-2.81	-2.26	2019/8/28
美元兌巴西里爾	4.168	-0.89	-3.36	-9.28	-3.42	-9.88	-6.88	-0.74	2019/8/28
美元兌南非蘭德	15.413	-0.67	-1.02	-8.05	-4.88	-8.57	-6.87	-6.80	2019/8/28
西德州原油	55.780	1.55	0.89	-1.97	-5.26	-5.63	16.24	-15.07	2019/8/28
黃金現貨	1,538.98	-0.24	2.72	7.86	20.25	17.18	20.00	27.54	2019/8/28

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	1.500	-2.230	-7.33	-35.19	-62.44	-101.41	-98.78	-116.54	2019/8/28
美國10年期公債	1.479	0.830	-10.99	-59.09	-78.64	-123.56	-120.48	-140.10	2019/8/28
美國30年期公債	1.971	2.130	-10.09	-62.08	-73.31	-110.88	-104.31	-105.89	2019/8/28
德國2年期公債	-0.880	0.700	0.60	-13.00	-23.90	-36.10	-27.00	-30.30	2019/8/28
德國10年期公債	-0.714	-2.100	-4.40	-33.80	-55.30	-89.70	-95.60	-109.40	2019/8/28
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	0.150	3.752	3.64	9.14	11.10	2.75	3.15	3.38	2019/8/28
美國MBS	0.095	0.880	1.33	5.71	7.34	2.50	2.78	3.26	2019/8/28
美國投資級公司債	0.119	3.229	3.91	13.85	13.51	4.83	4.55	5.92	2019/8/28
新興市場本地債	-0.118	-1.993	-0.42	9.12	11.96	3.61	0.24	3.10	2019/8/28
新興市場美元債	0.061	-0.552	0.74	11.51	12.08	4.85	4.78	7.32	2019/8/28
美國高收益債	0.109	0.167	0.68	10.91	6.29	6.13	4.81	8.43	2019/8/28

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】