

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月18日

市場回顧

美國股市

美股上漲 原油危機消退 市場靜待聯準會利率決議

- 美國標普 500 指數上漲 0.26%，因沙國將恢復產能，投資人情緒回復，市場靜待聯準會利率決議。
- 美國 8 月工業生產增加 0.6%，不僅優於市場預估的 0.4%，並創下一年來最大增幅。美國 8 月生產增加的主因是礦業產量大幅上揚，包括石油和天然氣的生產在內。礦業產量增加 1.4%，幾乎完全扭轉了上個月 1.5% 跌幅。公用事業產出則增加 0.6%。製造業 8 月的生產也回升，增加 0.5%。8 月汽車及零件的生產下滑 1%，若不計汽車，製造業生產則上升 0.6%。美國 8 月產能利用率上升至 77.9%，為 3 月以來最高，但仍然低於先前 80% 以上的水平。

歐日股市

歐股下跌 能源股領跌

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.05%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.63%，因能源股部分回吐本周以來的大幅漲幅，銀行股在美國聯邦會可能降息前暫時失去動能。歐元區 9 月 ZEW 經濟景氣指數由 8 月所創 2011 年 12 月以來低位 -43.6，反彈至 -22.4，遠勝市場預期的 -37.4，但已連續第五個月呈負值。
- 東證指數上漲 0.29%，連 8 日上漲，累積漲幅 6.94%；日經指數上漲 0.06%，連 10 日上漲，累積漲幅 6.50%。美國總統川普宣布，美國和日本雙方就關稅壁壘和數位貿易等問題，已達成初步的貿易協議，並表示這些協議無須經過國會表決通過，外界預期將在未來幾周就會完成協議簽署。受此貿易利多影響，再加上日圓貶值激勵市場，日經指數突破 22,000 點大關，來到 5 個月以來的新高。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國維持 MLF 利率不變

- MSCI 新興市場指數下跌 0.79%，終止連 4 日上漲；新興亞洲下跌 0.81%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.02%；歐非中東下跌 1.63%，終止連 4 日上漲；拉丁美洲上漲 0.43%，終止連 2 日下跌。
- 巴西 8 月諮商會經濟領先指標達 117.3，已連續 3 個月上升，創半年最高。
- 恆生指數下跌 1.23%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.06；國企指數下跌 1.18%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.74%。滬深 300 指數下跌 1.68%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.05%。因中國人行維持中期借貸便利(MLF)操作利率不變，未能如期下調讓部分投資人感到失望，導致中國股市下跌，創業板跌逾 2%。中國人民銀行決議不展開逆回購操作，僅展開中期借貸便利(MLF)操作 2000 億元人民幣，操作利率 3.3%、限期 1 年。
- 澳股上漲 0.33%，連 5 日上漲，累積漲幅 1.22%。澳洲央行最新公布的 9 月份會議紀要顯示，隨著房屋建設的放緩，未來澳洲房價可能上漲，而央行將持續評估國際和國內經濟的發展，包括勞動力市場狀況，並在必要時進一步放寬貨幣政策。外界普遍認為，本次的會議紀要為下一次的降息提供了充分的理由，預期今年澳洲央行將會再調降利率一碼至 0.75%。韓股上漲 0.01%，連 8 日上漲，累積漲幅 4.83%。南韓產業通商資源部週公告，實施《戰略貨品進出口告示修訂案》，正式將日本剔出貿易白名單。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.54 個基點，至 1.801%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.35% 至 98.261；歐元升值 0.65% 至 1.107；日圓貶值 0.01% 至 108.13；澳幣升值 0.01% 至 0.687；南非幣貶值 0.35% 至 14.713。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 5.66% 至 59.34 元，因消息指出，沙烏地阿美公司已回復約 70% 的原油產能，估計未來 2 至 3 週之內，將很快可以完全回復到受攻擊之前的原油產出。
- 黃金價格上漲 0.20% 至 1501.38 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	2201.77	0.27	0.33	4.42	2.36	3.96	16.87	1.36	2019/9/17
S&P 500	3005.70	0.26	0.88	4.05	3.01	6.10	19.90	3.49	2019/9/17
道瓊工業	27110.80	0.13	0.75	4.73	2.44	4.62	16.22	3.29	2019/9/17
那斯達克	8186.02	0.40	1.26	3.67	2.92	6.11	23.37	2.89	2019/9/17
VIX指數	14.44	-1.57	-5.00	-21.82	-4.69	10.23	-43.19	12.90	2019/9/17
加拿大TSX綜合	16834.75	0.50	1.80	4.24	2.01	3.59	17.54	3.94	2019/9/17
道瓊歐洲600	389.33	-0.05	0.75	5.33	1.18	1.89	15.31	2.80	2019/9/17
英國富時	7320.40	-0.01	0.72	2.86	-1.65	0.29	8.80	0.28	2019/9/17
德國DAX	12372.61	-0.06	0.85	7.00	0.33	6.14	17.18	1.77	2019/9/17
法國巴黎	5615.51	0.24	0.40	5.94	1.92	3.74	18.70	4.69	2019/9/17
日經225	22001.32	0.06	3.20	7.75	4.90	1.93	9.93	-6.06	2019/9/17
東證一部指數	1614.58	0.29	4.09	8.70	5.62	0.06	8.06	-8.26	2019/9/17
澳洲	6695.25	0.33	1.23	4.52	1.91	8.15	18.58	8.66	2019/9/17
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,018.93	-0.79	0.19	5.01	-0.49	-4.71	5.50	-0.08	2019/9/17
新興亞洲指數	511.73	-0.81	-0.09	4.93	0.67	-5.30	5.43	-2.34	2019/9/17
新興拉美指數	2,720.88	0.43	2.28	4.25	-2.66	-5.33	6.04	8.80	2019/9/17
歐非中東指數	253.54	-1.63	0.91	6.04	-4.03	-1.07	5.37	4.81	2019/9/17
香港恆生	26,790.24	-1.23	0.40	4.10	-2.58	-8.90	3.65	-1.09	2019/9/17
香港國企	10,502.37	-1.18	0.95	5.40	-0.05	-10.04	3.73	-0.52	2019/9/17
滬深300指數	3,891.22	-1.68	-2.06	4.87	6.10	1.02	29.25	19.02	2019/9/17
台灣加權	10,874.50	-0.22	0.68	4.35	2.91	3.44	11.79	1.06	2019/9/17
韓國KOSPI	2,062.33	0.01	2.12	7.01	-1.73	-5.38	1.04	-10.68	2019/9/17
印度SENSEX	36,481.09	-1.73	-1.79	-2.33	-6.57	-4.24	1.14	-2.17	2019/9/17
馬來西亞	1,604.30	0.19	-0.01	0.32	-2.93	-5.12	-5.10	-10.52	2019/9/17
泰國SET	1,663.93	0.06	-0.12	1.99	-1.17	2.87	6.40	-4.61	2019/9/17
印尼雅加達綜合	6,236.69	0.28	-1.58	-0.79	-0.33	-4.19	0.68	7.31	2019/9/17
菲律賓綜合股價	7,932.23	-0.81	0.03	1.75	0.13	0.75	6.24	8.86	2019/9/17
越南證交所指數	996.74	0.70	2.73	1.71	5.59	-1.49	11.67	0.33	2019/9/17
俄羅斯RTS	1,381.50	-1.05	2.79	11.43	1.64	13.86	29.27	23.02	2019/9/17
南非40指數	50,873.91	-1.79	2.81	5.64	-3.27	0.96	8.88	1.30	2019/9/17
巴西聖保羅	104,616.90	0.90	1.54	4.82	5.24	4.62	19.04	33.59	2019/9/17
墨西哥Bolsa	43,448.94	1.42	1.84	10.45	0.67	2.93	4.34	-12.51	2019/9/17
匯市與油金									
美元指數	98.261	-0.35	-0.07	0.12	0.72	1.72	2.17	3.98	2019/9/17
歐元兌美元	1.107	0.65	0.59	-0.03	-1.06	-2.31	-3.42	-5.07	2019/9/17
美元兌日圓	108.130	-0.01	-0.25	-1.34	0.33	3.09	1.48	3.95	2019/9/17
澳幣兌美元	0.687	0.01	0.06	1.51	-0.16	-3.35	-2.60	-4.89	2019/9/17
美元兌境外人民幣	7.086	-0.33	0.34	-0.17	-2.56	-5.13	-3.02	-3.15	2019/9/17
美元兌台幣	31.007	-0.26	0.67	1.08	1.62	-0.59	-1.48	-0.66	2019/9/17
美元兌巴西里爾	4.077	0.09	0.13	-0.05	-4.61	-6.99	-4.80	1.39	2019/9/17
美元兌南非蘭德	14.713	-0.35	-0.21	5.16	-1.25	-1.76	-2.45	1.35	2019/9/17
西德州原油	59.340	-5.66	5.63	7.44	8.77	-2.39	22.59	-12.34	2019/9/17
黃金現貨	1,501.38	0.20	0.28	-0.78	11.50	15.17	17.08	25.29	2019/9/17
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	1.725	-3.450	4.88	24.85	-14.39	-71.30	-76.30	-105.31	2019/9/17
美國10年期公債	1.801	-4.540	6.97	24.75	-29.29	-78.58	-88.29	-118.54	2019/9/17
美國30年期公債	2.268	-5.030	5.17	23.32	-31.47	-74.31	-74.65	-86.04	2019/9/17
德國2年期公債	-0.713	1.300	13.00	19.80	-2.40	-17.20	-10.30	-18.50	2019/9/17
德國10年期公債	-0.474	0.600	7.30	21.10	-23.00	-55.80	-71.60	-93.20	2019/9/17
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	0.179	-1.890	1.49	6.87	9.41	2.16	2.97	3.11	2019/9/17
美國MBS	-0.074	-0.462	0.97	5.33	7.45	2.30	2.82	3.15	2019/9/17
美國投資級公司債	0.178	-1.714	1.93	11.69	11.72	4.42	4.50	5.56	2019/9/17
新興市場本地債	-0.190	1.404	1.30	11.00	15.67	4.92	0.97	3.00	2019/9/17
新興市場美元債	0.126	0.044	0.78	11.56	12.33	5.20	5.09	6.90	2019/9/17
美國高收益債	-0.006	0.659	1.57	11.89	6.88	6.65	5.22	8.03	2019/9/17

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】