

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月20日

市場回顧

美國股市	<p>美股收平 貿易擔憂再現</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數收平，終止連 2 日上漲，因白宮中國政策顧問白邦瑞警告，與中國除非能迅速達成一項貿易協定，否則川普將大幅提高對中國進口商品的關稅，引發了市場的擔憂。微軟宣布，該公司董事會已批准一項高達 400 億美元新股回購計劃，微軟回購股票行之有年，去年庫藏股金額達 107.2 億美元，截至 6 月 30 日的 2019 會計年度，該公司回購價值 195.4 億美元的股票。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 受聯準會降息激勵</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.61%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.63%。歐洲 8 月份汽車銷量年減 8.4% 至 1040 萬輛，觸今年新低，主要受到德國衰退及中國車市銷售趨緩所影響，導致歐洲五大車市均出現衰退，其中又以西班牙、法國放緩趨勢最為明顯。挪威央行將主要利率上調 25 個基點，與其他成熟國家的利率走勢相反，但表示，在全球經濟放緩的背景下，進一步收緊政策的可能性已經降低。挪威央行將其關鍵政策利率從 1.25% 上調至 1.5%，這次是挪威 12 個月來的第四次緊縮政策，主要因在石油行業投資快速增長和政府支出不斷上升的推動下，挪威國內出現繁榮經濟。東證指數上漲 0.56%；日經指數上漲 0.38%。日本央行召開 9 月利率會議，宣布維持政策利率在 -0.1% 不變，10 年期日債殖利率目標也在「0%水準」不變，且將繼續維持目前的超寬鬆貨幣政策。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股下跌 陸股上漲 市場預計將調降貸款利率</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.47%；新興亞洲下跌 0.47%；歐非中東下跌 0.27%；拉丁美洲下跌 0.74%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.01%。考慮到全球經濟前景不確定性持續上升，以及國內通膨溫和，巴西央行發布利率聲明表示，決議實行降息 2 碼以達到國內通膨目標，將基準利率自 6% 降至 5.5%，符合市場預期，經濟學家預估，巴西央行今年至少會再降息一次，同時預期今年底的短期利率估值為 5%。印尼央行宣布降息一碼，下調 7 天逆回購利率至 5.25%，符合市場預期，為近幾個月來第三度調降利率。印尼今年已二度調降經濟成長預期，市場預計，本次降息將為印尼帶來 5.05% 的經濟增長，為近兩年最慢增速，此前預估成長率分別為 5.3% 以及 5.1%。恆生指數下跌 1.07%，連 4 日下跌，累積跌幅 3.26%；國企指數下跌 0.89%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.86%。滬深 300 指數上漲 0.37%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.85%，因十一黃金週接近，旅遊股大幅拉升，加上市場預期北京當局將緊跟美國腳步，調降貸款市場報價利率 (LPR)。中國發改委表示今年前八個月，全國基礎設施投資年成長為 4.2%，較前七個月上升了 0.4%，未來中國發改委會將加速推動鐵路專用線建設的投資，這些鐵路運輸設施將能改善交通效率及提升經濟社會效益。澳股上漲 0.54%。韓股上漲 0.46%，連 10 日上漲，累積漲幅 5.70%。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 1.21 個基點，至 1.784%，公債價格上漲。美元指數下跌 0.29% 至 98.272；歐元升值 0.10% 至 1.104；日圓升值 0.40% 至 108.02；澳幣貶值 0.53% 至 0.679；南非幣貶值 0.89% 至 14.819。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.03% 至 58.13 元。黃金價格上漲 0.34% 至 1499.10 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	2204.67	0.17	-0.05	4.01	0.98	4.39	17.03	0.41	2019/9/19
S&P 500	3006.79	0.00	-0.09	3.66	1.78	6.46	19.94	2.59	2019/9/19
道瓊工業	27094.79	-0.19	-0.32	4.36	1.28	5.24	16.15	1.64	2019/9/19
那斯達克	8182.88	0.07	-0.14	2.95	1.63	5.87	23.32	1.93	2019/9/19
VIX指數	14.05	0.72	-1.20	-19.71	-4.75	1.01	-44.73	19.07	2019/9/19
加拿大TSX綜合	16858.35	0.35	1.29	3.98	1.71	4.27	17.70	3.97	2019/9/19
道瓊歐洲600	391.80	0.61	0.34	5.52	1.46	2.88	16.04	2.40	2019/9/19
英國富時	7356.42	0.58	0.16	3.25	-0.92	0.90	9.34	-0.15	2019/9/19
德國DAX	12457.70	0.55	0.38	6.92	0.83	7.36	17.98	1.06	2019/9/19
法國巴黎	5659.08	0.68	0.29	5.88	2.23	5.14	19.62	3.81	2019/9/19
日經225	22044.45	0.38	2.07	6.61	2.71	2.02	10.14	-6.89	2019/9/19
東證一部指數	1615.66	0.56	2.02	7.23	3.57	0.08	8.14	-9.62	2019/9/19
澳洲	6717.48	0.54	0.94	2.64	0.45	8.96	18.97	8.88	2019/9/19

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,016.57	-0.47	-0.98	3.72	-3.53	-4.86	5.26	-1.96	2019/9/19
新興亞洲指數	511.04	-0.47	-1.16	3.34	-2.77	-5.41	5.28	-4.25	2019/9/19
新興拉美指數	2,693.57	-0.74	-0.87	4.29	-5.13	-6.13	4.97	7.33	2019/9/19
歐非中東指數	253.32	-0.27	-0.50	5.04	-5.80	-0.90	5.28	2.79	2019/9/19
香港恆生	26,468.95	-1.07	-2.28	0.91	-7.29	-9.73	2.41	-3.67	2019/9/19
香港國企	10,385.35	-0.89	-1.95	2.49	-4.92	-10.66	2.57	-3.77	2019/9/19
滬深300指數	3,924.38	0.37	-0.15	3.61	2.50	2.32	30.35	18.56	2019/9/19
台灣加權	10,894.70	-0.32	0.97	3.54	1.02	3.25	12.00	0.58	2019/9/19
韓國KOSPI	2,080.35	0.46	1.52	6.13	-2.39	-4.44	1.93	-10.46	2019/9/19
印度SENSEX	36,093.47	-1.29	-2.72	-3.31	-8.86	-5.97	0.07	-2.77	2019/9/19
馬來西亞	1,596.28	-0.20	-0.38	-0.40	-4.72	-5.22	-5.58	-11.50	2019/9/19
泰國SET	1,640.66	-0.81	-1.21	0.93	-4.49	0.80	4.91	-6.36	2019/9/19
印尼雅加達綜合	6,244.47	-0.51	-1.54	-0.81	-1.44	-3.68	0.81	5.28	2019/9/19
菲律賓綜合股價	7,911.32	-0.05	-0.42	0.31	-1.38	0.68	5.96	10.88	2019/9/19
越南證交所指數	997.10	0.20	2.15	1.26	3.95	-0.52	11.71	-0.76	2019/9/19
俄羅斯RTS	1,378.06	-0.30	1.25	8.97	-0.95	12.38	28.94	20.81	2019/9/19
南非40指數	50,077.78	-0.11	-1.36	3.16	-5.44	0.50	7.17	-0.63	2019/9/19
巴西聖保羅	104,339.20	-0.18	-0.03	5.16	4.02	6.42	18.72	33.57	2019/9/19
墨西哥Bolsa	43,017.46	-0.12	0.63	8.36	-1.44	-0.32	3.31	-13.11	2019/9/19

匯市與油金									
美元指數	98.272	-0.29	0.08	0.15	1.77	2.69	2.25	4.71	2019/9/19
歐元兌美元	1.104	0.10	-0.25	-0.50	-2.20	-3.22	-3.68	-6.22	2019/9/19
美元兌日圓	108.020	0.40	0.03	-1.69	-0.70	2.44	1.51	4.10	2019/9/19
澳幣兌美元	0.679	-0.53	-1.28	0.19	-1.91	-4.57	-3.66	-6.87	2019/9/19
美元兌境外人民幣	7.103	-0.27	-0.75	-0.40	-3.36	-5.80	-3.23	-3.72	2019/9/19
美元兌台幣	30.981	-0.01	0.20	1.17	1.13	-0.52	-1.39	-0.66	2019/9/19
美元兌巴西里爾	4.168	-1.37	-2.50	-2.23	-7.86	-9.08	-6.87	-0.96	2019/9/19
美元兌南非蘭德	14.819	-0.89	-1.61	3.70	-3.25	-3.76	-3.17	-3.57	2019/9/19
西德州原油	58.130	0.03	7.38	4.93	3.24	-3.57	22.61	-12.79	2019/9/19
黃金現貨	1,499.10	0.34	0.74	-0.49	8.01	14.26	16.94	24.23	2019/9/19

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	1.738	-2.430	1.86	19.25	0.27	-73.08	-75.00	-105.29	2019/9/19
美國10年期公債	1.784	-1.210	1.25	17.77	-23.93	-82.83	-90.02	-127.86	2019/9/19
美國30年期公債	2.228	-1.430	-2.80	14.03	-30.74	-79.45	-78.68	-98.21	2019/9/19
德國2年期公債	-0.724	0.300	-0.10	17.40	1.30	-19.60	-11.40	-19.90	2019/9/19
德國10年期公債	-0.507	0.300	0.90	14.10	-21.90	-60.40	-74.90	-99.40	2019/9/19
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	0.108	-1.604	1.79	7.18	10.25	2.25	3.01	3.18	2019/9/19
美國MBS	0.081	-0.319	1.11	5.48	8.01	2.37	2.83	3.17	2019/9/19
美國投資級公司債	0.201	-1.281	2.38	12.19	12.75	4.55	4.54	5.63	2019/9/19
新興市場本地債	-0.009	1.733	1.62	11.36	15.18	4.86	1.14	3.06	2019/9/19
新興市場美元債	0.114	0.513	1.25	12.08	12.89	5.30	5.17	6.94	2019/9/19
美國高收益債	0.060	0.678	1.59	11.91	6.87	6.62	5.17	8.01	2019/9/19

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】