

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年09月25日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 川普遭彈劾調查 美國消費者信心驟降</p> <p>□ 美國標普 500 指數下跌 0.84%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.34%，因美國消費者信心數據驟降，加上眾議院院長佩洛西正式啟動對美國總統川普彈劾調查，美股四大指數走跌。美國 9 月份消費者信心創下九個月來最大降幅，由上月的 134.2 降至 125.1，低於市場預期 133.5，經濟學家表示，受到 8 月的貿易關稅緊張局勢升級，令美國消費者感到不安，其中消費者對收入、企業與勞動力市場狀況信心下降最劇。</p>
歐日股市	<p>歐、日股上漲 日本 PMI 持續下降</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.01%。</p> <p>□ 東證指數上漲 0.42%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.02%；日經指數上漲 0.09%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.63%。</p> <p>日本 9 月製造業 PMI 由 8 月的 49.3 續降至 48.9，創 2016 年 6 月以來新低，且已連續第 5 個月低於榮枯線，細項數據顯示，日本製造業產出跌幅擴大，就業成長趨緩，廠商對於未來產出的正面看法也呈現轉弱，受訪業者多次提到對於外部阻力如中美貿易戰、香港抗議事件、英國脫歐及日韓貿易紛爭的擔憂。而服務業 PMI 則由前值 53.3 降至 52.8，新訂單增幅雖然擴大，但就業狀況出現近 3 年來首見的萎縮，且廠商對於未來產出的看法也創下 25 個月新低。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌 港、陸股上漲 澳洲失業率攀升</p> <p>□ MSCI 新興市場指數下跌 0.38%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.97%；新興亞洲下跌 0.38%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.99%；歐非中東下跌 0.04%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.66%；拉丁美洲下跌 0.82%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.25%。</p> <p>□ 恆生指數上漲 0.22%，終止連 6 日下跌；國企指數下跌 0.16%，連 7 日下跌，累積跌幅 3.97%。滬深 300 指數上漲 0.27%。中國人行行長易綱昨日表示，目前中國貨幣政策工具手段充足，利率水準適中，法定存款準備金也有適度空間，雖然中國經濟目前有點呈現下滑走勢，但整體仍在合理區間內，中國並不急於推出比較大規模的降息或量化寬鬆政策，而是以中國的經濟狀況和物價走勢來進行微調。市場解讀，此談話內容意味著中國人行只有意調降 LPR，無意全面性降息。</p> <p>□ 澳股下跌 0.01%，終止連 3 日上漲。澳洲 8 月份失業率數據上升 5.3%，為去年六月以來新高，表明勞動力市場進一步疲軟，而第 2 季的經濟成長也低於 1.6%，顯示澳洲正面臨十年來最疲弱的經濟擴張。加上澳洲政府決定將實現預算盈餘做為優先考量，使財政刺激政策受阻，因此澳洲央行面臨更大的貨幣政策刺激壓力，目前市場預期，10 月 1 日央行會議降息的機率已達到 73.4%。韓股上漲 0.45%，連 13 日上漲，累積漲幅 6.70%。</p>
債市 與匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率下跌 8.11 個基點，至 1.646%，公債價格上漲，避險情緒上升，公債買盤湧入。</p> <p>□ 美元指數下跌 0.27%至 98.337；歐元升值 0.25%至 1.102；日圓升值 0.45%至 107.07；澳幣升值 0.41%至 0.68；南非幣升值 0.23%至 14.867。</p>
油市 與貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <p>□ 原油價格下跌 2.30%至 57.29 元，因沙國原油場重建已有進展，加上伊朗總統表示，願意討論小幅改變 2015 核子協議的可能性，主動向美國遞出橄欖枝，此消息增加原油價格的下行力道。</p> <p>□ 黃金價格上漲 0.64%至 1531.92 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	2182.07	-0.53	-0.86	4.17	0.85	4.55	15.83	-0.55	2019/9/24
S&P 500	2966.60	-0.84	-1.30	4.20	1.69	6.01	18.34	1.75	2019/9/24
道瓊工業	26807.77	-0.53	-1.12	4.60	0.98	5.06	14.92	1.19	2019/9/24
那斯達克	7993.63	-1.46	-2.35	3.12	1.38	4.66	20.47	-0.17	2019/9/24
VIX指數	17.05	14.35	18.07	-14.19	4.73	4.41	-32.93	37.28	2019/9/24
加拿大TSX綜合	16798.33	-0.41	-0.22	4.74	2.61	4.56	17.28	3.95	2019/9/24
道瓊歐洲600	389.84	0.01	0.13	4.98	1.68	4.14	15.46	1.55	2019/9/24
英國富時	7291.43	-0.47	-0.40	2.77	-1.76	1.59	8.37	-2.88	2019/9/24
德國DAX	12307.15	-0.29	-0.53	5.99	0.64	8.47	16.56	-0.55	2019/9/24
法國巴黎	5628.33	-0.04	0.23	5.66	2.06	6.99	18.97	2.72	2019/9/24
日經225	22098.84	0.09	0.50	6.70	4.27	5.35	10.41	-7.69	2019/9/24
東證一部指數	1622.94	0.42	0.81	8.03	5.15	2.89	8.62	-10.95	2019/9/24
澳洲	6748.87	-0.01	0.80	3.46	1.36	10.16	19.53	9.10	2019/9/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,011.35	-0.38	-0.98	3.87	-3.25	-3.47	4.72	-2.92	2019/9/24
新興亞洲指數	510.01	-0.38	-0.67	3.85	-2.20	-3.97	5.07	-4.74	2019/9/24
新興拉美指數	2,660.06	-0.82	-2.24	5.05	-6.34	-2.65	3.67	5.99	2019/9/24
歐非中東指數	249.79	-0.04	-1.66	3.06	-5.64	-1.52	3.81	-0.31	2019/9/24
香港恆生	26,281.00	0.22	-1.90	0.39	-6.76	-7.86	1.68	-4.43	2019/9/24
香港國企	10,271.03	-0.16	-2.20	0.75	-4.39	-8.56	1.44	-5.14	2019/9/24
滬深300指數	3,901.08	0.27	0.25	2.10	2.62	4.23	29.58	15.42	2019/9/24
台灣加權	10,918.01	-0.01	0.40	3.61	1.97	4.18	12.24	-0.55	2019/9/24
韓國KOSPI	2,101.04	0.45	1.46	7.84	-0.97	-2.04	2.94	-10.18	2019/9/24
印度SENSEX	39,097.14	0.02	7.17	6.53	-0.86	3.41	8.40	6.67	2019/9/24
馬來西亞	1,592.33	-0.04	-0.75	-1.06	-5.03	-3.45	-5.81	-11.26	2019/9/24
泰國SET	1,630.50	0.48	-2.01	-0.98	-5.28	0.28	4.26	-6.72	2019/9/24
印尼雅加達綜合	6,137.61	-1.11	-1.59	-1.89	-2.89	-4.27	-0.92	4.48	2019/9/24
菲律賓綜合股價	7,893.94	0.34	-0.48	0.06	-1.74	0.39	5.73	7.66	2019/9/24
越南證交所指數	988.13	0.24	-0.86	-0.44	2.92	1.86	10.71	-2.24	2019/9/24
俄羅斯RTS	1,358.80	-1.07	-1.64	7.12	-1.60	10.62	27.14	16.23	2019/9/24
南非40指數	49,559.37	-1.55	-4.33	2.72	-6.07	-0.47	6.06	-2.80	2019/9/23
巴西聖保羅	103,875.70	-0.73	-0.71	6.36	3.78	10.90	18.19	32.11	2019/9/24
墨西哥Bolsa	43,099.32	-0.93	-0.80	8.12	-1.58	0.93	3.50	-13.20	2019/9/24
匯市與油金									
美元指數	98.337	-0.27	0.08	0.71	2.46	1.74	2.25	4.41	2019/9/24
歐元兌美元	1.102	0.25	-0.15	-0.79	-3.11	-2.63	-3.95	-6.40	2019/9/24
美元兌日圓	107.070	0.45	1.19	-0.98	0.03	2.61	2.35	5.41	2019/9/24
澳幣兌美元	0.680	0.41	-0.41	0.37	-2.31	-4.39	-3.53	-6.21	2019/9/24
美元兌境外人民幣	7.106	0.05	-0.32	0.85	-3.12	-5.47	-3.31	-3.34	2019/9/24
美元兌台幣	31.010	0.01	-0.01	1.34	0.08	-0.60	-1.49	-1.04	2019/9/24
美元兌巴西里爾	4.165	0.01	-2.12	-0.21	-8.16	-7.45	-6.81	-1.79	2019/9/24
美元兌南非蘭德	14.867	0.23	-1.24	2.81	-3.49	-3.79	-3.53	-3.48	2019/9/24
西德州原油	57.290	-2.30	-2.15	5.13	-1.51	-4.91	17.77	-17.80	2019/9/24
黃金現貨	1,531.92	0.64	2.52	0.32	7.61	15.88	19.44	27.50	2019/9/24
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	1.626	-5.560	-9.92	9.24	-10.68	-69.10	-86.22	-119.13	2019/9/24
美國10年期公債	1.646	-8.110	-15.57	11.05	-36.87	-79.34	-103.86	-144.33	2019/9/24
美國30年期公債	2.104	-6.930	-16.44	7.84	-44.07	-77.03	-91.09	-112.22	2019/9/24
德國2年期公債	-0.734	0.800	-2.10	15.80	0.90	-16.90	-12.40	-22.60	2019/9/24
德國10年期公債	-0.600	-1.900	-12.60	7.50	-29.30	-58.50	-84.20	-111.00	2019/9/24
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	0.447	-0.721	2.70	8.15	11.10	2.39	3.16	3.22	2019/9/24
美國MBS	0.082	-0.114	1.32	5.70	8.09	2.36	2.84	3.17	2019/9/24
美國投資級公司債	0.406	-0.354	3.34	13.24	13.52	4.62	4.72	5.66	2019/9/24
新興市場本地債	-0.034	1.369	1.26	10.96	13.71	4.37	1.13	3.02	2019/9/24
新興市場美元債	-0.165	0.665	1.41	12.25	12.15	4.93	5.13	6.96	2019/9/24
美國高收益債	-0.012	0.685	1.60	11.91	6.92	6.34	5.30	7.89	2019/9/24

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：台中市中區政北一路 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】