

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月01日

## 市場回顧

### 美股上漲 蘋果引領大盤上揚

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.50%，終止連 2 日下跌，因蘋果新機銷售狀況佳，引領大盤上揚。消息人士透露，川普政府正討論限制對中國實體的投資，包括讓中企自美國證券交易所退市、限制美國政府養老基金投資中國；但針對中企自美下市，週六白宮首度發表聲明回應，「目前」還不考慮，但並未提到或排除「其他」限制對中國實體投資的可能性。
- 美國 8 月消費者貨物與勞務支出較 7 月增加 0.1%，為六個月來最小增幅；剔除飛機的非軍事資本財訂單，下滑 0.2%，為四個月來最弱表現。聯準會關注的物價指標，核心消費者支出 (PCE) 物價指數，8 月年增率為 1.8%，與預期相符；8 月核心 PCE 月增 0.1%，低於經濟學家預期的 0.2%。

### 歐股上漲 歐元區失業率創新低 日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.35%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.43%。歐元區 8 月失業率意外降至 7.4%，再創 2008 年 5 月以來新低，市場原先預期維持 7 月的 7.5%。9 月歐元區經濟信心大跌，由 8 月的 103.1，降到 9 月僅 101.7，遜於市場預期的 103.0，來到近 5 年來最低，主因為貿易緊張打壓工業信心；不過，服務業信心改善，稍微減緩工業信心可能外溢的擔憂。
- 東證指數下跌 1.03%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.20%；日經指數下跌 0.56%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.33%，受美中緊張情勢升級拖累。日本 8 月工業產出較上月下降 1.2%，降幅遠超過市場預期的 0.5%，並幾乎完全抵消了 7 月份 1.3% 的增長；日本 8 月零售銷售額較上月增長 4.8%，為近一年最佳，顯示出在日本全國 10 月 1 日調漲消費稅之前，強勁的民間支出。

### 新興市場下跌 港股上漲 陸股下跌 中國製造業 PMI 反彈

新興市場  
與  
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.05%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.82%；新興亞洲上漲 0.27%；歐非中東下跌 1.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.34%；拉丁美洲下跌 0.72%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.81%。
- 恆生指數上漲 0.53%；國企指數上漲 0.51%。滬深 300 指數下跌 0.99%，因消息指出川普政府考慮限制對中國的投資。中國 8 月份規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 5177.9 億元，同比下降 2.0%，時隔一個月再度下降，主因工業生產銷售增速放緩及工業品出廠價格降幅擴大等多重影響。9 月官方製造業 PMI 49.8，優於市場預期的 49.6 及前期的 49.5；9 月份財新中國製造業 PMI 則達 51.4，較 8 月大幅上升 1 點，連續三個月回溫，為 2018 年 3 月以來最高，市場分析指出即使美中貿易摩擦為中國經濟帶來負面影響，不過隨著中國政府刺激政策發酵，製造業第四季有將會逐步改善。富時羅素 WGBI 指數宣佈暫不納入中國在岸人民幣債券，將中國繼續保留在觀察名單上，主因外匯市場深度以及資本項目開放等方面的疑慮，金融改革有待進一步深化。
- 澳股下跌 0.41%，可能因季度投資部位調整而導致尾盤下跌。韓股上漲 0.64%，因中國製造業數據優於預期，南韓 8 月全行業生產指數較上月成長 0.5%，零售銷售指數則反彈成長 3.9%，結束連降兩個月。

### 美國公債價格上漲 美元指數上漲

債市  
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.55 個基點，至 1.665%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.27% 至 99.377；歐元貶值 0.37% 至 1.090；日圓貶值 0.15% 至 108.08；澳幣貶值 0.21% 至 0.675；南非幣貶值 0.06% 至 15.136。

### 原油、黃金價格下跌

油市  
與貴金屬

- 原油價格下跌 3.29% 至 54.07 元，因報導指出沙國原油產能已完全恢復目標水準。
- 黃金價格下跌 1.65% 至 1472.39 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2180.02	0.21	-0.09	1.94	0.08	3.43	15.72	-0.18	2019/9/30
S&P 500	2976.74	0.50	-0.50	1.72	0.42	3.82	18.74	1.78	2019/9/30
道瓊工業	26916.83	0.36	-0.12	1.95	0.75	2.51	15.39	1.00	2019/9/30
那斯達克	7999.34	0.75	-1.39	0.46	-1.13	2.18	20.56	-0.47	2019/9/30
VIX指數	16.24	-5.69	8.92	-14.44	15.50	21.19	-36.11	35.33	2019/9/30
加拿大TSX綜合	16658.63	-0.21	-1.24	1.32	1.69	2.65	16.31	3.44	2019/9/30
道瓊歐洲600	393.15	0.35	0.86	3.60	1.36	2.47	16.44	2.40	2019/9/30
英國富時	7408.21	-0.24	1.12	2.79	-1.19	1.24	10.11	-1.17	2019/9/30
德國DAX	12428.08	0.38	0.69	4.09	-0.75	6.39	17.70	0.72	2019/9/30
法國巴黎	5677.79	0.66	0.84	3.60	1.97	5.04	20.02	3.10	2019/9/30
日經225	21755.84	-0.56	-1.46	5.08	0.12	1.15	8.70	-10.27	2019/9/30
東證一部指數	1587.80	-1.03	-1.76	5.02	0.19	-1.73	6.27	-12.66	2019/9/30
澳洲	6688.35	-0.41	-0.91	1.27	0.61	7.58	18.45	8.36	2019/9/30
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,001.00	-0.05	-1.02	1.69	-5.11	-5.40	3.65	-4.48	2019/9/30
新興亞洲指數	504.71	0.27	-1.04	1.78	-4.24	-6.27	3.98	-5.99	2019/9/30
新興拉美指數	2,666.97	-0.72	-0.56	2.54	-6.21	-2.88	3.94	3.51	2019/9/30
歐非中東指數	244.99	-1.01	-1.92	0.59	-8.22	-2.75	1.82	-2.83	2019/9/30
香港恆生	26,092.27	0.53	-0.50	1.43	-8.58	-11.74	0.95	-6.10	2019/9/30
香港國企	10,200.97	0.51	-0.85	1.17	-6.26	-11.74	0.75	-7.41	2019/9/30
滬深300指數	3,814.53	-0.99	-1.96	0.39	-3.08	-4.01	26.70	10.92	2019/9/30
台灣加權	10,829.68	-0.39	-0.92	1.99	0.92	1.77	11.33	-1.61	2019/9/27
韓國KOSPI	2,063.05	0.64	-1.37	4.84	-3.13	-4.85	1.08	-11.79	2019/9/30
印度SENSEX	38,667.33	-0.40	-1.08	3.57	-2.57	-0.53	7.21	5.86	2019/9/30
馬來西亞	1,583.91	-0.01	-0.57	-1.75	-5.92	-2.75	-6.31	-11.63	2019/9/30
泰國SET	1,637.22	-0.40	0.89	-1.07	-5.96	-0.45	4.69	-7.00	2019/9/30
印尼雅加達綜合	6,169.10	-0.45	-0.60	-2.52	-3.30	-4.39	-0.41	3.78	2019/9/30
菲律賓綜合股價	7,779.07	-0.51	-1.12	-2.51	-3.29	-0.78	4.19	7.71	2019/9/30
越南證交所指數	996.56	-0.13	1.10	1.27	3.21	0.81	11.65	-1.61	2019/9/30
俄羅斯RTS	1,333.91	-1.02	-2.88	3.14	-4.83	9.85	24.81	11.97	2019/9/30
南非40指數	48,813.59	-0.72	-3.04	-1.03	-6.96	-4.06	4.47	-1.56	2019/9/30
巴西聖保羅	104,745.30	-0.32	0.10	3.57	3.36	9.05	19.18	33.22	2019/9/30
墨西哥Bolsa	43,011.27	0.36	-1.13	0.91	-0.98	-1.51	3.29	-13.70	2019/9/30
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	99.377	0.27	0.79	0.47	3.38	2.15	3.33	4.46	2019/9/30
歐元兌美元	1.090	-0.37	-1.09	-0.64	-3.42	-2.79	-4.94	-5.86	2019/9/30
美元兌日圓	108.080	-0.15	-0.93	-1.69	0.35	3.04	1.50	5.42	2019/9/30
澳幣兌美元	0.675	-0.21	-0.74	0.52	-3.09	-5.08	-4.23	-6.55	2019/9/30
美元兌境外人民幣	7.141	-0.04	-0.52	0.71	-3.99	-5.94	-3.81	-3.57	2019/9/30
美元兌台幣	31.041	-0.02	-0.09	1.05	-0.18	-0.76	-1.59	-1.66	2019/9/30
美元兌巴西里爾	4.157	0.04	0.20	0.74	-7.57	-7.37	-6.63	-3.31	2019/9/30
美元兌南非蘭德	15.136	-0.06	-1.83	0.70	-6.66	-6.51	-5.27	-6.08	2019/9/30
西德州原油	54.070	-3.29	-5.25	-1.11	-7.73	-11.71	12.57	-24.76	2019/9/30
黃金現貨	1,472.39	-1.65	-3.82	-3.09	6.45	14.41	14.89	23.91	2019/9/30
<b>債市</b>									
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	1.622	-0.980	-5.95	11.77	-13.32	-63.83	-86.61	-119.71	2019/9/30
美國10年期公債	1.665	-1.550	-6.21	16.85	-34.05	-74.04	-101.96	-139.66	2019/9/30
美國30年期公債	2.111	-1.810	-6.24	14.79	-41.86	-70.38	-90.40	-109.52	2019/9/30
德國2年期公債	-0.766	0.400	-2.40	16.10	-1.60	-16.40	-15.60	-24.30	2019/9/30
德國10年期公債	-0.571	0.200	1.00	12.90	-24.40	-50.10	-81.30	-104.10	2019/9/30
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	0.329	-1.006	2.40	7.84	10.68	2.24	3.06	3.17	2019/9/30
美國MBS	0.077	0.001	1.44	5.82	7.98	2.38	2.83	3.17	2019/9/30
美國投資級公司債	0.346	-0.708	2.98	12.84	12.92	4.46	4.63	5.59	2019/9/30
新興市場本地債	0.063	1.120	1.01	10.69	13.54	4.36	1.29	2.99	2019/9/30
新興市場美元債	0.124	0.517	1.26	12.08	11.79	5.00	5.17	6.94	2019/9/30
美國高收益債	-0.021	0.317	1.22	11.50	6.30	6.07	5.36	7.85	2019/9/30

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】