

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月03日

## 市場回顧

### 美股下跌 就業數據不如預期

美國股市

- 標普 500 指數下跌 1.79%·連 2 日下跌·累積跌幅 3.02%·因就業數據不如預期·美國自動資料處理公司 (ADP) 發佈有「小非農」之稱的美國 9 月 ADP 就業人數·本次新增 13.5 萬人·市場預期增加 14 萬人·前值為增加 19.5 萬人·此報告提供了就業增長放緩的進一步證據·隨著經濟繼續惡化·聯準會可能將在 12 月再次採取「保險式」降息·以抑制經濟增長的放緩。

### 歐、日股下跌 英脫歐最終協議出爐

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 2.70%·連 2 日下跌·累積跌幅 4.01%·英國首相強生將拍板定案他的「最終脫歐協議」·並且於 10 月 2 日正式向歐盟遞交提案·強生更警告歐盟若不願接受該協議就拉倒·表示英國不再需要和歐盟進一步討論·顯示出英首相要讓英國在短短 30 天內脫歐的決心·在英國執政保守黨大會上·強生宣布這項硬脫歐計畫·同時稱他的提案為「公平合理的妥協」·也是向歐盟發出的最終脫歐協議·強生堅持英國仍將按原定計劃於 10 月 31 日離開歐盟·無論達成協議與否。
- 東證指數下跌 0.42%；日經指數下跌 0.49%·受前日美股表現而下跌。

### 新興市場、港股下跌 經濟衰退擔憂加劇 陸股休市

新興市場  
與  
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.93%·連 4 日下跌·累積跌幅 2.00%；新興亞洲下跌 0.73%·連 2 日下跌·累積跌幅 0.84%；歐非中東下跌 1.00%·連 4 日下跌·累積跌幅 2.87%；拉丁美洲下跌 2.04%·連 4 日下跌·累積跌幅 3.62%。
- IHS Markit 數據顯示·俄羅斯 9 月製造業採購經理人指數(PMI)連續第二個月惡化·由 8 月 49.1·急降至 46.3·為 2009 年 5 月以來最低·且已連續五個月收縮。
- 巴西參議院領袖表示·若政府違背對議員的承諾·那麼原定于下周(10 月 10 日)進行的第二輪養老金改革投票可能無法進行·並指出如果政府今年的主要經濟改革法案要如期簽署成為法律·就必須滿足他們的要求。
- 阿根廷目前領先的總統候選人費南德茲表示·如果他下個月當選·他的目標將是避免債券支付的損失·並尋求一種溫和的“烏拉圭式”債務重組·此為對市場較為友善的言論·經濟學家表示·費爾德茲暗示要進行烏拉圭式的重新洗牌是說得過去的·且是個好消息·因為這表明他的目標是通過談判進行債務重整·但關於阿根廷需要降低利率·增加出口的政策·他目前幾乎沒有任何計畫。
- 恆生指數下跌 0.40%；國企指數下跌 0.24%·中國國慶日·股休市一日。
- 澳股下跌 1.53%·韓股下跌 1.95%·終止連 2 日上漲·澳股及韓股重挫皆因投資人對前日美國公布的製造業指數創低·產生對美國經濟放緩的擔憂加深·南韓央行數據顯示·南韓 9 月製造業景氣判斷指數(BSI)終止連降三個月·由 8 月 68·回升至 71·但仍低於當局之前預測的 72·9 月非製造部門 BSI 終止連降·由 8 月 70·回升至 72·符合當局的預測。

### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

債市  
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.61 個基點·至 1.599%·公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.11%至 99.019；歐元升值 0.24%至 1.096；日圓升值 0.53%至 107.180；澳幣升值 0.04%至 0.671；南非幣升值 0.28%至 15.291。

### 原油價格下跌 黃金價格上漲

油市  
與貴金屬

- 原油價格下跌 1.83%至 52.64 元。
- 黃金價格上漲 1.38%至 1499.45 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	2121.47	-1.71	-2.84	-0.26	-4.15	-1.01	12.61	-2.85	2019/10/2
S&P 500	2887.61	-1.79	-3.26	-0.64	-3.61	0.49	15.19	-1.30	2019/10/2
道瓊工業	26078.62	-1.86	-3.31	-0.15	-3.29	-0.53	11.79	-2.79	2019/10/2
那斯達克	7785.25	-1.56	-3.62	-1.13	-4.71	-1.40	17.33	-2.99	2019/10/2
VIX指數	20.56	10.78	28.82	4.58	63.56	49.64	-19.12	77.09	2019/10/2
加拿大TSX綜合	16310.97	-0.83	-2.82	-0.54	-1.60	0.19	13.88	1.49	2019/10/2
道瓊歐洲600	377.52	-2.70	-2.60	-0.60	-3.84	-2.93	11.81	-1.65	2019/10/2
英國富時	7122.54	-3.23	-2.30	-2.00	-6.40	-3.99	5.86	-5.16	2019/10/2
德國DAX	11925.25	-2.76	-2.53	0.12	-5.48	-0.24	12.94	-2.95	2019/10/2
法國巴黎	5422.77	-3.12	-2.88	-0.79	-3.49	-0.84	14.63	-1.25	2019/10/2
日經225	21778.61	-0.49	-1.10	5.59	0.65	0.30	8.81	-9.67	2019/10/2
東證一部指數	1596.29	-0.42	-1.47	5.66	1.06	-1.57	6.84	-11.45	2019/10/2
澳洲	6639.94	-1.53	-1.05	1.01	-0.68	5.65	17.60	8.04	2019/10/2
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	989.20	-0.93	-1.99	1.64	-6.65	-8.39	2.43	-4.43	2019/10/2
新興亞洲指數	500.47	-0.73	-1.55	2.14	-5.39	-8.92	3.11	-4.84	2019/10/2
新興拉美指數	2,592.58	-2.04	-2.73	1.78	-9.57	-6.23	1.04	-3.81	2019/10/2
歐非中東指數	241.28	-1.00	-2.83	-0.80	-10.11	-7.21	0.27	-2.68	2019/10/2
香港恆生	26,042.69	-0.19	-0.91	2.02	-9.75	-13.15	0.76	-3.87	2019/10/2
香港國企	10,182.97	-0.18	-0.86	1.47	-6.77	-13.00	0.58	-5.59	2019/10/2
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	10,947.88	-0.18	0.27	3.69	1.90	2.27	12.55	0.77	2019/10/2
韓國KOSPI	2,031.91	-1.95	-2.00	3.37	-3.06	-7.78	-0.45	-12.02	2019/10/2
印度SENSEX	38,305.41	-0.94	-2.03	2.61	-3.80	-1.92	6.20	4.87	2019/10/1
馬來西亞	1,574.90	-0.91	-0.92	-1.04	-6.81	-4.16	-6.84	-12.33	2019/10/2
泰國SET	1,613.64	-0.64	-0.91	-1.74	-7.18	-2.15	3.18	-7.37	2019/10/2
印尼雅加達綜合	6,055.43	-1.35	-1.48	-3.29	-4.83	-6.50	-2.25	3.20	2019/10/2
菲律賓綜合股價	7,610.68	-1.67	-3.62	-2.49	-5.96	-3.60	1.94	5.54	2019/10/2
越南證交所指數	991.19	-0.84	0.39	1.21	3.21	0.68	11.05	-2.86	2019/10/2
俄羅斯RTS	1,313.75	-1.17	-2.97	0.79	-6.26	7.30	22.93	9.84	2019/10/2
南非40指數	48,005.41	-1.91	-1.76	-1.77	-7.61	-7.04	2.74	-2.02	2019/10/2
巴西聖保羅	101,031.40	-2.90	-3.30	1.35	-0.99	6.92	14.96	21.32	2019/10/2
墨西哥Bolsa	42,222.90	-1.66	-1.84	0.95	-2.90	-2.58	1.40	-13.84	2019/10/2
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	99.019	-0.11	-0.02	0.10	2.37	1.70	2.96	3.68	2019/10/2
歐元兌美元	1.096	0.24	0.37	-0.12	-2.81	-2.42	-4.41	-4.50	2019/10/2
美元兌日圓	107.180	0.53	0.61	-1.16	0.59	4.02	2.34	6.86	2019/10/2
澳幣兌美元	0.671	0.04	-0.61	-0.77	-4.57	-5.69	-4.84	-5.56	2019/10/2
美元兌境外人民幣	7.148	-0.02	-0.30	0.45	-3.66	-6.04	-3.86	-3.59	2019/10/2
美元兌台幣	31.060	-0.06	-0.07	0.99	-0.03	-0.72	-1.65	-1.31	2019/10/2
美元兌巴西里爾	4.131	0.69	0.42	1.38	-6.86	-6.66	-6.04	-4.59	2019/10/2
美元兌南非蘭德	15.291	0.28	-1.79	-1.22	-8.04	-7.44	-6.13	-4.14	2019/10/2
西德州原油	52.640	-1.83	-6.90	-2.31	-8.45	-15.40	8.92	-28.51	2019/10/2
黃金現貨	1,499.45	1.38	-0.33	-3.06	5.71	16.26	16.94	25.25	2019/10/2
<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	1.478	-6.790	-20.15	-2.60	-28.33	-82.44	-100.98	-133.28	2019/10/2
美國10年期公債	1.599	-3.610	-13.80	10.31	-37.48	-87.49	-108.50	-146.39	2019/10/2
美國30年期公債	2.088	-0.490	-9.87	12.50	-41.37	-78.93	-92.69	-112.99	2019/10/2
德國2年期公債	-0.764	0.500	-3.00	16.40	-0.60	-15.60	-15.40	-20.20	2019/10/2
德國10年期公債	-0.546	1.800	2.90	15.60	-17.90	-49.70	-78.80	-96.80	2019/10/2
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	0.276	0.487	0.49	8.47	11.28	2.46	3.08	3.17	2019/10/2
美國MBS	0.059	0.123	0.12	5.95	8.08	2.42	2.78	3.16	2019/10/2
美國投資級公司債	0.070	0.257	0.26	13.23	13.12	4.59	4.63	5.61	2019/10/2
新興市場本地債	0.227	-0.118	-0.12	10.56	13.02	4.25	1.33	2.98	2019/10/2
新興市場美元債	-0.065	-0.103	-0.10	12.07	11.40	4.91	5.26	6.87	2019/10/2
美國高收益債	-0.430	-0.498	-0.50	10.95	5.53	5.88	5.21	7.85	2019/10/2

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】