

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月04日

市場回顧

美股上漲 經濟數據欠佳令降息預期升溫

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.80%，終止連 2 日下跌，因非製造業 PMI 數據不如預期，加深市場對降息的預期。世界貿易組織裁決歐盟政府非法補貼飛機製造商空中巴士，並批准美國每年對價值 75 億美元歐盟產品課徵關稅。美國貿易代表署隨後公布新關稅清單，將對飛機、威士忌與乳酪等歐輸美產品加徵新關稅，稅率介於 10%-25%，新關稅將於 10 月 18 日起生效。
- 美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數增加 4,000 人至 21.9 萬人，略高於市場預期的 21.5 萬人，而前周持續申領的人數則減少 5,000 人至 165.1 萬人，稍低於市場預期的 165.4 萬人。
- 美國供應管理協會(ISM)公布，九月份非製造業指數為 52.6，較上月跌 3.8，遜於市場預期的 55.1，為 2016 年 8 月以來低點。IHS Markit 公布 9 月服務業 PMI 指數為 50.9，符合市場預期，並高於前月的 50.7，但值得注意的是，服務業 PMI 內的細項「就業指數」大跌 1.8 至 48.6，過去二個月來的「就業指數」數據是創下 2009 年來最大跌幅，加深市場悲觀看待週五即將發布的非農報告。

歐、日股下跌 歐元區零售銷售成長優於預期

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.02%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.03%。歐元區 8 月零售銷售較上月增長 0.3%，符合市場預期，年增長 2.1%，升幅高過預期的 1.9%。歐元區 8 月生產物價指數 PPI 較上月下跌 0.5%，跌幅多過預期的 0.3%，年下跌 0.8%，跌幅多過預期的 0.5%。歐元區生產物價指數 8 月下降幅度大於預期，主要由於能源價格大幅降低，這意味著在歐元區經濟放緩中，通膨依舊疲軟。Markit 數據顯示，歐元區 9 月服務業採購經理人指數(PMI)意外下修，由 8 月 53.5，回落至 51.6，市場原預期確認初值 52。歐元區 9 月綜合 PMI 終值也意外下修，由 8 月 51.9，回落至 50.1，為 2013 年 6 月以來最低。
- 東證指數下跌 1.72%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.14%；日經指數下跌 2.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.50%，受到美國各項經濟指標表現偏低，及美國宣布對歐盟啟動關稅報復措施的影響而重挫。日本內閣府公布，日本 9 月家庭消費者信心指數連降 12 個月，由 8 月 37.1，續降至 35.6，為 2011 年 6 月以來最低。

新興市場、港股上漲 陸股休市

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.31%，終止連 4 日下跌；新興亞洲上漲 0.20%，終止連 2 日下跌；歐非中東下跌 0.13%，連 5 日下跌，累積跌幅 3.00%；拉丁美洲上漲 1.58%，終止連 4 日下跌。
- 恆生指數上漲 0.26%；國企指數上漲 0.37%，因香港傳出將立《禁蒙面法》，讓市場對於抗議活動冷卻的希望提升，促使港股午後翻紅。中國國慶日，股休市一日。
- 澳股下跌 2.21%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.74%。澳洲 8 月商品及服務貿易順差較上月進一步收窄逾 18%至 59.26 億澳元，雖不及市場預期的順差 66.5 億澳元，但已連續第 20 個月呈現順差。韓股休市一日。

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 6.51 個基點，至 1.534%，公債價格上漲，美國國債殖利率曲線延續了近期的陡化走勢，疲弱的 9 月 ISM 服務業指數提高了投資者對聯準會 10 月和 12 月降息的預期。
- 美元指數下跌 0.16%至 98.864；歐元升值 0.05%至 1.097；日圓升值 0.24%至 106.920；澳幣升值 0.52%至 0.674；南非幣升值 0.95%至 15.148。

原油價格下跌 黃金價格上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 0.36%至 52.45 元。
- 黃金價格上漲 0.38%至 1505.20 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	2131.36	0.47	-2.03	-0.86	-3.78	-0.53	13.14	-1.57	2019/10/3
S&P 500	2910.63	0.80	-2.25	-0.92	-2.84	1.08	16.11	0.31	2019/10/3
道瓊工業	26201.04	0.47	-2.57	-0.59	-2.84	-0.70	12.32	-1.60	2019/10/3
那斯達克	7872.27	1.12	-1.97	-1.31	-3.65	-0.25	18.64	-0.09	2019/10/3
VIX指數	19.12	-7.00	18.98	10.33	52.11	40.80	-24.78	34.46	2019/10/3
加拿大TSX綜合	16369.03	0.36	-2.51	-0.49	-1.33	0.35	14.29	2.26	2019/10/3
道瓊歐洲600	377.46	-0.02	-3.20	-1.49	-3.94	-2.68	11.79	-0.58	2019/10/3
英國富時	7077.64	-0.63	-3.72	-3.20	-6.92	-4.38	5.19	-4.59	2019/10/3
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	5438.77	0.30	-3.23	-1.69	-3.24	-0.46	14.97	0.52	2019/10/3
日經225	21341.74	-2.01	-3.20	3.35	-1.66	-1.76	6.63	-10.99	2019/10/3
東證一部指數	1568.87	-1.72	-3.35	4.12	-1.32	-3.16	5.01	-12.90	2019/10/3
澳洲	6492.99	-2.21	-2.76	-0.92	-3.35	4.18	14.99	5.13	2019/10/3
新興市場股市指數									
新興市場指數	992.28	0.31	-0.92	0.17	-6.80	-8.18	2.74	-1.79	2019/10/3
新興亞洲指數	501.47	0.20	-0.37	0.71	-5.46	-8.65	3.31	-2.35	2019/10/3
新興拉美指數	2,633.47	1.58	-2.05	0.87	-9.83	-5.86	2.63	-0.17	2019/10/3
歐非中東指數	240.96	-0.13	-2.64	-2.84	-10.46	-7.46	0.14	-0.09	2019/10/3
香港恆生	26,110.31	0.26	0.64	-1.56	-9.33	-12.78	1.02	-1.93	2019/10/3
香港國企	10,220.98	0.37	0.51	-0.65	-6.34	-12.58	0.95	-3.10	2019/10/3
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	10,875.91	-0.66	0.02	2.05	0.93	1.60	11.81	1.46	2019/10/3
韓國KOSPI	2,031.91	-1.95	-2.05	3.37	-3.06	-7.78	-0.45	-12.02	2019/10/2
印度SENSEX	38,106.87	-0.52	-1.26	3.76	-4.51	-1.49	5.65	8.35	2019/10/3
馬來西亞	1,564.12	-0.68	-1.81	-2.24	-7.31	-4.92	-7.48	-12.62	2019/10/3
泰國SET	1,610.69	-0.18	-1.59	-2.89	-6.59	-2.04	2.99	-6.86	2019/10/3
印尼雅加達綜合	6,038.53	-0.28	-3.08	-3.69	-5.29	-7.02	-2.52	4.90	2019/10/3
菲律賓綜合股價	7,545.55	-0.86	-4.44	-3.77	-6.44	-3.93	1.07	6.38	2019/10/3
越南證交所指數	992.45	0.13	0.17	1.52	1.99	0.56	11.19	-3.05	2019/10/3
俄羅斯RTS	1,307.01	-0.51	-3.87	-1.79	-7.40	7.14	22.30	12.60	2019/10/3
南非40指數	47,743.89	-0.54	-3.05	-2.63	-7.74	-7.20	2.18	-2.38	2019/10/3
巴西聖保羅	101,516.00	0.48	-3.61	0.31	-2.05	5.40	15.51	22.38	2019/10/3
墨西哥Bolsa	42,443.31	0.52	-1.26	0.28	-2.34	-3.40	1.93	-12.82	2019/10/3
匯市與油金									
美元指數	98.864	-0.16	-0.27	-0.14	2.17	1.83	2.80	3.24	2019/10/3
歐元兌美元	1.097	0.05	0.32	-0.54	-2.75	-2.19	-4.29	-4.68	2019/10/3
美元兌日圓	106.920	0.24	1.00	-0.43	0.91	4.50	2.66	6.61	2019/10/3
澳幣兌美元	0.674	0.52	-0.24	-0.72	-3.90	-5.12	-4.27	-4.64	2019/10/3
美元兌境外人民幣	7.128	0.28	0.15	0.27	-3.55	-5.76	-3.61	-3.25	2019/10/3
美元兌台幣	31.051	0.03	-0.05	1.16	0.17	-0.77	-1.62	-1.24	2019/10/3
美元兌巴西里爾	4.082	1.20	2.14	2.12	-6.23	-5.15	-4.91	-4.39	2019/10/3
美元兌南非蘭德	15.148	0.95	-0.05	-2.21	-7.25	-6.71	-5.21	-1.76	2019/10/3
西德州原油	52.450	-0.36	-6.37	-6.68	-8.75	-15.51	8.56	-27.22	2019/10/3
黃金現貨	1,505.20	0.38	0.77	-2.82	6.53	16.74	17.63	25.72	2019/10/3
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	1.390	-8.790	-26.54	-6.19	-36.95	-94.47	-109.77	-148.19	2019/10/3
美國10年期公債	1.534	-6.510	-15.80	7.68	-41.57	-99.00	-115.01	-164.72	2019/10/3
美國30年期公債	2.032	-5.550	-10.98	7.95	-43.45	-90.15	-98.24	-130.32	2019/10/3
德國2年期公債	-0.782	-1.800	-3.20	13.00	-2.70	-20.00	-17.20	-25.00	2019/10/3
德國10年期公債	-0.590	-4.400	-0.80	11.60	-20.50	-59.80	-83.20	-106.50	2019/10/3
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	0.438	0.927	0.93	8.95	12.43	2.64	3.18	3.21	2019/10/3
美國MBS	0.102	0.226	0.23	6.06	8.76	2.47	2.81	3.17	2019/10/3
美國投資級公司債	0.369	0.626	0.63	13.65	14.18	4.74	4.69	5.64	2019/10/3
新興市場本地債	0.661	0.542	0.54	11.29	13.47	4.41	1.61	3.05	2019/10/3
新興市場美元債	0.187	0.084	0.08	12.28	11.72	4.93	5.31	6.89	2019/10/3
美國高收益債	-0.097	-0.595	-0.60	10.84	5.45	5.82	5.12	7.84	2019/10/3

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】