

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月23日

市場回顧

美國股市

美股下跌 昨日公布之企業財報表現不如預期

- 標普 500 指數下跌 0.36%，主因麥當勞、旅行家與孩之寶昨日所公布的財報不如市場預期而股價走低。不過儘管華爾街普遍預期第三季標普 500 指數成分股的平均獲利會年減 3.2%，但截至目前為止，已有約 19% 的企業公布財報，有近 80% 獲利優於市場預期。

歐日股市

歐股上漲 日股休市 英國議會首度通過脫歐法案

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.70%。英國下議院昨日通過「脫歐協議法案」二讀表決，這是脫歐協商以來，下議院首次通過脫歐相關法案，但首相強森的緊湊脫歐時程表隨後遭到議會否決。強森表示，英國現在面臨更多的不確定性，歐盟現在必須考慮要怎麼回應議會要求的延後脫歐，政府也必須加速無協議脫歐的準備，直到歐盟做出回應前，我們會中止立法。儘管如此，歐洲理事會主席隨即表示，為了避免無協議脫歐，將會建議歐盟 27 個成員國接納英國延後脫歐的要求，並會提出書面程序。
- 日本休市。

新興市場與亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 南韓經濟數據持續低迷

- MSCI 新興市場指數上漲 0.54%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.98%；新興亞洲上漲 0.19%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.61%；歐非中東上漲 1.29%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.98%；拉丁美洲上漲 1.72%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.94%。
- 恆生指數上漲 0.23%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.25%；國企指數下跌 0.16%，香港財政司宣布第三批企業紓困措施，將額外支出 20 億港元，以支持受到 5 個月的抗議活動所造成的交通運輸、零售及旅遊相關損失的企業。
- 滬深 300 指數上漲 0.39%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.69%。中國人民銀行以利率招標方式進行人民幣 2,500 億元七天逆回購，因當日並無逆回購到期，因此全數金額為淨投放，規模創下近五個月來最大，利率則維持在 2.55%。此次利用公開市場操作向金融體系注入資金，主因為繳稅高峰期來到，資金面逐漸收緊，人行祭出新一輪的補水措施，以維持貨幣市場環境的穩定性及適當的信貸增長，同時也利用短期的貨幣政策措施來避免長期債務的攀升。
- 澳股上漲 0.30%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.34%。韓股上漲 1.16%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.36%。南韓 10 月前 20 天的出口值相較去年同期大幅下降了 19.5%，主因為出口商在中國市場的銷售疲軟，以及全球半導體需求放緩。據 26 位經濟學家對韓國第三季國內生產總值(GDP)的預估中值顯示，第三季 GDP 季增率將下降至 0.5%，相較前值成長 1.0% 大幅放緩。此外，南韓副總理周一也再度下修 2019 全年的經濟成長率至 2%-2.1%，與 IMF 及 OECD 的預測一致。在物價指數方面，南韓 9 月份生產者物價指數(PPI)年增率萎縮 0.7%，創下自 2016 年 9 月以來最快的年度降幅。加上 8 月份消費者物價指數(CPI)較一年前下降 0.4%，為南韓有史以來首度降至負值，多位經濟學家皆警告，南韓經濟可能將陷入長期通縮風險。

債市與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.86 個基點，至 1.761%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.20% 至 97.526；歐元貶值 0.22% 至 1.113；日圓升值 0.12% 至 108.49；澳幣貶值 0.19% 至 0.686；南非幣升值 1.19% 至 14.586。

油市與貴金屬

原油價格、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.81% 至 54.48 元，因 OPEC 考慮擴大減產，激勵原油價格近 3 日來首度收高。
- 黃金價格上漲 0.21% 至 1487.65 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	2204.29	-0.23	0.41	0.48	-0.24	1.37	17.01	8.38	2019/10/22
S&P 500	2995.99	-0.36	0.01	0.14	-0.32	2.12	19.51	9.32	2019/10/22
道瓊工業	26788.10	-0.15	-0.88	-0.60	-2.05	0.49	14.84	6.34	2019/10/22
那斯達克	8104.30	-0.72	-0.55	-0.10	-1.78	-0.20	22.14	8.96	2019/10/22
VIX指數	14.46	3.29	6.79	-3.02	14.67	17.75	-43.12	-30.18	2019/10/22
加拿大TSX綜合	16391.52	-0.16	-0.16	-2.82	-1.09	-1.67	14.44	7.24	2019/10/22
道瓊歐洲600	394.59	0.09	0.14	1.23	0.78	0.83	16.86	11.45	2019/10/22
英國富時	7212.49	0.68	0.01	-1.55	-4.56	-4.13	7.20	3.70	2019/10/22
德國DAX	12754.69	0.05	0.99	3.34	2.11	4.24	20.79	13.13	2019/10/22
法國巴黎	5657.69	0.17	-0.78	0.48	0.70	1.18	19.60	13.89	2019/10/22
日經225	22548.90	0.25	1.54	2.13	5.29	1.49	12.66	-0.29	2019/10/21
東證一部指數	1628.60	0.41	0.52	0.77	4.64	0.62	9.00	-3.93	2019/10/21
澳洲	6672.18	0.30	-1.43	-1.63	-1.26	5.07	17.60	13.64	2019/10/22

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,034.08	0.54	0.98	1.86	-2.03	-5.11	7.07	7.66	2019/10/22
新興亞洲指數	520.78	0.19	0.38	1.72	-0.97	-5.87	7.29	8.36	2019/10/22
新興拉美指數	2,763.91	1.72	2.33	3.05	-4.27	0.13	7.72	2.76	2019/10/22
歐非中東指數	253.85	1.29	2.99	1.58	-5.07	-5.28	5.50	8.57	2019/10/22
香港恆生	26,786.20	0.23	1.07	2.15	-5.90	-10.60	3.64	5.68	2019/10/22
香港國企	10,526.86	-0.16	0.25	2.32	-2.62	-10.26	3.97	2.85	2019/10/22
滬深300指數	3,895.88	0.39	-1.03	0.13	2.80	-3.06	29.40	22.38	2019/10/22
台灣加權	11,271.25	0.78	1.43	3.23	2.96	2.23	15.87	15.30	2019/10/22
韓國KOSPI	2,088.86	1.16	0.04	-0.38	-0.84	-6.16	2.09	-1.06	2019/10/22
印度SENSEX	38,963.84	-0.85	1.96	-0.32	2.58	1.03	8.03	15.12	2019/10/22
馬來西亞	1,574.09	0.20	0.50	-1.18	-4.93	-3.28	-6.89	-7.28	2019/10/22
泰國SET	1,631.46	0.66	0.27	0.53	-5.42	-2.38	4.32	-1.63	2019/10/22
印尼雅加達綜合	6,225.50	0.43	1.09	0.31	-2.78	-3.67	0.50	7.38	2019/10/22
菲律賓綜合股價	7,955.24	0.81	1.47	1.12	-3.59	1.74	6.55	10.53	2019/10/22
俄羅斯RTS	1,387.68	1.65	4.26	1.03	3.14	8.61	29.85	25.38	2019/10/22
南非40指數	49,610.14	-0.45	0.44	0.10	-4.98	-6.72	6.17	10.23	2019/10/22
巴西聖保羅	107,381.10	1.28	2.77	2.62	3.55	11.94	22.18	25.89	2019/10/22
墨西哥Bolsa	43,363.54	-0.10	0.27	-0.32	5.93	-3.95	4.14	-6.64	2019/10/22

匯市與油金									
美元指數	97.526	0.20	-0.51	-1.11	-0.21	-0.14	1.38	1.60	2019/10/22
歐元兌美元	1.113	-0.22	0.51	1.23	-0.22	-0.88	-2.96	-2.99	2019/10/22
美元兌日圓	108.490	0.12	0.36	-0.76	-0.13	3.22	1.22	3.76	2019/10/22
澳幣兌美元	0.686	-0.19	1.42	1.21	-2.14	-3.48	-2.75	-3.26	2019/10/22
美元兌境外人民幣	7.076	-0.08	0.31	0.45	-2.73	-4.93	-2.93	-1.97	2019/10/22
美元兌台幣	30.580	-0.04	0.25	1.42	1.61	0.89	-0.10	1.06	2019/10/22
美元兌巴西里爾	4.084	1.11	2.35	2.00	-8.41	-3.61	-4.96	-9.75	2019/10/22
美元兌南非蘭德	14.586	1.19	2.41	2.12	-4.53	-2.30	-1.68	-2.29	2019/10/22
西德州原油	54.480	1.81	1.42	-7.21	-4.64	-16.19	12.05	-18.12	2019/10/22
黃金現貨	1,487.65	0.21	-0.01	-2.11	5.10	17.10	16.19	21.12	2019/10/22

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	1.594	-2.660	-1.98	-11.75	-27.37	-80.02	-92.41	-131.53	2019/10/22
美國10年期公債	1.761	-3.860	1.07	2.35	-33.10	-81.48	-93.40	-141.74	2019/10/22
美國30年期公債	2.252	-3.920	1.72	6.91	-37.36	-73.80	-77.25	-112.59	2019/10/22
德國2年期公債	-0.658	0.600	2.90	6.10	11.50	-8.40	-4.80	-6.90	2019/10/22
德國10年期公債	-0.368	-2.400	4.90	15.30	-2.20	-39.30	-61.00	-81.60	2019/10/22

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	0.163	-0.481	-0.48	7.43	10.99	2.38	2.62	3.15	2019/10/22
美國MBS	0.022	-0.146	-0.15	5.66	8.73	2.37	2.56	3.12	2019/10/22
美國投資級公司債	0.278	0.023	0.02	12.97	14.18	4.57	4.35	5.58	2019/10/22
新興市場本地債	0.067	0.529	0.53	10.16	12.54	4.30	3.54	3.58	2019/10/22
新興市場美元債	0.075	0.345	0.35	12.58	12.96	5.05	5.24	6.79	2019/10/22
美國高收益債	0.015	0.310	0.31	11.85	7.70	5.77	5.22	7.68	2019/10/22
歐洲高收益債	0.123	0.376	0.38	12.07	9.62	6.97	6.50	8.83	2019/10/22

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】