

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月24日

市場回顧

美國股市

美股上漲 市場預期下周聯準會將再次降息

- 標普 500 指數上漲 0.28%。根據 FedWatch 最新數據顯示，華爾街預期 10 月底降息機率已高達 94.6%。

歐日股市

歐、日股上漲 法國製造業信心下降，服務業則持穩

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.11%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.81%。歐洲央行周二公布的調查報告中顯示，歐元區多數銀行在第三季放寬了貸款標準，其中包含了企業貸款與抵押房貸，並且預計將在今年的最後三個月內維持較為寬鬆的貸款政策不變，放款數據亦顯示，負利率政策已有效地刺激所有貸款類別的規模增長與使借貸成本下降。歐央行將於今日召開德拉吉任期內的最後一場會議，市場預期此次會議歐央行將不會有所動作。
- 法國統計局(INSEE)數據顯示，10 月份製造業信心指數意外連跌二個月至 99，為近期新低，市場原先預期持穩於 9 月數值 102。主要因美國在本月開始對一系列歐盟商品開徵關稅，打壓出口商信心。但儘管製造業信心大幅下降，受國際貿易波動影響較小的服務業信心指數仍穩定位於 106，使整體商業信心指數僅從 9 月份的 106 小幅降至 105，仍遠高於 100 點的長期平均水準。
- 東證指數上漲 0.59%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.00%；日經指數上漲 0.34%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.77%。

新興市場與亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 IMF 下調亞洲經濟成長率

- MSCI 新興市場指數下跌 0.30%，終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 0.41%，終止連 2 日上漲；歐非中東下跌 0.31%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲上漲 0.38%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.32%。國際貨幣基金組織(IMF)於 22 日公布《亞太地區經濟展望》，下調今、明兩年亞洲經濟成長預測，IMF 預計 2019 年亞洲經濟成長為 5%，較 4 月時下修 0.4 個百分點且預計 2020 年亞洲經濟成長為 5.1%，較 4 月時下修 0.3 個百分點，創下自 2008 年全球金融危機以來的最緩慢增速。IMF 報告內容指出，雖然亞太地區依然是增長最快的區域，對全球經濟增長的貢獻逾三分之二，但全球政策不確定性、貿易保護主義和主要貿易夥伴經濟成長減緩等不利因素，使該區的經濟成長不斷惡化。IMF 呼籲亞太地區政府當局應利用現有能採取的財政和貨幣政策，在必要時穩定內需，並主動調整金融政策，以確保放寬的金融條件不會破壞既有的金融穩定現況。
- 恆生指數下跌 0.82%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 0.71%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.87%。
- 滬深 300 指數下跌 0.64%，終止連 2 日上漲。中國外交部長王毅周二表示，中國與歐盟針對長期投資計劃的談判過程非常順利，有望實現共同目標，並且強調中國正在開放更多產業讓外資准入，並承諾中國將持續開放市場，使得中國與歐盟能因此成功簽署雙向投資協議，並且強調中國與歐洲是彼此最重要的經濟貿易夥伴，呼籲雙方應在短期內針對自由貿易的可行性展開研究。
- 澳股上漲 0.01%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.35%。韓股下跌 0.39%，終止連 2 日上漲。

債市與匯市

美國公債價格、美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.35 個基點，至 1.764%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.04%至 97.491；歐元升值 0.04%至 1.113；日圓貶值 0.18%至 108.69；澳幣貶值 0.03%至 0.685；南非幣貶值 0.40%至 14.645。

油市與貴金屬

原油價格、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 2.73%至 55.97 元，因美國官方報告顯示美國上周原油庫存意外下降，且為 6 周來首次下降。
- 黃金價格上漲 0.30%至 1492.14 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	2208.28	0.18	0.29	1.20	-0.43	1.82	17.22	11.05	2019/10/23
S&P 500	3004.52	0.28	0.50	1.28	-0.50	2.64	19.85	13.12	2019/10/23
道瓊工業	26833.95	0.17	-0.62	0.10	-1.60	0.89	15.03	9.15	2019/10/23
那斯達克	8119.79	0.19	-0.05	1.58	-2.42	0.22	22.37	14.23	2019/10/23
VIX指數	14.01	-3.11	2.41	-17.83	16.07	6.62	-44.89	-44.47	2019/10/23
加拿大TSX綜合	16335.93	-0.34	-0.56	-2.75	-1.66	-1.51	14.05	9.57	2019/10/23
道瓊歐洲600	395.03	0.11	0.40	1.33	0.84	1.04	16.99	11.82	2019/10/23
英國富時	7260.74	0.67	1.29	-0.42	-3.21	-2.82	7.92	4.28	2019/10/23
德國DAX	12798.19	0.34	1.01	3.99	2.20	3.94	21.21	14.36	2019/10/23
法國巴黎	5653.44	-0.08	-0.76	0.45	0.85	1.39	19.51	14.14	2019/10/23
日經225	22625.38	0.34	0.68	2.38	4.22	1.92	13.04	2.42	2019/10/23
東證一部指數	1638.14	0.59	0.41	0.94	4.00	1.62	9.64	-0.84	2019/10/23
澳洲	6673.09	0.01	0.37	-0.59	-1.00	5.12	18.82	15.10	2019/10/23
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,030.95	-0.30	0.25	1.94	-2.31	-4.94	6.75	8.17	2019/10/23
新興亞洲指數	518.63	-0.41	-0.33	1.69	-1.33	-5.93	6.85	8.62	2019/10/23
新興拉美指數	2,774.39	0.38	2.41	4.30	-4.35	1.46	8.12	5.39	2019/10/23
歐非中東指數	253.05	-0.31	1.66	1.31	-5.14	-4.85	5.17	8.48	2019/10/23
香港恆生	26,566.73	-0.82	-0.37	1.09	-6.86	-10.87	2.79	5.22	2019/10/23
香港國企	10,451.70	-0.71	-0.76	1.76	-3.75	-10.39	3.23	2.20	2019/10/23
滬深300指數	3,871.09	-0.64	-1.32	-0.77	1.34	-3.95	28.58	21.42	2019/10/23
台灣加權	11,239.67	-0.28	0.69	2.95	2.78	1.92	15.55	15.17	2019/10/23
韓國KOSPI	2,080.62	-0.39	0.49	-0.62	0.28	-5.13	2.30	-0.45	2019/10/23
印度SENSEX	39,058.83	0.24	1.44	-0.10	3.20	0.01	8.29	14.76	2019/10/23
馬來西亞	1,568.79	-0.34	-0.39	-1.48	-5.06	-4.23	-7.20	-7.17	2019/10/23
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	6,257.81	0.52	1.43	1.96	-1.99	-2.95	1.02	9.60	2019/10/23
菲律賓綜合股價	7,933.76	-0.27	0.23	0.50	-2.79	1.11	6.26	11.28	2019/10/23
俄羅斯RTS	1,392.47	0.35	3.34	2.48	3.95	10.17	30.29	23.77	2019/10/23
南非40指數	49,244.55	-0.74	-1.22	-0.64	-4.61	-6.71	5.39	10.24	2019/10/23
巴西聖保羅	107,543.60	0.15	2.01	3.53	3.29	13.15	22.37	29.47	2019/10/23
墨西哥Bolsa	43,546.48	0.42	0.02	1.04	5.78	-3.33	4.58	-5.25	2019/10/23
匯市與油金									
美元指數	97.491	-0.04	-0.15	-0.89	-0.27	-0.73	1.34	1.06	2019/10/23
歐元兌美元	1.113	0.04	0.04	1.00	-0.09	-0.22	-2.94	-2.30	2019/10/23
美元兌日圓	108.690	-0.18	0.03	-1.44	-0.41	3.28	0.98	3.34	2019/10/23
澳幣兌美元	0.685	-0.03	0.35	0.69	-1.85	-2.38	-2.85	-3.00	2019/10/23
美元兌境外人民幣	7.061	0.21	0.21	0.56	-2.70	-4.70	-2.77	-1.73	2019/10/23
美元兌台幣	30.605	-0.08	0.28	1.34	1.54	0.82	-0.18	1.22	2019/10/23
美元兌巴西里爾	4.036	1.18	2.91	3.20	-6.49	-2.84	-3.85	-8.46	2019/10/23
美元兌南非蘭德	14.645	-0.40	1.24	1.47	-5.28	-1.48	-2.09	-0.59	2019/10/23
西德州原油	55.970	2.73	3.16	-2.35	-0.55	-13.62	15.21	-16.04	2019/10/23
黃金現貨	1,492.14	0.30	0.03	-2.58	4.66	16.98	16.37	20.96	2019/10/23
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	1.582	-1.270	-2.62	-5.19	-24.42	-74.41	-91.41	-125.68	2019/10/23
美國10年期公債	1.764	0.350	0.72	11.34	-28.38	-75.91	-92.52	-134.45	2019/10/23
美國30年期公債	2.254	0.220	1.44	14.49	-32.41	-68.58	-76.60	-108.20	2019/10/23
德國2年期公債	-0.655	0.300	2.00	8.70	11.90	-8.30	-4.50	-5.00	2019/10/23
德國10年期公債	-0.394	-2.600	-0.70	18.70	-3.90	-43.50	-63.60	-80.30	2019/10/23
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	0.033	-0.448	-0.45	7.46	10.84	2.39	2.68	3.18	2019/10/23
美國MBS	0.080	-0.066	-0.07	5.75	8.64	2.40	2.60	3.13	2019/10/23
美國投資級公司債	0.013	0.036	0.04	12.98	14.19	4.57	4.42	5.60	2019/10/23
新興市場本地債	0.068	0.598	0.60	10.24	12.71	4.32	3.57	3.59	2019/10/23
新興市場美元債	0.071	0.416	0.42	12.66	13.16	5.07	5.27	6.81	2019/10/23
美國高收益債	0.048	0.357	0.36	11.90	8.12	5.79	5.21	7.68	2019/10/23
歐洲高收益債	0.004	0.380	0.38	12.07	9.85	6.97	6.48	8.82	2019/10/23

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】