

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 10 月 25 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 製造業 PMI 優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.19%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.47%，受到美中貿易談判有所進展激勵，美國 10 月製造業 PMI 初值意外強彈至 51.5，升至 6 個月新高，大幅優於 9 月的 51.1，並超越市場預估的 50.9。美國 10 月服務業 PMI 初值由 50.9 上升至 51，符合市場預期。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 歐、日 PMI 數據持續下滑</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.59%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.40%。IHS Markit 公布 10 月份歐元區製造業 PMI 為 45.7，雖略高於市場預期的 45.6，但已連續 8 個月低於 50 的景氣分水嶺，Markit 的經濟學家表示，受制於國內外需求疲軟，目前製造業產出正以每季 1% 的速度下滑，其中又以德國衰退最為嚴重，該國製造業 PMI 已降至 2009 年以來最低水平，導致歐元區今年第 3 季 GDP 嚴重承壓。東證指數上漲 0.34%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.34%；日經指數上漲 0.55%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.32%。日本公布 10 月製造業 PMI 初值為 48.5，創 2016 年 6 月來最低，受到貿易緊張形勢和全球經濟疲弱抑制出口影響，日本 10 月製造業新訂單以近 7 年來最快速度下滑；服務業 PMI 初值下降至 50.3，擴張速度為去年 9 月以來最慢，主要受 10 月消費稅由 8% 上調至 10% 和強颱侵襲日本中部與東部所影響。兩大指數的下降導致綜合 PMI 初值下滑至 49.8，為 2016 年 9 月來首次處於榮枯線之下。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港上漲 陸股下跌 印尼、土耳其、智利央行降息</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.63%；新興亞洲上漲 0.58%；歐非中東上漲 0.54%；拉丁美洲上漲 1.03%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.35%。印尼央行昨日宣布，將 7 天期逆回購利率再調降 25 個基點至 5%，連續第 4 個月下調政策利率，符合多數經濟學家預期。印尼央行總裁表示，由於通膨皆在控制之中，且目前國內投資的殖利率仍具有吸引力，因而做出降息決定，同時也是預防性措施，在全球經濟減緩時推動國內經濟成長。今年以來，印尼已調降基準利率 100 個基點，在很大程度上抵消了去年為應對貨幣貶值，而升息的 175 個基點。土耳其央行以「通膨展望持續改善」和「土耳其里拉回穩」為由，宣布將 1 周期附買回利率從 16.5% 大幅降到 14%，為 7 月以來的連續第三次降息，且降息幅度高於市場預期的 1%。分析師表示，除了通膨力道趨緩外，加上美國總統川普決定解除先前因土耳其出兵敘利亞所實施的經濟制裁，已協助里拉回升，並給央行降息空間。智利央行周三宣布，將基準利率下調 25 個基點至 1.75%，符合市場預期，今年受到中國對該國主要出口產品銅的需求減弱及整體國內消費者支出放緩下，智利政府已在上個月下調了今年的經濟展望及通膨預期，本周又因大規模的民眾暴力抗議事件，智利首度已宣布進入戒嚴狀態，恐將進一步打壓該國的經濟狀況。恆生指數上漲 0.87%；國企指數上漲 0.78%，終止連 2 日下跌。滬深 300 指數下跌 0.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.65%。澳股上漲 0.31%，連 4 日上漲，累積漲幅 0.66%。韓股上漲 0.24%。
債市 與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 0.18 個基點，至 1.766%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.14% 至 97.631；歐元貶值 0.23% 至 1.11；日圓升值 0.07% 至 108.61；澳幣貶值 0.50% 至 0.682；南非幣貶值 0.38% 至 14.701。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.46% 至 56.23 元。黃金價格上漲 0.79% 至 1,504.00 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	2215.64	0.33	0.93	1.42	0.40	2.32	17.61	10.44	2019/10/24
S&P 500	3010.29	0.19	0.41	0.85	0.22	2.87	20.08	11.26	2019/10/24
道瓊工業	26805.53	-0.11	-0.82	-0.61	-1.24	1.30	14.91	7.29	2019/10/24
那斯達克	8185.80	0.81	0.35	1.34	-0.64	0.98	23.37	11.85	2019/10/24
VIX指數	13.71	-2.14	-0.58	-14.10	7.61	3.47	-46.07	-43.39	2019/10/24
加拿大TSX綜合	16369.32	0.20	-0.35	-2.47	-0.72	-1.25	14.29	9.68	2019/10/24
道瓊歐洲600	397.37	0.59	1.09	2.52	2.02	1.85	17.69	11.91	2019/10/24
英國富時	7328.25	0.93	2.03	0.52	-2.15	-1.42	8.92	4.63	2019/10/24
德國DAX	12872.10	0.58	1.72	5.21	4.13	4.80	21.91	13.84	2019/10/24
法國巴黎	5684.33	0.55	0.20	1.80	1.91	2.28	20.16	12.96	2019/10/24
日經225	22750.60	0.55	1.33	3.32	4.57	1.99	13.67	6.97	2019/10/24
東證一部指數	1643.74	0.34	1.21	1.46	4.18	1.45	10.02	2.67	2019/10/24
澳洲	6693.65	0.31	1.22	0.30	-1.28	5.46	19.20	18.83	2019/10/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,037.41	0.63	1.31	3.17	-1.60	-3.65	7.42	9.32	2019/10/24
新興亞洲指數	521.63	0.58	0.78	2.93	-0.95	-4.48	7.47	10.25	2019/10/24
新興拉美指數	2,802.87	1.03	3.04	5.16	-2.02	1.64	9.23	5.17	2019/10/24
歐非中東指數	254.41	0.54	2.21	2.77	-4.26	-3.57	5.73	8.51	2019/10/24
香港恆生	26,797.95	0.87	-0.19	3.29	-6.28	-9.31	3.68	7.22	2019/10/24
香港國企	10,532.85	0.78	-0.52	3.58	-3.64	-8.43	4.03	3.50	2019/10/24
滬深300指數	3,870.67	-0.01	-1.39	-0.01	0.51	-1.80	28.57	21.17	2019/10/24
台灣加權	11,320.14	0.72	1.19	4.11	3.46	2.54	16.37	18.90	2019/10/24
韓國KOSPI	2,085.66	0.24	1.48	0.86	0.81	-4.53	2.46	1.35	2019/10/24
印度SENSEX	39,020.39	-0.10	1.09	1.11	3.14	0.75	8.18	15.82	2019/10/24
馬來西亞	1,571.11	0.15	-0.22	-1.16	-5.16	-3.95	-7.07	-6.85	2019/10/24
泰國SET	1,620.97	-0.64	-0.83	-0.46	-6.35	-3.13	3.65	-1.42	2019/10/24
印尼雅加達綜合	6,339.65	1.31	2.57	3.14	-0.96	-0.52	2.34	10.16	2019/10/24
菲律賓綜合股價	7,950.98	0.22	0.26	0.69	-3.88	0.72	6.50	14.13	2019/10/24
俄羅斯RTS	1,413.63	1.52	4.44	4.40	4.95	13.46	32.27	26.14	2019/10/24
南非40指數	49,124.43	-0.24	-1.19	0.53	-4.73	-6.38	5.13	8.16	2019/10/24
巴西聖保羅	106,986.10	-0.52	1.88	2.40	4.22	10.81	21.73	27.24	2019/10/24
墨西哥Bolsa	43,776.60	0.53	0.68	1.77	6.95	-2.78	5.13	-5.40	2019/10/24
匯市與油金									
美元指數	97.631	0.14	0.41	-1.37	-0.14	-0.53	1.57	1.04	2019/10/24
歐元兌美元	1.110	-0.23	-0.56	1.47	-0.39	-0.25	-3.17	-2.38	2019/10/24
美元兌日圓	108.610	0.07	-0.16	-0.78	0.01	2.77	0.99	3.50	2019/10/24
澳幣兌美元	0.682	-0.50	-0.58	0.96	-1.94	-2.84	-3.31	-3.73	2019/10/24
美元兌境外人民幣	7.073	-0.17	-0.04	0.75	-2.84	-4.58	-2.88	-1.66	2019/10/24
美元兌台幣	30.576	0.09	0.18	1.42	1.65	0.97	-0.09	1.19	2019/10/24
美元兌巴西里爾	4.042	-0.14	3.06	3.04	-6.64	-1.24	-3.98	-7.64	2019/10/24
美元兌南非蘭德	14.701	-0.38	0.68	2.03	-4.15	-1.85	-2.34	-0.46	2019/10/24
西德州原油	56.230	0.46	4.16	-0.37	-0.28	-12.61	15.98	-16.00	2019/10/24
黃金現貨	1,504.00	0.79	0.85	-0.10	6.21	17.64	17.15	21.93	2019/10/24
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	1.578	-0.400	-0.59	-11.18	-29.62	-76.42	-92.01	-127.90	2019/10/24
美國10年期公債	1.766	0.180	0.19	1.83	-32.55	-77.70	-92.87	-136.12	2019/10/24
美國30年期公債	2.262	0.790	-0.22	6.07	-36.13	-69.51	-76.75	-109.57	2019/10/24
德國2年期公債	-0.667	-1.200	0.20	6.70	11.10	-7.90	-5.70	-4.60	2019/10/24
德國10年期公債	-0.404	-1.000	0.40	19.60	-2.60	-39.20	-64.60	-80.00	2019/10/24
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	-0.044	-0.492	-0.49	7.42	10.58	2.42	2.67	3.18	2019/10/24
美國MBS	0.003	-0.063	-0.06	5.75	8.52	2.42	2.60	3.13	2019/10/24
美國投資級公司債	0.019	0.055	0.06	13.00	13.87	4.63	4.42	5.60	2019/10/24
新興市場本地債	0.107	0.705	0.71	10.35	12.85	4.36	3.58	3.60	2019/10/24
新興市場美元債	0.145	0.562	0.56	12.82	13.31	5.07	5.30	6.82	2019/10/24
美國高收益債	0.065	0.423	0.42	11.98	8.12	5.78	5.22	7.69	2019/10/24
歐洲高收益債	-0.119	0.261	0.26	11.94	9.78	6.89	6.42	8.80	2019/10/24

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】