

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月28日

市場回顧

美股上漲 美中接近完成第一階段協議文本內容

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.41%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.88%，周線上漲 1.22%，連 3 周上漲，累積漲幅 2.38%，因受益於英特爾等強勁財報，以及美中接近完成第一階段協議文本內容的好消息帶動下，提振市場情緒，美股四大指數收漲。
- 消息指出美國與中國的經貿高層官員於上週五討論中方擴大採購美國農產品計畫，但作為交換條件，中國將要求美國撤銷部分現有及計畫中的加徵關稅措施。美國貿易代表署表示，美中高層級談判已取得進展，並即將敲定第一階段協議文本的部分內容，相關討論將持續由副部級進行，而高層級代表將在不久後再度舉行電話會議。

歐、日股上漲 英國國會將解散 提前大選

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.16%，連 5 日上漲，累積漲幅 1.56%，周線上漲 1.58%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.64%。英國財政大臣賈維德上週五證實英國首相強生的提前大選計畫，同時表示 11 月的預算計劃已被取消，國會將在 11 月 6 日正式解散。他表示，儘管有預算對於任何財政大臣來說非常重要，重啟選舉也不是解決脫歐協議的理想方式，但如果不進行選舉，國會運作只會繼續停擺，什麼事都不會發生。
- 東證指數上漲 0.29%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.63%，周線上漲 1.63%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.72%；日經指數上漲 0.22%，連 5 日上漲，累積漲幅 1.54%，周線上漲 1.37%，連 3 周上漲，累積漲幅 6.37%。

新興市場、港股下跌 陸股上漲 中國國企獲利成長率攀升

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.15%，周線上漲 1.15%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.88%；新興亞洲下跌 0.08%，周線上漲 0.70%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.82%；歐非中東下跌 0.34%，周線上漲 1.86%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.37%；拉丁美洲下跌 0.35%，終止連 4 日上漲，周線上漲 3.02%，連 4 周上漲，累積漲幅 3.94%。
- 俄羅斯央行上週五意外宣布降息兩碼至 6.5%，超出市場預期，為近兩年來最大幅度降息，並暗示在通貨膨脹放緩的情況下，未來幾個月不排除有再度調降之可能。
- 恆生指數下跌 0.49%，周線下跌 0.20%，終止連 2 周上漲；國企指數下跌 0.63%，周線下跌 0.70%，終止連 2 周上漲。滬深 300 指數上漲 0.67%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.71%，因中美貿易談判持續傳出有所進展。中國前九個月國有及國有控股企業利潤總額為 2.72 兆人民幣，同比增長 6.6%，高於前個八月的 6.1%。其中，中央企業 1.79 兆元，同比增長 6.8%；地方國有企業 9,221.4 億元，同比增長 6.3%。此外，前九個月國企應交稅費繼續下降，同比降幅為 0.5%，央企和地方國企同比降幅均為 0.5%。國家外匯管理局發佈進一步促進跨境貿易投資便利化的通知，取消非投資性外商投資企業資本金境內股權投資限制，允許非投資性外商投資企業在不違反現行外商投資准入特別管理措施且境內所投專案真實、合規的前提下，依法以資本金進行境內股權投資。
- 澳股上漲 0.68%，連 5 日上漲，累積漲幅 1.34%，周線上漲 1.35%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.38%。韓股上漲 0.11%，連 2 日上漲，累積跌幅 0.35%，周線上漲 0.79%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.29%。

美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.83 個基點，至 1.794%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.20% 至 97.831；歐元貶值 0.22% 至 1.108；日圓貶值 0.06% 至 108.67；澳幣升值 0.06% 至 0.682；南非幣升值 0.51% 至 14.627。

原油、黃金價格上漲

油市 與貴金屬

- 原油價格上漲 0.76% 至 56.66 元，因中美貿易協議傳出正面進展消息，舒緩市場對能源需求放緩的擔憂。
- 黃金價格上漲 0.04% 至 1504.55 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	2222.75	0.32	0.61	2.17	0.32	2.25	17.99	12.15	2019/10/25
S&P 500	3022.55	0.41	1.22	2.05	-0.11	2.81	20.57	13.69	2019/10/25
道瓊工業	26958.06	0.57	0.70	0.51	-0.86	1.56	15.56	9.19	2019/10/25
那斯達克	8243.12	0.70	1.90	3.82	-1.05	1.34	24.23	15.01	2019/10/25
VIX指數	12.65	-7.73	-11.23	-26.54	4.03	-0.63	-50.24	-47.64	2019/10/25
加拿大TSX綜合	16404.49	0.21	0.17	-1.74	-0.77	-1.26	14.53	10.18	2019/10/25
道瓊歐洲600	398.01	0.16	1.57	1.59	1.86	1.79	17.88	12.96	2019/10/25
英國富時	7324.47	-0.05	2.43	-1.37	-2.98	-1.40	8.86	5.55	2019/10/25
德國DAX	12894.51	0.17	2.07	4.15	3.82	4.70	22.12	15.12	2019/10/25
法國巴黎	5722.15	0.67	1.52	1.45	2.00	2.74	20.96	15.19	2019/10/25
日經225	22799.81	0.22	1.55	4.21	5.27	2.43	13.91	7.62	2019/10/25
東證一部指數	1648.44	0.29	1.49	2.75	4.89	1.89	10.33	3.29	2019/10/25
澳洲	6739.22	0.68	1.61	0.65	-0.50	5.86	19.72	19.32	2019/10/25
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,035.84	-0.15	0.71	3.43	-1.22	-3.92	7.25	10.25	2019/10/25
新興亞洲指數	521.22	-0.08	0.28	3.55	-0.47	-4.50	7.38	11.37	2019/10/25
新興拉美指數	2,793.19	-0.35	3.02	3.98	-2.32	0.75	8.86	3.93	2019/10/25
歐非中東指數	253.54	-0.34	1.17	2.45	-3.80	-4.59	5.37	10.49	2019/10/25
香港恆生	26,667.39	-0.49	-0.20	2.75	-6.09	-9.92	3.18	7.89	2019/10/25
香港國企	10,466.30	-0.63	-0.70	3.13	-3.56	-9.07	3.37	4.05	2019/10/25
滬深300指數	3,896.79	0.67	0.71	1.15	0.99	0.19	29.43	22.79	2019/10/25
台灣加權	11,296.12	-0.21	1.04	4.31	3.71	3.14	16.13	19.04	2019/10/25
韓國KOSPI	2,087.89	0.11	1.12	1.85	1.05	-4.19	2.30	3.00	2019/10/25
印度SENSEX	39,250.20	0.49	-0.12	1.10	3.61	0.47	8.82	17.69	2019/10/27
馬來西亞	1,570.00	-0.07	-0.07	-0.89	-4.73	-4.17	-7.13	-6.72	2019/10/25
泰國SET	1,593.28	-1.71	-2.42	-3.07	-7.26	-4.43	1.88	-2.19	2019/10/25
印尼雅加達綜合	6,252.35	-1.38	0.98	0.89	-1.15	-2.32	0.93	8.08	2019/10/25
菲律賓綜合股價	7,922.50	-0.36	0.47	1.32	-3.20	0.69	6.11	12.15	2019/10/25
俄羅斯RTS	1,421.20	0.54	4.86	5.45	5.41	13.97	32.98	29.40	2019/10/25
南非40指數	48,858.47	-0.54	-1.32	-0.63	-5.17	-7.06	4.56	9.42	2019/10/25
巴西聖保羅	107,363.80	0.35	2.52	2.18	4.42	11.56	22.16	25.25	2019/10/25
墨西哥Bolsa	43,389.16	-0.89	0.49	1.24	6.68	-3.53	4.20	-5.27	2019/10/25
匯市與油金									
美元指數	97.831	0.20	0.50	-1.30	-0.20	-0.19	1.71	1.51	2019/10/25
歐元兌美元	1.108	-0.22	-0.60	1.69	-0.56	-0.92	-3.35	-2.55	2019/10/25
美元兌日圓	108.670	-0.06	-0.09	-0.59	0.06	2.70	0.89	3.36	2019/10/25
澳幣兌美元	0.682	0.06	-0.67	1.07	-1.16	-3.32	-3.22	-3.30	2019/10/25
美元兌境外人民幣	7.051	0.31	0.31	1.32	-2.21	-4.39	-2.52	-1.04	2019/10/25
美元兌台幣	30.589	-0.04	0.01	1.47	1.60	1.11	-0.13	1.31	2019/10/25
美元兌巴西里爾	4.005	0.91	2.69	3.56	-5.64	-1.34	-3.10	-7.49	2019/10/25
美元兌南非蘭德	14.627	0.51	0.95	3.53	-3.12	-2.07	-1.87	0.69	2019/10/25
西德州原油	56.660	0.76	6.00	1.67	0.51	-9.23	17.24	-15.54	2019/10/25
黃金現貨	1,504.55	0.04	1.27	0.43	5.97	16.89	17.24	21.93	2019/10/25
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	1.618	3.990	4.40	-6.19	-24.63	-71.43	-87.02	-122.91	2019/10/25
美國10年期公債	1.794	2.830	4.07	5.71	-28.67	-73.82	-88.99	-132.24	2019/10/25
美國30年期公債	2.287	2.480	3.78	10.07	-32.13	-65.51	-72.75	-105.57	2019/10/25
德國2年期公債	-0.653	1.400	1.00	8.10	10.70	-6.20	-4.30	-4.00	2019/10/25
德國10年期公債	-0.362	4.200	2.00	21.30	0.10	-35.30	-60.40	-76.00	2019/10/25
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	-0.230	-0.721	-0.72	7.17	10.36	2.33	2.63	3.15	2019/10/25
美國MBS	-0.068	-0.131	-0.13	5.68	8.42	2.40	2.59	3.13	2019/10/25
美國投資級公司債	-0.158	-0.104	-0.10	12.82	13.93	4.56	4.39	5.58	2019/10/25
新興市場本地債	0.084	0.790	0.79	10.45	12.99	4.40	3.59	3.61	2019/10/25
新興市場美元債	0.021	0.583	0.58	12.84	13.40	5.09	5.30	6.82	2019/10/25
美國高收益債	0.095	0.518	0.52	12.08	8.44	5.81	5.24	7.69	2019/10/25
歐洲高收益債	-0.059	0.201	0.20	11.87	9.91	6.84	6.40	8.79	2019/10/25

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】