

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年10月30日

市場回顧

美股下跌 利率決策會議前獲利了結

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.08%，終止連 4 日上漲，因仍有過半企業財報待公佈，且投資者選擇在利率決策會議前獲利了結，保持觀望。
- 美國貿易代表署周一宣布，考慮在 11 月 1 日啟動一項延長中輸美商品關稅豁免的程序。美國去年 7 月 6 日對 340 億美元中輸美商品徵收 25% 關稅，爾後 12 月提供部分商品關稅豁免，為期一年。該豁免期限即將屆滿(今年 12 月 28 日)之際，考慮將延長該豁免期限至多一年。美國貿易代表將公布一份《聯邦公報》，提供有關提交支持或反對特定關稅豁免的評論程序細節。提交意見的期限為 11 月 1 日至 30 日。

歐股下跌 英國下議院通過提前大選 日股上漲

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.20%，終止連 6 日上漲，因歐洲和美國股市均處於新高，促使投資者獲利了結。英國首相強生周一在國會下議院動議提前於 12 月 12 日大選，但因未獲所需三分之二議員支持而遭否決。他周二再接再厲，提出只需簡單多數支持就可通過的提前大選法案，法案最終以 438 票贊成、20 票反對通過，現將送上議院審議。
- 東證指數上漲 0.86%；日經指數上漲 0.47%，連 7 日上漲，累積漲幅 2.31%，東京核心消費者物價指數，10 月較去年同期上升 0.5%，低於市場預估成長 0.7%，與央行 2% 的通脹目標相去甚遠，可能為 10 月上調消費稅至 10%，對物價造成衝擊的線索。預測日本央行面臨擴大刺激力道的壓力，將調降物價預測，維持貨幣政策不變。

新興市場上漲 港、陸股下跌 中國科技股拖累股市

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.07%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.76%；新興亞洲上漲 0.22%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.96%；歐非中東上漲 0.05%，終止連 2 日下跌；拉丁美洲下跌 0.79%。
- 國際貨幣基金組織(IMF)表示，拉美國家仍有機會通過降息緩解多國正在承受的經濟疲態，但他們的財政狀況限制了部分的空間。IMF 表示，貿易戰和一些國家的經濟政策不確定性帶來全球經濟趨緩的風險，拉美各國的經濟增長幾乎都低於中性利率，而通膨則接近預期，使得決策者有降息空間。然而，從財政角度來說，因為拉美地區債務水準偏高，且大部分是外幣債務，降息亦可能使匯率波動，導致外幣債務風險上升。
- 恆生指數下跌 0.39%；國企指數下跌 0.22%。滬深 300 指數下跌 0.42%，終止連 2 日上漲。因受高科技公司股價修正拖累，同時投資者擔憂中國國內經濟前景。先前國家主席習近平的談話推動區塊鏈相關個股和比特幣價格飆漲，中國國家媒體呼籲投資者保持理智，不要將政府對區塊鏈的支持等同為大力發展虛擬貨幣。
- 澳股上漲 0.07%，連 7 日上漲，累積漲幅 1.43%。澳洲央行總裁羅威表示，目前為止降息效果相當不錯，準備在必要時實施寬鬆政策，同時再度駁回實施負利率的可能性。他亦表示，澳洲房價上漲反映了低利率帶來的影響，低利率的情況有助於人們更快償還貸款，屋主也願意在低利率的環境中再行融資，在低利率的支撐下，就業與總體收入也都有所成長。韓股下跌 0.04%，終止連 3 日上漲。

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 0.35 個基點，至 1.839%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.08% 至 97.69；歐元升值 0.11% 至 1.111；日圓升值 0.06% 至 108.89；澳幣升值 0.39% 至 0.687；南非幣貶值 0.45% 至 14.627。

原油、黃金價格下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 0.48% 至 55.54 元，因庫存預期增加，俄國不鬆口減產，原油承壓收低。
- 黃金價格下跌 0.33% 至 1487.63 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	2232.45	0.05	1.09	2.40	1.32	2.47	18.50	11.78	2019/10/29
S&P 500	3036.89	-0.08	1.37	2.02	0.79	3.09	21.14	13.21	2019/10/29
道瓊工業	27071.42	-0.07	1.06	0.57	-0.47	1.80	16.05	8.83	2019/10/29
那斯達克	8276.85	-0.59	2.13	3.47	0.04	2.24	24.74	15.57	2019/10/29
VIX指數	13.20	0.69	-8.71	-18.72	-5.31	0.61	-48.07	-43.47	2019/10/29
加拿大TSX綜合	16418.14	0.19	0.16	-1.44	-0.29	-0.98	14.63	10.23	2019/10/29
道瓊歐洲600	398.37	-0.16	0.96	1.33	3.44	1.79	17.98	12.05	2019/10/29
英國富時	7306.26	-0.34	1.30	-1.38	-4.45	-1.51	8.59	3.84	2019/10/29
德國DAX	12939.62	-0.02	1.45	4.12	6.52	4.82	22.55	14.64	2019/10/29
法國巴黎	5740.14	0.17	1.46	1.10	4.16	2.75	21.34	15.30	2019/10/29
日經225	22974.13	0.47	1.89	5.60	5.83	3.21	14.79	7.07	2019/10/29
東證一部指數	1662.68	0.86	2.09	4.72	5.53	2.77	11.28	3.18	2019/10/29
澳洲	6745.42	0.07	0.73	0.50	-1.80	6.26	19.04	15.79	2019/10/29
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,043.73	0.07	1.24	4.27	0.06	-3.29	8.07	11.47	2019/10/29
新興亞洲指數	526.23	0.22	1.47	4.27	1.23	-3.97	8.41	12.73	2019/10/29
新興拉美指數	2,810.97	-0.79	1.70	5.40	-1.54	2.26	9.55	6.06	2019/10/29
歐非中東指數	253.35	0.05	0.12	3.41	-4.00	-4.06	5.29	10.26	2019/10/29
香港恆生	26,786.76	-0.39	0.00	2.66	-4.83	-9.81	3.64	8.95	2019/10/29
香港國企	10,547.00	-0.22	0.19	3.39	-2.51	-8.62	4.17	5.48	2019/10/29
滬深300指數	3,910.23	-0.42	0.37	2.51	1.03	-0.08	29.88	25.72	2019/10/29
台灣加權	11,333.87	0.17	0.56	4.66	4.64	3.34	16.51	18.98	2019/10/29
韓國KOSPI	2,092.69	-0.04	0.58	1.44	2.65	-5.03	2.53	3.87	2019/10/29
印度SENSEX	39,831.84	1.48	2.23	3.01	6.51	2.05	10.43	17.53	2019/10/29
馬來西亞	1,577.79	0.50	0.44	-0.39	-3.95	-3.93	-6.67	-6.41	2019/10/29
泰國SET	1,591.21	-0.33	-1.82	-2.81	-6.76	-4.92	1.75	-2.89	2019/10/29
印尼雅加達綜合	6,281.14	0.25	0.89	1.82	-1.50	-2.70	1.40	8.50	2019/10/29
菲律賓綜合股價	7,991.19	0.56	0.45	2.73	-1.95	0.48	7.03	13.90	2019/10/29
俄羅斯RTS	1,424.05	0.86	2.62	6.76	5.26	14.07	33.25	28.83	2019/10/29
南非40指數	49,477.44	-0.08	-0.27	1.36	-3.38	-5.35	5.89	11.10	2019/10/29
巴西聖保羅	107,556.30	-0.58	0.16	2.68	4.49	11.63	22.38	23.79	2019/10/29
墨西哥Bolsa	43,851.06	0.20	1.12	1.95	6.54	-1.67	5.31	0.72	2019/10/29
匯市與油金									
美元指數	97.690	-0.08	0.17	-1.43	-0.36	-0.17	1.58	1.15	2019/10/29
歐元兌美元	1.111	0.11	-0.14	1.97	-0.37	-0.90	-3.08	-2.04	2019/10/29
美元兌日圓	108.890	0.06	-0.17	-0.73	-0.24	2.34	0.75	3.91	2019/10/29
澳幣兌美元	0.687	0.39	0.09	1.61	-0.19	-2.68	-2.70	-3.46	2019/10/29
美元兌境外人民幣	7.066	-0.02	-0.05	1.08	-2.48	-4.64	-2.75	-1.35	2019/10/29
美元兌台幣	30.521	0.15	0.19	1.70	1.90	1.24	0.09	1.52	2019/10/29
美元兌巴西里爾	3.999	-0.18	2.11	3.94	-5.45	-1.42	-2.96	-6.99	2019/10/29
美元兌南非蘭德	14.627	-0.45	0.11	3.47	-2.88	-2.26	-1.93	-0.23	2019/10/29
西德州原油	55.540	-0.48	-0.82	2.83	-4.29	-11.99	14.74	-15.94	2019/10/29
黃金現貨	1,487.63	-0.33	-0.28	1.06	3.99	15.93	16.03	21.68	2019/10/29
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	1.642	-0.200	4.71	1.00	-21.64	-65.07	-84.63	-117.49	2019/10/29
美國10年期公債	1.839	-0.350	7.78	15.84	-22.65	-68.67	-84.57	-124.64	2019/10/29
美國30年期公債	2.335	0.080	8.26	20.61	-25.60	-62.00	-67.98	-99.59	2019/10/29
德國2年期公債	-0.631	1.400	2.70	13.90	13.00	-5.10	-2.10	-0.80	2019/10/29
德國10年期公債	-0.351	-1.900	1.70	22.20	4.00	-35.40	-59.30	-72.80	2019/10/29
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	0.109	-0.916	-0.92	6.96	9.86	2.42	2.63	3.13	2019/10/29
美國MBS	0.125	-0.031	-0.03	5.79	8.35	2.47	2.63	3.12	2019/10/29
美國投資級公司債	0.130	-0.186	-0.19	12.73	13.62	4.76	4.39	5.57	2019/10/29
新興市場本地債	0.017	0.788	0.79	10.45	12.77	4.55	3.59	3.82	2019/10/29
新興市場美元債	-0.009	0.469	0.47	12.72	13.36	5.38	5.17	6.91	2019/10/29
美國高收益債	-0.012	0.554	0.55	12.12	8.71	6.04	5.25	7.73	2019/10/29
歐洲高收益債	0.015	0.276	0.28	11.96	10.05	6.97	6.37	8.83	2019/10/29

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】