

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 11 月 01 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 美中貿易協議存在長期不確定性</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.30%，因中國官員對達成長期貿易協議態度存疑，導致中國需求、全球經濟可能長期上仍具有相當不確定性。彭博引述不具名的中國官員表示，即便美中即將簽署第一階段協議，中國官員也對達成全面貿易協議表示存疑，該官員並指出，中國不會在棘手問題上對美屈服，並對美國總統川普的衝動個性，以及未來可能放棄簽署有限協議的風險表示擔憂。此外，智利政府宣布取消本屆主辦的亞太經合會，再為美中達成初步協議增添不確定性。不過，美國總統川普表示，很快就會宣布會面地點，並稱雙方即將敲定第一階段協議。美國公布 9 月個人消費支出月增 0.2%，符合市場預期，個人所得月增 0.3%，符合預期，但比 8 月的 0.5% 增幅明顯下降；另外，美國勞動部公布上月初領失業金人數增加 5,000 人至 21.8 萬人，高於市場預估 21.5 萬人。由於年底消費旺季近在眼前，市場擔心失業人數持續增加，可能影響民眾消費意願。
歐日股市	<p>歐股下跌 歐元區經濟成長超乎預期 日股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.49%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.59%，受礦業股和汽車股下跌拖累，因市場對中美達成貿易協定前景的疑慮升溫。歐元區公布經濟成長率，原先市場上均預期會出現放緩，結果卻意外表現不錯；同時，綜合通膨則出現下降，因為能源價格回落。歐盟統計局公布，歐元區第 3 季國內生產總值(GDP)初值，季增率報 0.2%，增幅略高過預期的 0.1%；年增率則報 1.1%，符合市場預期。東證指數上漲 0.07%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.12%；日經指數上漲 0.37%。日本央行週四維持利率在 -0.1% 不變，但暗示未來可能會降息，反映出其擔心全球風險可能會對日本脆弱的經濟復甦造成壓力。日本央行總裁黑田東彥表示，央行的政策偏向傾向於進一步的貨幣寬鬆，低利率可能持續到 2020 年春季以後。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股上漲 陸股下跌 中國製造業數據疲弱</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.85%；新興亞洲上漲 0.29%；歐非中東下跌 0.39%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.90%；拉丁美洲下跌 0.85%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.99%。巴西央行宣布跟進美國聯準會降息 2 碼，將基準利率下移至 5%，降幅超越市場預期之降息 1 碼。本次為巴西央行連續第 3 次降息，預估至年底也不會再次降息。恆生指數上漲 0.90%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 0.52%，終止連 2 日下跌；滬深 300 指數下跌 0.11%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.02%，因最新製造業數據疲弱，市場對北京當局刺激經濟的力度感到擔憂。中國 10 月官方製造業 PMI 僅 49.3，已連續 6 個月處於收縮，低於 9 月份的 49.8，也低於市場預期。需求不足，使製造業生產擴張的步伐放緩，10 月出口訂單新增額連續第 17 個月下降，從 9 月的 48.2 降至 47.0。製造業的低迷正在波及非製造業。非製造業 PMI 比 9 月下降 0.9 個百分點，降至 52.8，亦低於預期的 53.6，為 2008 年 12 月以來，時隔約 11 年的最低水平。澳股下跌 0.39%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.22%。韓股上漲 15%，終止連 2 日下跌。
債市 與匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 8.05 個基點，至 1.691%，公債價格上漲。美元指數下跌 0.30% 至 97.352；歐元升值 0.01% 至 1.115；日圓升值 0.76% 至 108.03；澳幣貶值 0.13% 至 0.689；南非幣貶值 0.62% 至 15.101。
油市 與貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 1.60% 至 54.18 元。黃金價格上漲 1.16% 至 1512.94 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	2233.53	-0.17	0.48	3.48	2.78	2.93	18.56	9.44	2019/10/31
S&P 500	3037.56	-0.30	0.91	3.31	2.84	3.89	21.17	10.84	2019/10/31
道瓊工業	27046.23	-0.52	0.90	1.78	1.74	2.33	15.94	6.56	2019/10/31
那斯達克	8292.36	-0.14	1.30	4.85	2.23	3.02	24.97	11.55	2019/10/31
VIX指數	13.22	7.22	-3.57	-28.77	-26.02	-10.68	-47.99	-31.64	2019/10/31
加拿大TSX綜合	16483.16	-0.11	0.70	0.22	0.65	-0.12	15.08	8.80	2019/10/31
道瓊歐洲600	396.75	-0.49	-0.16	2.26	2.34	1.45	17.50	9.27	2019/10/31
英國富時	7248.38	-1.12	-1.09	-1.52	-4.44	-1.85	7.73	1.88	2019/10/31
德國DAX	12866.79	-0.34	-0.04	4.92	5.01	4.23	21.86	12.19	2019/10/31
法國巴黎	5729.86	-0.62	0.80	2.36	3.10	2.57	21.12	12.66	2019/10/31
日經225	22927.04	0.37	0.56	4.76	6.43	3.00	14.55	5.71	2019/10/31
東證一部指數	1667.01	0.07	1.13	3.99	6.36	3.03	11.57	2.14	2019/10/31
澳洲	6663.38	-0.39	-1.43	-1.48	-2.15	4.19	17.65	13.73	2019/10/31
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,041.98	0.05	0.59	4.36	1.70	-3.56	7.89	7.26	2019/10/31
新興亞洲指數	527.07	0.29	1.12	4.54	3.23	-3.89	8.59	8.74	2019/10/31
新興拉美指數	2,777.45	-0.85	-0.91	4.95	-0.65	0.36	8.24	2.17	2019/10/31
歐非中東指數	251.07	-0.39	-0.97	3.03	-3.38	-4.78	4.34	4.65	2019/10/31
香港恆生	26,906.72	0.90	0.41	3.12	-2.39	-9.40	4.11	5.87	2019/10/31
香港國企	10,533.24	0.52	0.00	3.26	-0.83	-8.74	4.03	2.47	2019/10/31
滬深300指數	3,886.75	-0.11	0.42	1.89	2.19	-0.68	29.10	22.34	2019/10/31
台灣加權	11,358.71	-0.19	0.34	3.57	5.84	3.56	16.77	15.38	2019/10/31
韓國KOSPI	2,083.48	0.15	-0.30	0.44	3.19	-5.54	1.99	2.82	2019/10/31
印度SENSEX	40,129.05	0.19	2.84	4.76	8.40	2.81	11.26	16.55	2019/10/31
馬來西亞	1,597.98	1.14	1.86	0.54	-2.51	-2.70	-5.48	-6.38	2019/10/31
泰國SET	1,601.49	-0.02	-1.20	-1.39	-5.78	-4.30	2.40	-3.96	2019/10/31
印尼雅加達綜合	6,228.32	-1.07	-1.76	1.47	-2.40	-3.52	0.55	6.72	2019/10/31
菲律賓綜合股價	7,977.12	-0.54	0.33	3.07	-1.49	0.31	6.85	11.72	2019/10/31
俄羅斯RTS	1,422.92	-0.63	0.66	7.04	5.68	13.98	33.14	25.77	2019/10/31
南非40指數	50,168.48	1.09	2.13	2.51	-2.27	-4.03	7.37	6.16	2019/10/31
巴西聖保羅	107,219.80	-1.10	0.22	3.04	4.99	11.28	22.00	21.26	2019/10/31
墨西哥Bolsa	43,337.28	-0.92	-1.00	0.93	7.41	-2.83	4.08	-4.64	2019/10/31
匯市與油金									
美元指數	97.352	-0.30	-0.54	-1.84	-1.09	-0.39	1.17	1.06	2019/10/31
歐元兌美元	1.115	0.01	0.67	2.02	0.62	-0.38	-2.73	-2.23	2019/10/31
美元兌日圓	108.030	0.76	0.63	-0.22	-0.60	3.14	1.57	4.38	2019/10/31
澳幣兌美元	0.689	-0.13	1.01	2.80	1.35	-1.75	-2.23	-4.36	2019/10/31
美元兌境外人民幣	7.047	0.00	0.04	1.40	-1.33	-4.48	-2.52	-1.86	2019/10/31
美元兌台幣	30.445	-0.03	0.43	1.96	2.14	1.54	0.34	1.66	2019/10/31
美元兌巴西里爾	4.020	-0.70	0.56	3.42	-5.17	-2.50	-3.44	-7.35	2019/10/31
美元兌南非蘭德	15.101	-0.62	-3.17	1.52	-2.90	-4.30	-5.02	-4.62	2019/10/31
西德州原油	54.180	-1.60	-4.55	1.08	0.24	-14.05	11.78	-15.33	2019/10/31
黃金現貨	1,512.94	1.16	0.53	2.25	4.65	18.46	17.93	22.62	2019/10/31
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	1.524	-7.370	-9.57	-2.40	-21.21	-78.25	-96.59	-132.26	2019/10/31
美國10年期公債	1.691	-8.050	-10.68	5.22	-20.60	-81.24	-99.67	-144.28	2019/10/31
美國30年期公債	2.179	-7.300	-11.29	8.16	-26.79	-72.97	-84.04	-120.19	2019/10/31
德國2年期公債	-0.660	-2.700	0.70	10.60	11.80	-7.60	-5.00	-4.20	2019/10/31
德國10年期公債	-0.407	-5.300	-0.30	16.40	3.30	-42.00	-64.90	-79.20	2019/10/31
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	-0.305	-1.024	-1.02	6.84	9.69	2.39	2.57	3.08	2019/10/31
美國MBS	0.257	0.319	0.32	6.16	9.06	2.59	2.70	3.13	2019/10/31
美國投資級公司債	-0.212	-0.315	-0.32	12.58	13.45	4.72	4.35	5.50	2019/10/31
新興市場本地債	-0.018	0.771	0.77	10.43	12.81	4.55	3.59	3.78	2019/10/31
新興市場美元債	-0.104	0.478	0.48	12.72	13.29	5.38	5.21	6.91	2019/10/31
美國高收益債	-0.189	0.232	0.23	11.76	8.32	6.04	5.17	7.68	2019/10/31
歐洲高收益債	0.011	0.241	0.24	11.92	9.87	6.97	6.36	8.80	2019/10/31

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】