

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 11 月 04 日

市場回顧

美股上漲 美中貿易談判取得原則共識 非農就業數據大幅優於預期

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.97%，周線上漲 1.47%，連 4 周上漲，累積漲幅 3.85%，強勁的非農就業報告，與美中高層級談判取得原則共識的消息，提振市場信心，標普 500 與那斯達克皆創歷史新高。
- 中國商務部上周五發布聲明，表示美中雙方就妥善解決各自核心關切議題進行了認真、建設性的討論，並取得「原則共識」，雙方也討論了下一步的談判安排。白宮經濟顧問庫德洛也表示，川普與美國貿易談判代表對於和中國的貿易協議均感到非常樂觀，雖然協議尚未 100% 完成，但在農產品、金融服務及匯率協議已幾乎完成，竊取智慧財產的問題也獲得極佳進展。
- 美國 10 月新增非農就業人口數為 12.8 萬人，大幅優於市場預期 8.5 萬人，前值也自 13.6 萬人上修為 18 萬人；10 月失業率為 3.6%，符合市場預期。美國 10 月 ISM 製造業 PMI 為 48.3；Markit 製造業 PMI 為 51.3，雖都略低於預期，但皆由 9 月份的數據反彈，顯示製造業信心出現回穩趨勢。

歐股上漲 日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.68%，周線上漲 0.36%，連 4 周上漲，累積漲幅 4.99%。
- 東證指數下跌 0.03%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.10%，連 4 周上漲，累積漲幅 5.82%；日經指數下跌 0.33%，周線上漲 0.22%，連 4 周上漲，累積漲幅 6.59%。

新興市場、港、陸股上漲 中國製造業 PMI 優於預期

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.69%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.74%，周線上漲 1.29%，連 4 周上漲，累積漲幅 5.17%；新興亞洲上漲 0.53%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.82%，周線上漲 1.66%，連 4 周上漲，累積漲幅 5.48%；歐非中東上漲 0.75%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.23%，終止連 3 周上漲；拉丁美洲上漲 1.62%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.04%，連 5 周上漲，累積漲幅 4.98%。
- 恆生指數上漲 0.72%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.62%，周線上漲 1.63%；國企指數上漲 0.85%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.37%，周線上漲 1.49%。滬深 300 指數上漲 1.69%，終止連 3 日下跌，周線上漲 1.43%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.14%。中國上周五公布財新 10 月製造業 PMI 為 51.7，優於市場預期的 51，且創下自 2017 年 2 月以來最高水準，數據與先前中國統計局公布的 PMI 走勢相左。財新智庫首席經濟學家指出，10 月份中國經濟持續以較快速度復甦，新訂單指數大幅上揚，創下 2013 年 2 月以來最高水準，其中外需明顯改善，新出口訂單指數明顯反彈至 50 分水嶺之上帶動生產回升，廠商也普遍反映，海外與本土客戶需求均有所提升，使目前企業對未來 12 個月生產前景樂觀程度出現明顯改善。
- 澳股上漲 0.09%，終止連 2 日下跌，周線下跌 1.04%，終止連 3 周上漲。韓股上漲 0.80%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.95%，周線上漲 1.01%，連 4 周上漲，累積漲幅 4.30%。

美國公債價格、美元指數下跌

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 1.93 個基點，至 1.71%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.12% 至 97.239；歐元升值 0.13% 至 1.117；日圓貶值 0.15% 至 108.19；澳幣升值 0.15% 至 0.69；南非幣升值 0.42% 至 15.037。

原油、黃金價格上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 3.73% 至 56.2 元，綜合中美貿易談判樂觀進展、非農數據意外強勁與美國活躍原油鑽井平台數量再次下降等正面因素，支撐原油價格漲勢。
- 黃金價格上漲 0.10% 至 1514.4 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	2252.07	0.83	0.93	4.56	4.75	3.41	19.54	10.57	2019/11/1
S&P 500	3066.91	0.97	1.47	3.89	4.60	4.12	22.34	12.63	2019/11/1
道瓊工業	27347.36	1.11	1.44	2.91	3.26	3.18	17.23	8.22	2019/11/1
那斯達克	8386.40	1.13	1.74	5.06	4.78	2.72	26.39	13.99	2019/11/1
VIX指數	12.30	-6.96	-2.77	-27.82	-30.15	-4.43	-51.61	-36.96	2019/11/1
加拿大TSX綜合	16594.07	0.67	1.16	0.88	1.98	0.60	15.86	9.75	2019/11/1
道瓊歐洲600	399.43	0.68	0.36	5.05	5.63	2.32	18.30	9.71	2019/11/1
英國富時	7302.42	0.75	-0.30	2.05	-1.41	-1.06	8.54	2.94	2019/11/1
德國DAX	12961.05	0.73	0.52	7.89	9.17	4.42	22.75	12.52	2019/11/1
法國巴黎	5761.89	0.56	0.69	4.98	7.52	3.84	21.80	12.93	2019/11/1
日經225	22850.77	-0.33	0.22	6.73	8.36	2.66	14.17	2.73	2019/11/1
東證一部指數	1666.50	-0.03	1.10	5.95	8.68	3.00	11.54	0.47	2019/11/1
澳洲	6669.10	0.09	-0.64	2.77	-1.05	5.71	18.62	14.50	2019/11/1
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,049.19	0.69	1.29	5.28	4.53	-3.10	8.64	5.26	2019/11/1
新興亞洲指數	529.85	0.53	0.91	5.58	5.97	-3.73	9.16	5.91	2019/11/1
新興拉美指數	2,822.35	1.62	1.04	4.84	2.20	3.18	9.99	3.59	2019/11/1
歐非中東指數	252.95	0.75	-0.11	4.20	-0.15	-4.63	5.12	3.70	2019/11/1
香港恆生	27,100.76	0.72	1.63	4.96	0.68	-9.91	4.86	2.32	2019/11/1
香港國企	10,622.50	0.85	1.49	4.68	2.65	-8.23	4.92	-0.61	2019/11/1
滬深300指數	3,952.39	1.69	1.43	3.61	5.47	1.00	31.28	20.12	2019/11/1
台灣加權	11,399.53	0.36	0.92	4.64	8.06	2.73	17.19	15.07	2019/11/1
韓國KOSPI	2,100.20	0.80	0.32	3.93	5.11	-4.38	2.90	0.20	2019/11/1
印度SENSEX	40,165.03	0.09	2.83	6.61	8.21	3.08	11.36	14.72	2019/11/1
馬來西亞	1,593.34	-0.29	1.41	2.29	-2.05	-2.68	-5.75	-7.03	2019/11/1
泰國SET	1,592.52	-0.56	-0.05	-0.84	-5.47	-5.15	1.83	-5.31	2019/11/1
印尼雅加達綜合	6,207.19	-0.34	-0.72	2.41	-2.10	-1.78	0.20	5.09	2019/11/1
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	1,455.44	2.29	2.41	10.96	12.55	16.59	36.19	28.26	2019/11/1
南非40指數	50,428.14	0.52	3.21	5.11	0.19	-4.90	7.92	5.18	2019/11/1
巴西聖保羅	108,195.60	0.91	0.77	5.50	5.38	12.69	23.11	22.37	2019/11/1
墨西哥Bolsa	43,814.55	1.10	0.98	0.92	9.60	-1.04	5.22	-3.59	2019/11/1
匯市與油金									
美元指數	97.239	-0.12	-0.56	-1.61	-0.88	-0.31	1.08	0.70	2019/11/1
歐元兌美元	1.117	0.13	0.60	1.71	-0.32	-0.29	-2.62	-2.10	2019/11/1
美元兌日圓	108.190	-0.15	0.67	-1.19	-2.11	2.34	1.35	4.58	2019/11/1
澳幣兌美元	0.690	0.15	1.11	2.11	2.34	-1.10	-1.92	-4.12	2019/11/1
美元兌境外人民幣	7.042	0.07	0.41	1.10	0.90	-3.73	-2.34	-1.74	2019/11/1
美元兌台幣	30.455	-0.03	0.44	1.92	2.36	1.43	0.31	1.44	2019/11/1
美元兌巴西里爾	3.991	0.72	0.36	4.21	-3.77	-1.80	-2.75	-7.24	2019/11/1
美元兌南非蘭德	15.037	0.42	-1.98	1.32	0.40	-2.61	-3.42	-4.71	2019/11/1
西德州原油	56.200	3.73	0.82	6.69	1.28	-8.33	16.31	-11.50	2019/11/1
黃金現貨	1,514.40	0.10	1.36	0.54	5.02	18.27	17.97	22.70	2019/11/1
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	1.552	2.810	-6.56	0.61	-18.20	-75.24	-93.58	-129.25	2019/11/1
美國10年期公債	1.710	1.930	-8.40	7.50	-18.32	-78.96	-97.39	-142.00	2019/11/1
美國30年期公債	2.190	1.060	-9.73	9.72	-25.23	-71.41	-82.48	-118.63	2019/11/1
德國2年期公債	-0.656	0.400	-0.30	11.30	11.90	-7.20	-4.60	-3.60	2019/11/1
德國10年期公債	-0.382	2.500	-2.00	18.20	6.80	-39.50	-62.40	-78.10	2019/11/1
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	-0.230	-0.20	7.73	10.99	2.58	2.79	3.14	2019/11/1
美國MBS	-0.030	-0.030	0.29	6.12	8.94	2.57	2.69	3.13	2019/11/1
美國投資級公司債	-0.156	-0.156	0.46	13.45	14.89	4.94	4.55	5.56	2019/11/1
新興市場本地債	0.052	0.052	0.85	10.51	12.83	4.60	3.59	3.61	2019/11/1
新興市場美元債	0.122	0.122	0.70	12.97	13.86	5.50	5.18	6.90	2019/11/1
美國高收益債	0.133	0.133	0.37	11.91	8.40	6.23	5.19	7.69	2019/11/1
歐洲高收益債	0.034	0.034	0.28	11.96	9.75	7.02	6.37	8.80	2019/11/1

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】