

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 11 月 11 日

市場回顧

| | |
|-------------------|--|
| 美國股市 | <p>美股上漲 貿易進展疑慮再現</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.26%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.6%，周線上漲 0.85%，連 5 周上漲，累積漲幅 4.70%，因投資者對中美貿易談判進展的憂慮不以為意，且大盤受迪士尼股價大漲帶動。中國商務部先前透露，美中兩國已同意隨協議進展，分階段取消對彼此商品加徵的關稅，但美國總統川普上周五表態，他尚未同意取消關稅，對此中國官媒喊話，美方沒取消關稅，就沒法簽署階段協議。美國整體消費者信貸增加 95.1 億美元，低於市場預期的 150 億美元，亦由於信用卡循環信貸餘額減少，美國 9 月份消費者信貸增幅創下 2018 年 6 月以來最低增速。此現象顯示消費者承擔債務的意願減低，儘管他們仍願意且有能力消費，但他們仍謹慎考量刷卡借貸額度。 |
| 歐日股市 | <p>歐股下跌 德國出口成長創兩年新高 日股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.28%，終止連 5 日上漲，周線上漲 1.50%，連 5 周上漲，累積漲幅 6.49%。歐洲央行管理委員會委員 Bostjan Vasle 在上週五的一場銀行會議中表示，歐洲央行決心維持當前的貨幣政策，直到情況獲得改善。德國 9 月經季節調整出口月增 1.5%，為自 2017 年 11 月以來新高，也遠超越市場預期的 0.4%。9 月進口則月增 1.3%，貿易順差從上月的 187 億歐元擴大至 192 億歐元。東證指數上漲 0.27%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.17%，周線上漲 2.18%，連 5 周上漲，累積漲幅 8.00%；日經指數上漲 0.26%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.35%，周線上漲 2.37%，連 5 周上漲，累積漲幅 8.96%。 |
| 新興市場 與 亞太股市 | <p>新興市場、港、陸股下跌 中國出口放緩 CPI 大增</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.81%，周線上漲 1.49%，連 5 周上漲，累積漲幅 6.66%；新興亞洲下跌 0.59%，周線上漲 2.23%，連 5 周上漲，累積漲幅 7.71%；歐非中東下跌 0.97%，終止連 5 日上漲，周線上漲 1.47%；拉丁美洲下跌 2.02%，周線下跌 2.91%，終止連 5 周上漲。信評機構穆迪將其對印度評級的展望，由「穩定」下調至「負面」，理由是印度經濟成長將遠低於過去的風險，已經愈來愈大，而另兩家重要信評機構惠譽及標普，對印度的前景仍維持穩定。恆生指數下跌 0.70%，終止連 6 日上漲，周線上漲 2.03%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.66%；國企指數下跌 0.49%，累積漲幅 1.37%，周線上漲 2.45%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.94%。滬深 300 指數下跌 0.47%，周線上漲 0.52%，連 3 周上漲，累積漲幅 2.66%。中國 10 月出口連續第 3 個月下降，寫下 2016 年以來的最差表現，但 10 月份的下降幅度小於預期。以美元計價數據顯示，中國 10 月份出口年減 0.9%，雖然是下跌，但幅度遠低於預期值 3.9%，亦小於前值的下跌 3.2%。中國 10 月份消費者物價指數(CPI)，年增率高達 3.8%，遠高於 9 月份的 3.0%，出乎各界意料。由於 10 月豬肉價格年增率高達 101.3%，被認為是墊高 CPI 的元凶。澳股下跌 0.04%，周線上漲 0.82%。韓股下跌 0.33%，終止連 6 日上漲，周線上漲 1.76%，連 5 周上漲，累積漲幅 6.06%。 |
| 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 2.44 個基點，至 1.942%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.21%至 98.353；歐元貶值 0.29%至 1.102；日圓升值 0.02%至 109.26；澳幣貶值 0.51%至 0.686；南非幣貶值 0.75%至 14.853。 |
| 油市 與 貴金屬 | <p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.16%至 57.24 元。黃金價格下跌 0.65%至 1458.92 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 | 2268.83 | 0.09 | 0.33 | 4.11 | 6.25 | 6.70 | 20.43 | 9.97 | 2019/11/8 |
| S&P 500 | 3093.08 | 0.26 | 0.85 | 4.13 | 5.98 | 7.35 | 23.39 | 11.22 | 2019/11/8 |
| 道瓊工業 | 27681.24 | 0.02 | 1.22 | 3.22 | 5.30 | 6.70 | 18.66 | 6.51 | 2019/11/8 |
| 那斯達克 | 8475.31 | 0.48 | 1.06 | 5.19 | 6.49 | 7.05 | 27.73 | 14.42 | 2019/11/8 |
| VIX指數 | 12.07 | -5.18 | -1.87 | -22.53 | -32.83 | -24.75 | -52.52 | -30.47 | 2019/11/8 |
| 加拿大TSX綜合 | 16877.42 | 0.43 | 1.71 | 2.82 | 3.28 | 3.56 | 17.84 | 10.49 | 2019/11/8 |
| 道瓊歐洲600 | 405.42 | -0.28 | 1.50 | 3.53 | 9.11 | 7.50 | 20.07 | 10.85 | 2019/11/8 |
| 英國富時 | 7359.38 | -0.63 | 0.78 | 1.55 | 1.45 | 2.17 | 9.38 | 3.58 | 2019/11/8 |
| 德國DAX | 13228.56 | -0.46 | 2.06 | 5.73 | 13.12 | 9.69 | 25.28 | 14.74 | 2019/11/8 |
| 法國巴黎 | 5889.70 | -0.02 | 2.22 | 3.96 | 10.54 | 10.55 | 24.50 | 15.33 | 2019/11/8 |
| 日經225 | 23391.87 | 0.26 | 2.03 | 7.31 | 13.09 | 9.59 | 16.87 | 5.13 | 2019/11/8 |
| 東證一部指數 | 1702.77 | 0.27 | 2.15 | 6.74 | 13.23 | 9.90 | 13.97 | 1.78 | 2019/11/8 |
| 澳洲 | 6724.10 | -0.04 | 1.05 | 2.28 | 2.62 | 7.07 | 19.67 | 14.11 | 2019/11/8 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,064.85 | -0.81 | 1.49 | 5.27 | 8.53 | 3.04 | 10.26 | 9.08 | 2019/11/8 |
| 新興亞洲指數 | 541.67 | -0.59 | 0.48 | 6.16 | 11.18 | 3.51 | 11.59 | 10.72 | 2019/11/8 |
| 新興拉美指數 | 2,740.11 | -2.02 | -2.91 | 1.39 | -0.97 | 3.16 | 6.79 | 4.42 | 2019/11/8 |
| 歐非中東指數 | 256.66 | -0.97 | 0.41 | 4.08 | 4.23 | 0.79 | 6.66 | 5.09 | 2019/11/8 |
| 香港恆生 | 27,651.14 | -0.70 | 2.03 | 5.10 | 6.60 | -3.15 | 6.99 | 8.00 | 2019/11/8 |
| 香港國企 | 10,882.30 | -0.49 | 2.45 | 4.11 | 8.89 | -0.45 | 7.48 | 4.32 | 2019/11/8 |
| 滬深300指數 | 3,973.01 | -0.47 | 0.52 | 1.57 | 9.34 | 6.50 | 31.97 | 25.43 | 2019/11/8 |
| 台灣加權 | 11,579.54 | -0.23 | 1.58 | 6.33 | 10.34 | 8.09 | 19.04 | 17.80 | 2019/11/8 |
| 韓國KOSPI | 2,137.23 | -0.33 | 0.33 | 4.53 | 10.29 | 1.38 | 4.71 | 2.45 | 2019/11/8 |
| 印度SENSEX | 40,323.61 | -0.81 | 0.39 | 5.76 | 7.30 | 7.64 | 11.80 | 14.69 | 2019/11/8 |
| 馬來西亞 | 1,609.73 | 0.02 | 1.03 | 3.40 | -0.33 | -0.03 | -4.78 | -5.76 | 2019/11/8 |
| 泰國SET | 1,637.85 | -0.18 | 2.85 | 0.73 | -0.77 | -0.66 | 4.73 | -1.84 | 2019/11/8 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,177.99 | 0.20 | -0.47 | 1.18 | -1.66 | -0.50 | -0.27 | 5.17 | 2019/11/8 |
| 菲律賓綜合股價 | 8,065.76 | -0.10 | 1.11 | 2.75 | 2.69 | 4.18 | 8.03 | 15.74 | 2019/11/8 |
| 俄羅斯RTS | 1,468.17 | -1.27 | 3.18 | 10.42 | 13.86 | 20.96 | 37.38 | 30.93 | 2019/11/8 |
| 南非40指數 | 50,406.94 | -1.59 | -0.04 | 2.03 | 1.59 | -0.25 | 7.88 | 7.48 | 2019/11/8 |
| 巴西聖保羅 | 107,629.00 | -1.78 | -0.52 | 3.66 | 3.49 | 14.19 | 22.46 | 25.67 | 2019/11/8 |
| 墨西哥Bolsa | 43,702.23 | -0.95 | -0.26 | 1.13 | 8.12 | 0.74 | 4.95 | -1.27 | 2019/11/8 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 98.353 | 0.21 | 0.87 | 0.06 | 0.89 | 1.06 | 2.27 | 1.50 | 2019/11/8 |
| 歐元兌美元 | 1.102 | -0.29 | -0.95 | -0.18 | -1.71 | -1.78 | -3.88 | -1.75 | 2019/11/8 |
| 美元兌日圓 | 109.260 | 0.02 | -0.60 | -0.87 | -3.61 | 0.05 | 0.41 | 4.21 | 2019/11/8 |
| 澳幣兌美元 | 0.686 | -0.51 | -0.35 | 0.97 | 1.60 | -1.21 | -2.68 | -4.36 | 2019/11/8 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.986 | -0.22 | 0.62 | 1.31 | 1.62 | -1.11 | -1.71 | -0.36 | 2019/11/8 |
| 美元兌台幣 | 30.365 | 0.04 | 0.30 | 1.49 | 3.24 | 1.83 | 0.61 | 0.96 | 2019/11/8 |
| 美元兌巴西里爾 | 4.168 | -1.59 | -4.24 | -1.74 | -5.97 | -5.73 | -6.87 | -9.77 | 2019/11/8 |
| 美元兌南非蘭德 | 14.853 | -0.75 | -0.30 | -0.55 | 2.99 | -3.54 | -3.44 | -2.54 | 2019/11/8 |
| 西德州原油 | 57.240 | 0.16 | 1.19 | 4.44 | 6.38 | -6.57 | 18.25 | -7.41 | 2019/11/8 |
| 黃金現貨 | 1,458.92 | -0.65 | -3.24 | -1.89 | -2.10 | 13.60 | 13.92 | 20.75 | 2019/11/8 |
| 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 | 1.674 | 0.700 | 12.22 | 25.48 | 5.54 | -62.24 | -81.36 | -129.08 | 2019/11/8 |
| 美國10年期公債 | 1.942 | 2.440 | 23.14 | 41.28 | 22.45 | -54.18 | -74.25 | -129.56 | 2019/11/8 |
| 美國30年期公債 | 2.424 | 2.690 | 23.46 | 39.50 | 20.00 | -46.94 | -59.02 | -100.94 | 2019/11/8 |
| 德國2年期公債 | -0.616 | -0.500 | 4.00 | 16.80 | 23.60 | -0.30 | -0.60 | -3.70 | 2019/11/8 |
| 德國10年期公債 | -0.263 | -3.000 | 11.90 | 33.10 | 29.70 | -21.90 | -50.50 | -72.00 | 2019/11/8 |
| 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 | -0.062 | -1.472 | -1.44 | 6.39 | 10.07 | 2.25 | 2.51 | 3.05 | 2019/11/8 |
| 美國MBS | 0.057 | -0.302 | 0.02 | 5.84 | 9.10 | 2.50 | 2.62 | 3.09 | 2019/11/8 |
| 美國投資級公司債 | -0.053 | -1.158 | -0.55 | 12.31 | 13.83 | 4.68 | 4.34 | 5.49 | 2019/11/8 |
| 新興市場本地債 | -0.146 | -0.203 | 0.59 | 10.23 | 12.02 | 4.49 | 3.55 | 3.58 | 2019/11/8 |
| 新興市場美元債 | -0.078 | -0.278 | 0.29 | 12.52 | 13.06 | 5.18 | 5.27 | 6.88 | 2019/11/8 |
| 美國高收益債 | -0.063 | 0.160 | 0.39 | 11.94 | 7.78 | 6.22 | 5.23 | 7.70 | 2019/11/8 |
| 歐洲高收益債 | -0.062 | 0.450 | 0.69 | 12.42 | 9.60 | 7.19 | 6.35 | 8.89 | 2019/11/8 |

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】