

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 11 月 12 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 貿易協議疑慮依舊

- 標普 500 指數下跌 0.20%，終止連 3 日上漲，因市場依舊擔憂中美貿易協定，且週一沒有宣佈任何消息，所有交易員都必須消化總統川普上周的言論。美國總統川普上週五表態「尚未」同意取消對中全部關稅，引發美股動盪之際，美國副總統彭斯幕僚蕭特向財經媒體透露，白宮非常樂觀美中兩國在年底前完成，並有望簽署第一階段協議。蕭特預測美中可能在 12 月 15 日對中輸美商品加徵額外 15% 關稅前達成協議，但也語帶保留稱沒有預設時間。華爾街目前的共識預期是，好消息在於，美國似乎準備擱置即將於 12 月生效的新一輪關稅計畫，壞消息在於，美國政府內部意見有所分歧。
- 美國 11 月份密西根大學消費者信心指數初值從 10 月的 95.5，小幅升至 95.7，經濟專家預測為持平 95.5，顯示美國民眾對財務狀況和經濟前景更加樂觀，美國消費者信心指數連續第三個月改善，進一步顯示消費將繼續支持美國經濟成長。

歐日股市

歐股下跌 英國 GDP 遜預期 日股漲跌互見

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.02%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.30%。英國第三季國內生產總值 (GDP) 季增率為 0.3%，低於預期的成長 0.4%，年增率為 1.0%，亦低於預期的 1.1%，但英國在第三季度躲過了經濟衰退，為英國首相強生的大選帶來助力，不過英國 GDP 年成長率已降至 2010 年第一季以來的最低水平。穆迪將英國的主權信用評級展望下調至負面，並認為英國制定政策的能力連同其對財政紀律的承諾已經出現削弱。穆迪表示，脫歐決策的過程的日益遲鈍，有時甚至是癱瘓，說明了傳統上彰顯英國制度框架的能力和可預測性已經消失。
- 東證指數上漲 0.07%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.24%；日經指數下跌 0.26%，終止連 4 日上漲。日本公布 2019 年 9 月作為民間設備投資先行指標的核心機械訂單，月減 2.9%，年增 5.1% 至 8502 億日圓，遜於市場預期的月增 0.9%。其中，製造業訂單月減 5.2%，非製造業月增 2.6%。在民間需求方面，製造業連續 2 個月衰退，非製造業則出現近 3 個月來首度增長。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 香港社運衝突導致股市下挫

- MSCI 新興市場指數下跌 1.12%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.93%；新興亞洲下跌 1.47%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.06%；歐非中東下跌 0.35%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.32%；拉丁美洲上漲 0.03%。
- 恆生指數下跌 2.62%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.32%；國企指數下跌 2.47%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.96%。滬深 300 指數下跌 1.76%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.23%，因市場傳出香港政府將利用「緊急法」設提款上限，及股匯市將暫停交易的利空消息，導致近期大幅反彈的港陸股出現賣壓。中國 10 月份新增貸款增加人民幣 6,613 億元，較上月下降 61%，創 2017 年 12 月份以來的新低，也明顯低於市場預期，而 10 月社會融資規模增量為 6,189 億元，更較上月下降 73%，這表明，雖然經濟面臨較大壓力，但貨幣政策仍不會明顯鬆動。
- 澳股上漲 0.72%，韓股下跌 0.61%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.94%。

債市
與匯市

美國債市休市 美元指數下跌

- 美國債市休市。
- 美元指數下跌 0.16% 至 98.200；歐元升值 0.14% 至 1.103；日圓升值 0.19% 至 109.05；澳幣貶值 0.17% 至 0.685；南非幣貶值 0.20% 至 14.883。

油市
與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 0.66% 至 56.86 元。
- 黃金價格下跌 0.21% 至 1455.90 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	2266.36	-0.11	0.31	3.99	6.14	6.59	20.30	9.85	2019/11/11
S&P 500	3087.01	-0.20	0.28	3.93	7.05	7.14	23.14	13.23	2019/11/11
道瓊工業	27691.49	0.04	0.84	3.26	6.89	6.74	18.71	9.08	2019/11/11
那斯達克	8464.28	-0.13	0.37	5.05	7.64	6.91	27.56	17.55	2019/11/11
VIX指數	12.69	5.14	-1.09	-18.55	-29.38	-20.89	-50.08	-26.90	2019/11/11
加拿大TSX綜合	16882.76	0.03	1.28	2.85	3.97	3.59	17.87	11.39	2019/11/11
道瓊歐洲600	405.34	-0.02	0.48	3.51	9.43	7.48	20.05	11.96	2019/11/11
英國富時	7328.54	-0.42	-0.56	1.12	1.41	1.74	8.92	3.91	2019/11/11
德國DAX	13198.37	-0.23	0.47	5.49	13.00	9.44	25.00	16.54	2019/11/11
法國巴黎	5893.82	0.07	1.19	4.03	10.99	10.63	24.59	16.50	2019/11/11
日經225	23331.84	-0.26	2.11	7.03	12.80	9.31	16.57	4.77	2019/11/11
東證一部指數	1704.03	0.07	2.25	6.82	13.31	9.98	14.05	1.92	2019/11/11
澳洲	6772.53	0.72	0.70	2.07	2.33	6.86	19.44	13.51	2019/11/11
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,052.88	-1.12	-1.10	4.09	7.31	1.88	9.02	7.86	2019/11/11
新興亞洲指數	533.73	-1.47	-1.78	4.61	9.54	1.99	9.96	9.10	2019/11/11
新興拉美指數	2,740.80	0.03	-3.15	1.42	-0.94	3.18	6.82	4.45	2019/11/11
歐非中東指數	255.77	-0.35	-0.58	3.72	3.86	0.44	6.29	4.73	2019/11/11
香港恆生	26,926.55	-2.62	-2.25	2.35	4.27	-5.69	4.18	5.05	2019/11/11
香港國企	10,613.63	-2.47	-1.85	1.54	6.16	-2.90	4.83	1.66	2019/11/11
滬深300指數	3,902.98	-1.76	-1.89	-0.22	5.51	4.62	29.64	21.77	2019/11/11
台灣加權	11,427.28	-1.31	-1.12	4.93	9.12	6.67	17.48	16.23	2019/11/11
韓國KOSPI	2,124.09	-0.61	-0.87	3.89	9.36	0.76	4.07	2.10	2019/11/11
印度SENSEX	40,345.08	0.05	0.11	5.82	7.35	7.69	11.86	15.89	2019/11/11
馬來西亞	1,608.15	-0.10	0.29	3.30	-0.43	-0.13	-4.88	-5.19	2019/11/11
泰國SET	1,622.12	-0.96	-0.01	-0.24	-1.73	-1.61	3.72	-1.98	2019/11/11
印尼雅加達綜合	6,148.74	-0.47	-0.51	0.70	-1.63	-0.97	-0.74	6.43	2019/11/11
菲律賓綜合股價	8,009.38	-0.70	-0.62	2.03	1.97	3.45	7.28	15.64	2019/11/11
俄羅斯RTS	1,460.84	-0.50	0.37	9.87	12.88	20.35	36.69	31.05	2019/11/11
南非40指數	49,976.02	-0.85	-1.38	1.16	0.94	-1.10	6.95	8.81	2019/11/11
巴西聖保羅	108,367.40	0.69	-0.38	4.37	6.33	14.97	23.30	26.71	2019/11/11
墨西哥Bolsa	43,595.61	-0.24	-0.50	0.88	9.40	0.49	4.70	0.66	2019/11/11
匯市與油金									
美元指數	98.200	-0.16	0.71	-0.10	0.73	0.89	2.11	1.34	2019/11/11
歐元兌美元	1.103	0.14	-0.36	0.07	-1.60	-1.67	-3.77	-1.63	2019/11/11
美元兌日圓	109.050	0.19	0.11	-0.59	-3.43	0.24	0.60	4.40	2019/11/11
澳幣兌美元	0.685	-0.17	-0.62	1.11	1.45	-1.35	-2.82	-4.50	2019/11/11
美元兌境外人民幣	7.008	-0.30	-0.07	0.88	1.36	-1.37	-1.96	-0.62	2019/11/11
美元兌台幣	30.431	-0.22	-0.05	0.61	3.19	2.11	0.39	1.50	2019/11/11
美元兌巴西里爾	4.148	0.47	-3.14	-0.93	-3.93	-3.72	-6.43	-9.23	2019/11/11
美元兌南非蘭德	14.883	-0.20	-0.98	-0.53	2.72	-3.79	-3.69	-2.80	2019/11/11
西德州原油	56.860	-0.66	-0.98	3.45	4.58	-7.45	17.14	-7.85	2019/11/11
黃金現貨	1,455.90	-0.21	-1.87	-2.24	-3.67	13.20	13.52	21.28	2019/11/11
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	0.000	9.20	8.28	2.76	-59.19	-81.36	-124.99	2019/11/11
美國10年期公債	1.942	0.000	16.47	21.27	19.70	-52.55	-74.25	-124.02	2019/11/11
美國30年期公債	2.424	0.000	16.13	23.02	16.57	-46.24	-59.02	-95.99	2019/11/11
德國2年期公債	-0.612	0.400	3.70	10.80	25.00	0.30	-0.20	-1.40	2019/11/11
德國10年期公債	-0.245	1.800	10.60	19.70	33.10	-20.00	-48.70	-65.20	2019/11/11
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	0.019	-1.453	-1.42	6.41	9.82	2.76	2.56	3.04	2019/11/11
美國MBS	0.028	-0.274	0.04	5.87	9.00	2.74	2.64	3.07	2019/11/11
美國投資級公司債	0.031	-1.127	-0.52	12.35	13.66	5.18	4.40	5.48	2019/11/11
新興市場本地債	-0.057	-0.260	0.54	10.17	12.05	5.06	3.54	3.56	2019/11/11
新興市場美元債	0.047	-0.232	0.34	12.57	13.24	6.01	5.27	6.79	2019/11/11
美國高收益債	0.052	0.212	0.45	12.00	8.26	6.43	5.23	7.66	2019/11/11
歐洲高收益債	0.020	0.470	0.71	12.44	9.82	7.37	6.29	8.82	2019/11/11

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】