

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年11月18日

市場回顧

美國股市

美股上漲 初步貿易協議即將完成 零售銷售數據亮眼

- 標普 500 指數上漲 0.77%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.37%，周線上漲 0.89%，連 6 周上漲，累積漲幅 5.59%。美國白宮經濟顧問庫德洛與商務部長羅斯周五接續表示，美中之間正完成初步貿易協定內容，儘管完整的協議尚未出爐，但現在只剩下最後的細節部分，並認為達成協議的可能性很高。推動美股四大指數再創歷史新高。
- 美國 10 月零售銷售總額較 9 月增加 0.3%，扭轉了前期月減 0.3% 的頹勢，也優於市場預估的成長 0.2%，主要受到車輛銷售增加及汽油價格上漲影響。分析師指出，先前 10 月就業數字的強勁，已預示著消費潛力依然穩健，而這次的零售數據也更加證實了消費者仍願意花錢消費，同時也會使聯準會暫停降息的立場更為篤定。
- 美國 10 月工業生產月減 0.8%，跌幅大於市場預期的 0.4%，主因在製造業、礦業和公用事業部門產出均為下滑，加上通用汽車罷工事件，汽車產業產量下降 11.1% 影響最劇。同時受到美中貿易戰的影響，企業工業設備最終產值下降 0.6%，亦顯示出目前商業投資信心仍為疲弱。

歐日股市

歐、日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.40%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.15%，連 6 周上漲，累積漲幅 6.64%。
- 東證指數上漲 0.73%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.36%，終止連 5 周上漲；日經指數上漲 0.70%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.38%，終止連 5 周上漲。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 穆迪預期明年新興國家經濟成長回升

- MSCI 新興市場指數上漲 0.63%，終止連 2 日下跌，周線下跌 1.51%，終止連 5 周上漲；新興亞洲上漲 0.57%，終止連 2 日下跌，周線下跌 1.73%，終止連 5 周上漲；歐非中東上漲 0.48%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.83%，周線下跌 0.17%；拉丁美洲上漲 1.17%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.35%，周線下跌 1.84%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.75%。國際信評機構穆迪在最新一份研究報告中表示，全球經濟不會在 2020 年或 2021 年陷入衰退，不過當前的經濟環境具有結構性的低成長和低通膨問題，貿易不確定性仍然是經濟前景最主要的下行風險，因此下調了對 G20 經濟體今、明兩年的成長預期至 2.6%，較先前預期的低 0.1%；新興國家經濟成長在今年將放緩至 4.3% 後，明年將復甦成長至 4.7%，經濟活動的步伐將有所改善。
- 馬來西亞第三季 GDP 年增 4.4%，雖符合市場預期，但受到出口下降和工業生產疲軟的影響，經濟成長率已放緩至一年來最低速，因此經濟學家開始呼籲馬來西亞央行應於 2020 年持續降息以提振經濟成長，並預期至 2020 年底，基準利率將再調降 50 個基點。
- 恆生指數上漲 0.01%，終止連 2 日下跌，周線下跌 4.79%；國企指數下跌 0.02%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.50%，周線下跌 4.20%，終止連 2 周上漲。滬深 300 指數下跌 0.74%，周線下跌 2.41%，終止連 3 周上漲。
- 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

美國公債價格、美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 1.22 個基點，至 1.831%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.17% 至 97.999；歐元升值 0.26% 至 1.105；日圓貶值 0.35% 至 108.8；澳幣升值 0.46% 至 0.682；南非幣升值 0.77% 至 14.711。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 1.67% 至 57.72 元。
- 黃金價格下跌 0.21% 至 1468.30 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	2282.80	0.77	0.73	3.99	8.27	7.86	21.17	12.36	2019/11/15
S&P 500	3120.46	0.77	0.89	4.50	8.02	9.12	24.48	14.04	2019/11/15
道瓊工業	28004.89	0.80	1.17	4.61	8.19	8.70	20.05	10.20	2019/11/15
那斯達克	8540.83	0.73	0.77	5.58	8.17	9.27	28.72	17.84	2019/11/15
VIX指數	12.05	-7.66	-5.34	-15.44	-34.76	-24.50	-52.60	-33.57	2019/11/15
加拿大TSX綜合	17028.47	0.33	0.89	3.98	5.44	3.82	18.89	12.36	2019/11/15
道瓊歐洲600	406.04	0.40	0.15	3.62	9.85	6.43	20.25	13.51	2019/11/15
英國富時	7302.94	0.14	-0.77	2.13	2.61	-0.62	8.54	4.12	2019/11/15
德國DAX	13241.75	0.47	0.10	4.81	14.52	8.19	25.41	16.76	2019/11/15
法國巴黎	5939.27	0.65	0.84	5.38	12.05	9.21	25.55	18.19	2019/11/15
日經225	23303.32	0.70	-0.38	3.60	14.13	9.66	16.43	7.49	2019/11/15
東證一部指數	1696.67	0.73	-0.36	4.60	14.23	9.16	13.56	4.13	2019/11/15
澳洲	6793.72	0.87	-0.03	1.81	5.69	6.36	19.90	18.14	2019/11/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,048.79	0.63	-1.51	2.42	8.09	5.26	8.60	6.34	2019/11/15
新興亞洲指數	532.29	0.57	-0.27	2.84	9.14	5.69	9.66	7.54	2019/11/15
新興拉美指數	2,689.73	1.17	-1.84	-0.79	3.06	6.43	4.83	0.86	2019/11/15
歐非中東指數	256.21	0.48	0.17	2.94	7.16	2.30	6.48	5.04	2019/11/15
香港恆生	26,326.66	0.01	-4.79	-1.47	2.30	-5.80	1.86	0.55	2019/11/15
香港國企	10,424.80	-0.02	-4.20	-1.09	4.62	-2.47	2.96	-1.50	2019/11/15
滬深300指數	3,877.09	-0.74	-2.41	0.20	4.49	6.26	28.78	19.01	2019/11/15
台灣加權	11,525.60	0.66	-0.47	3.09	10.60	10.99	18.49	17.64	2019/11/15
韓國KOSPI	2,162.18	1.07	1.79	4.93	12.19	5.17	5.94	3.33	2019/11/15
印度SENSEX	40,356.69	0.17	-0.73	2.69	8.05	6.40	11.89	13.82	2019/11/15
馬來西亞	1,594.75	0.08	-0.93	1.50	-0.28	-0.66	-5.67	-6.54	2019/11/15
泰國SET	1,602.23	-0.45	-2.17	-1.79	-1.79	-0.37	2.45	-2.00	2019/11/15
印尼雅加達綜合	6,128.35	0.48	-0.80	-1.03	-2.52	5.17	-1.07	1.93	2019/11/15
菲律賓綜合股價	7,932.96	-0.01	-1.65	0.61	1.76	4.60	6.25	11.99	2019/11/15
俄羅斯RTS	1,449.42	0.87	-1.28	6.95	16.91	15.52	35.62	27.71	2019/11/15
南非40指數	49,784.83	-0.46	-1.23	0.55	3.38	-0.59	6.54	8.58	2019/11/15
巴西聖保羅	106,556.90	0.47	-2.76	1.98	7.57	16.30	21.24	23.94	2019/11/14
墨西哥Bolsa	43,392.36	0.47	-0.71	0.49	10.30	-0.12	4.21	2.54	2019/11/15
匯市與油金									
美元指數	97.999	-0.17	-0.24	0.70	-0.18	-0.03	1.86	1.55	2019/11/15
歐元兌美元	1.105	0.26	0.19	-1.01	-0.22	-1.00	-3.60	-3.49	2019/11/15
美元兌日圓	108.800	-0.35	0.33	-0.22	-1.89	1.26	0.92	3.55	2019/11/15
澳幣兌美元	0.682	0.46	-0.51	-0.58	0.77	-1.33	-3.31	-6.55	2019/11/15
美元兌境外人民幣	7.006	0.18	-0.05	0.86	0.87	-1.02	-2.01	-1.11	2019/11/15
美元兌台幣	30.528	0.07	-0.53	0.42	2.75	1.91	0.07	1.05	2019/11/15
美元兌巴西里爾	4.189	-0.30	-2.10	-1.48	-3.28	-5.11	-7.35	-9.63	2019/11/14
美元兌南非蘭德	14.711	0.77	1.14	0.51	5.10	-2.23	-2.50	-4.68	2019/11/15
西德州原油	57.720	1.67	1.65	7.30	7.06	-7.36	19.47	-0.29	2019/11/15
黃金現貨	1,468.30	-0.21	0.93	-1.37	-2.90	15.02	14.58	20.30	2019/11/15
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	1.610	1.870	-6.41	-0.79	11.44	-54.95	-87.77	-124.38	2019/11/15
美國10年期公債	1.831	1.220	-11.09	5.98	30.39	-54.24	-85.34	-127.95	2019/11/15
美國30年期公債	2.305	0.500	-11.96	6.99	33.18	-51.52	-70.98	-105.45	2019/11/15
德國2年期公債	-0.633	0.800	-1.70	5.40	28.10	1.70	-2.30	-4.30	2019/11/15
德國10年期公債	-0.334	1.700	-7.10	8.30	37.90	-23.60	-57.60	-69.40	2019/11/15
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	-0.119	-0.815	-0.79	7.10	10.10	3.20	2.64	3.08	2019/11/15
美國MBS	0.038	-0.036	0.28	6.12	8.78	2.98	2.65	3.05	2019/11/15
美國投資級公司債	-0.113	-0.530	0.08	13.03	14.69	5.62	4.50	5.50	2019/11/15
新興市場本地債	0.091	-0.295	0.50	10.13	11.92	5.21	3.52	3.54	2019/11/15
新興市場美元債	0.012	-0.209	0.36	12.59	13.86	6.52	5.37	6.77	2019/11/15
美國高收益債	0.021	0.091	0.32	11.87	9.41	6.53	5.27	7.62	2019/11/15
歐洲高收益債	-0.050	0.298	0.54	12.25	10.92	7.39	6.30	8.80	2019/11/15

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】