

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年11月22日

市場回顧

| | |
|-------------------|---|
| 美國股市 | <p>美股下跌 貿易協議尚未明朗 聯準會短期內不再降息</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.16%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.60%。儘管美中貿易談判近日接連傳出不利消息，但中國商務部發言人昨日表示，美中雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，雖然對於協商細節並無更多資訊可以透露，但外界目前的傳言並不準確。但貿易協議的不確定性仍迫使市場保持觀望態度。聯準會公布 10 月會議記錄顯示，官員們以 8 比 2 通過降息一碼的決議，多數與會者認為，經過本次降息 25 個基點後，利率政策的立場已經校準，足以支撐溫和的成長前景、強勁的勞動市場以及接近 2% 的通膨目標。在該會議後，聯準會主席鮑爾也表示，除非美國經濟前景有「重大實質改變」，否則聯準會不會再改變政策。美國上周初次申請失業救濟金人數為 22.7 萬人，自前值的 22.5 萬人小幅上修。經濟合作暨發展組織(OECD)昨日發布報告表示，2019、2020 兩年全球經濟增長預估將下滑至 2.9%，創下近十年來最低水平，主因各國政府未祭出明確政策方向，且過於依賴央行的財政和貨幣舉措，恐將損害增長前景。對美國經濟增長預測也較前值 2.4% 下調至 2.3%。 |
| 歐日股市 | <p>歐、日股下跌 歐元區消費者信心回升</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.40%，連 4 日下跌，累積跌幅 0.94%。歐元區 11 月份消費者信心指數為 -7.2，較 10 月份的數據 -7.6 回升，亦優於市場預期 -7.3。東證指數下跌 0.10%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.66%；日經指數下跌 0.48%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.63%。 |
| 新興市場 與 亞太股市 | <p>新興市場、港、陸股下跌 南非維持利率不變</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.71%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.20%；新興亞洲下跌 0.97%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.68%；歐非中東下跌 0.37%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲上漲 0.57%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.72%。南非央行昨日維持指標利率在 6.5% 不變，符合市場預期，儘管 10 月份南非通膨率已降至 3.7%，低於 9 月份的 4.1% 及市場預期的 3.9%，但南非央行仍認為目前的通膨率仍屬合理，並希望能夠看到預期的通膨率更加下降後，才會進行降息，不過此次會議中 5 位表決官員已有 2 位支持降息 1 碼，顯示下次會議時仍有相當的機率進行降息。恆生指數下跌 1.57%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.32%；國企指數下跌 1.59%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.31%。滬深 300 指數下跌 0.47%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.46%。中國國務院總理李克強宣布，將執行增列個人所得稅扣除額，引進主要在教育及養老相關的六項專項附加扣除項目，並進一步減輕中低收入群體的負擔，擴大今年實施減稅降費政策目標。而自去年 10 月實施減稅降費以來，改革成效逐步顯現，今年前 9 個月累計減稅金額已達人民幣 4400 多億元，惠及 2.5 億納稅人，對於改善收入分配、增加居民收入及擴大內需消費發揮重要的作用。澳股下跌 0.74%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.09%。韓股下跌 1.35%，連 4 日下跌，累積跌幅 3.06%。 |
| 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 2.74 個基點，至 1.745%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.06% 至 97.993；歐元貶值 0.13% 至 1.106；日圓貶值 0.02% 至 108.63；澳幣貶值 0.24% 至 0.679；南非幣升值 0.66% 至 14.684。 |
| 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 2.75% 至 58.58 元，因 OPEC 及俄羅斯可能將減產協議延長至明年年中，激勵油價上漲。黃金價格下跌 0.49% 至 1464.35 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 | 2270.36 | -0.20 | -0.54 | 2.76 | 6.31 | 7.21 | 20.51 | 14.39 | 2019/11/21 |
| S&P 500 | 3103.54 | -0.16 | 0.22 | 3.59 | 6.18 | 8.66 | 23.80 | 17.12 | 2019/11/21 |
| 道瓊工業 | 27766.29 | -0.20 | -0.06 | 3.65 | 5.77 | 7.72 | 19.03 | 13.50 | 2019/11/21 |
| 那斯達克 | 8506.21 | -0.24 | 0.32 | 4.96 | 6.44 | 9.75 | 28.20 | 22.00 | 2019/11/21 |
| VIX指數 | 13.13 | 2.74 | 0.61 | -9.20 | -21.28 | -10.98 | -48.35 | -36.88 | 2019/11/21 |
| 加拿大TSX綜合 | 16999.19 | -0.04 | 0.16 | 3.71 | 4.59 | 4.11 | 18.69 | 12.64 | 2019/11/21 |
| 道瓊歐洲600 | 402.22 | -0.40 | -0.54 | 1.93 | 7.46 | 6.07 | 19.12 | 14.08 | 2019/11/21 |
| 英國富時 | 7238.55 | -0.33 | -0.74 | 0.36 | 1.55 | -1.30 | 7.59 | 4.00 | 2019/11/21 |
| 德國DAX | 13137.70 | -0.16 | -0.32 | 3.00 | 11.84 | 7.96 | 24.42 | 17.95 | 2019/11/21 |
| 法國巴黎 | 5881.21 | -0.22 | -0.34 | 3.95 | 9.15 | 9.34 | 24.32 | 19.10 | 2019/11/21 |
| 日經225 | 23038.58 | -0.48 | -0.44 | 2.17 | 11.69 | 8.25 | 15.11 | 6.43 | 2019/11/21 |
| 東證一部指數 | 1689.38 | -0.10 | 0.30 | 3.73 | 12.77 | 9.26 | 13.07 | 3.71 | 2019/11/21 |
| 澳洲 | 6672.91 | -0.74 | -1.25 | 0.54 | 3.18 | 3.04 | 18.81 | 17.87 | 2019/11/21 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,044.58 | -0.71 | 0.22 | 1.56 | 6.25 | 4.57 | 8.16 | 7.13 | 2019/11/21 |
| 新興亞洲指數 | 529.36 | -0.97 | -0.55 | 1.84 | 7.02 | 5.23 | 9.06 | 8.17 | 2019/11/21 |
| 新興拉美指數 | 2,676.93 | 0.57 | 0.69 | -1.49 | 2.19 | 2.70 | 4.33 | 2.76 | 2019/11/21 |
| 歐非中東指數 | 257.12 | -0.37 | 0.36 | 2.60 | 5.80 | 2.80 | 6.86 | 5.62 | 2019/11/21 |
| 香港恆生 | 26,466.88 | -1.57 | 0.54 | -1.19 | 1.61 | -4.47 | 2.40 | 1.72 | 2019/11/21 |
| 香港國企 | 10,450.22 | -1.59 | 0.22 | -0.73 | 3.23 | -1.46 | 3.21 | 0.04 | 2019/11/21 |
| 滬深300指數 | 3,889.60 | -0.47 | -0.42 | -0.16 | 2.53 | 6.58 | 29.19 | 21.00 | 2019/11/21 |
| 台灣加權 | 11,558.27 | -0.63 | 0.94 | 2.55 | 9.77 | 10.53 | 18.82 | 18.98 | 2019/11/21 |
| 韓國KOSPI | 2,096.60 | -1.35 | -3.03 | 0.37 | 7.46 | 1.54 | 2.72 | 1.29 | 2019/11/21 |
| 印度SENSEX | 40,575.17 | -0.19 | 0.72 | 4.14 | 11.25 | 3.75 | 12.50 | 15.99 | 2019/11/21 |
| 馬來西亞 | 1,592.19 | -0.56 | -0.09 | 1.15 | -0.64 | -0.72 | -5.82 | -6.10 | 2019/11/21 |
| 泰國SET | 1,591.86 | -0.31 | -1.09 | -2.43 | -2.55 | -2.15 | 1.79 | -0.78 | 2019/11/21 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,117.36 | -0.61 | 0.30 | -1.74 | -1.95 | 2.99 | -1.25 | 2.11 | 2019/11/21 |
| 菲律賓綜合股價 | 7,818.89 | -1.00 | -1.45 | -1.71 | -0.38 | 0.05 | 4.73 | 7.57 | 2019/11/21 |
| 俄羅斯RTS | 1,454.74 | 0.44 | 1.24 | 4.83 | 13.42 | 12.53 | 36.12 | 27.79 | 2019/11/21 |
| 南非40指數 | 50,235.68 | -1.44 | 0.45 | 1.26 | 3.72 | 2.12 | 7.51 | 11.64 | 2019/11/21 |
| 巴西聖保羅 | 107,496.70 | 1.54 | 0.70 | 0.11 | 7.48 | 13.92 | 22.31 | 22.89 | 2019/11/21 |
| 墨西哥Bolsa | 43,255.43 | -0.80 | 0.36 | -0.25 | 7.75 | 0.73 | 3.88 | 4.81 | 2019/11/21 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 97.993 | 0.06 | -0.17 | 0.68 | -0.31 | -0.07 | 1.89 | 1.32 | 2019/11/21 |
| 歐元兌美元 | 1.106 | -0.13 | 0.13 | -0.54 | -0.14 | -0.76 | -3.51 | -2.96 | 2019/11/21 |
| 美元兌日圓 | 108.630 | -0.02 | 0.19 | -0.09 | -1.98 | 1.63 | 1.01 | 4.02 | 2019/11/21 |
| 澳幣兌美元 | 0.679 | -0.24 | -0.41 | -0.96 | 0.47 | -1.35 | -3.69 | -6.41 | 2019/11/21 |
| 美元兌境外人民幣 | 7.032 | 0.12 | -0.37 | 0.62 | 0.81 | -1.40 | -2.30 | -1.49 | 2019/11/21 |
| 美元兌台幣 | 30.521 | -0.06 | 0.09 | 0.15 | 2.75 | 3.17 | 0.09 | 1.23 | 2019/11/21 |
| 美元兌巴西里爾 | 4.195 | 0.03 | -0.15 | -1.58 | -3.99 | -3.73 | -7.49 | -9.48 | 2019/11/21 |
| 美元兌南非蘭德 | 14.684 | 0.66 | 0.18 | -0.67 | 3.84 | -2.08 | -2.30 | -6.35 | 2019/11/21 |
| 西德州原油 | 58.580 | 2.75 | 0.93 | 7.10 | 7.06 | -3.81 | 20.35 | #N/A N/A | 2019/11/21 |
| 黃金現貨 | 1,464.35 | -0.49 | -0.26 | -1.56 | -2.26 | 15.01 | 14.19 | 19.31 | 2019/11/21 |
| 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 | 1.605 | 2.890 | 1.32 | -1.64 | 3.13 | -64.92 | -88.32 | -120.93 | 2019/11/21 |
| 美國10年期公債 | 1.772 | 2.740 | -4.63 | -2.70 | 18.30 | -65.41 | -91.19 | -129.04 | 2019/11/21 |
| 美國30年期公債 | 2.232 | 2.250 | -6.82 | -5.98 | 15.92 | -61.24 | -78.30 | -108.48 | 2019/11/21 |
| 德國2年期公債 | -0.624 | 1.600 | 1.70 | 4.00 | 26.20 | 0.10 | -1.40 | -4.40 | 2019/11/21 |
| 德國10年期公債 | -0.325 | 2.200 | 2.60 | 1.90 | 34.50 | -26.20 | -56.70 | -70.10 | 2019/11/21 |
| 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 | -0.208 | -0.406 | -0.38 | 7.54 | 10.14 | 3.48 | 2.71 | 3.07 | 2019/11/21 |
| 美國MBS | 0.003 | 0.012 | 0.33 | 6.17 | 8.57 | 3.16 | 2.62 | 3.04 | 2019/11/21 |
| 美國投資級公司債 | -0.245 | -0.192 | 0.42 | 13.41 | 15.00 | 5.93 | 4.58 | 5.48 | 2019/11/21 |
| 新興市場本地債 | -0.027 | -0.277 | 0.52 | 10.15 | 11.61 | 5.28 | 3.42 | 3.55 | 2019/11/21 |
| 新興市場美元債 | 0.049 | -0.433 | 0.14 | 12.34 | 14.17 | 6.49 | 5.29 | 6.70 | 2019/11/21 |
| 美國高收益債 | -0.039 | -0.218 | 0.01 | 11.52 | 9.38 | 6.33 | 5.29 | 7.57 | 2019/11/21 |
| 歐洲高收益債 | -0.053 | 0.270 | 0.51 | 12.22 | 11.99 | 7.50 | 6.29 | 8.77 | 2019/11/21 |

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】