

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2018 年 09 月 20 日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 新屋開工創 3 個月新高

- 美國 S&P500 指數上漲 0.13%，連 2 日上漲。美國股市走高，因為投資人認為，美中之間的貿易戰不會像之前擔心的那麼糟糕，轉而關注經濟基本面的改善，然而科技股下挫，帶給指數帶來壓力，並限制了整體市場的上漲。經濟數據方面，美國 8 月份新屋開工為 128.2 萬戶，優於預期的 123.8 萬戶，並創近 3 個月新高，新屋開工月增率為 9.2%，皆大幅優於預期，對住房市場而言是一個積極的信號；美國第 2 季經常帳赤字為 1,015 億美元，優於預期與前期赤字；美國近一期貸款申請指數為 1.6%，大幅優於前期的負值。

### 歐日股市

#### 歐股連 4 漲 日股上漲 央行維持基準利率不變

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.33%，連 4 日上漲，原物料、銀行股帶頭領漲。
- 日經 225 指數上漲 1.08%，連 4 日上漲，創 8 個月來收盤新高水準；東證指數上漲 1.46%，連 4 日上漲。日本央行於 9 月 18 日召開為期 2 天的貨幣政策會議，19 日發布決策，符合市場普遍預期該行宣布將短期利率維持在 -0.1% 不變，並將持續控制殖利率曲線，使 10 年期日債殖利率在 0% 左右的區間，重申貨幣政策，計劃保留前瞻指引 保持低殖利率環境至更長時間。此外，央行指出，儘管美中貿易戰升溫恐使全球經濟前景蒙上陰影，仍維持對日本經濟樂觀的看法。經濟數據方面，日本 8 月份出口年增率為 6.6%、進口年增率為 15.4%，兩者皆高於前期與預期，8 月份貿易收支為逆差為 1,904 億日圓。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場上漲 港陸股上漲

- 新興市場指數上漲 1.11%，連 2 日上漲；新興亞洲上漲 1.27%，連 2 日上漲；歐非中東上漲 1.11%，連 2 日上漲；新興拉美上漲 0.04%，連 6 日上漲。
- 恆生指數上漲 1.23%，連 2 日上漲；國企指數上漲 1.83%，連 2 日上漲；上證指數上漲 1.14%，連 2 日上漲。中國國務院關稅則委員會週二晚間公布加徵關稅公告，宣布自 9 月 24 日起，對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅，中國媒體稱，川普想藉由關稅，迫使中國讓步，是個嚴重錯誤，中國不但不會屈服，還將正視挑戰、找出解方，進而變得更強大。然而美國關稅不如預期的強度，加上市場逐漸消化此消息，貿易擔憂緩和，中國汽車、蘋概類股帶頭領漲。穆迪當日表示，中國人民幣貶值目前不會影響中國的信用狀況，但隨著時間推移人民幣匯率波動會增大，然而中國的外匯儲備可以提供足夠緩衝，減輕人民幣匯率波動。
- 澳股上漲 0.46%，能源及原物料類股帶頭領漲。韓股下跌 0.02%，南北韓領袖文在寅和金正恩的「文金會」進入第二天，北韓首次公開詳述具體去核方案，宣布將在國際監督下，永久廢除核子試驗和飛彈試射基地，雙方並簽署和平宣言，表示將停止軍事威脅，建立朝鮮半島和平。金正恩並有望在今年內訪問首爾。然而韓國車廠對全球前兩大車市--中國和美國出口下滑，汽車類股帶頭領跌。政府為了挽救車廠，宣布將斥資 1 兆韓圓(8.90 億美元)研發電動車，尋找車業的新成長引擎。

### 債市與匯市

#### 美債價格持平 美元指數下跌

- 美債殖利率持平於 3.06%。美債殖利率盤中小幅上升，尾盤買盤進駐，殖利率最終收於平盤。
- 美元指數下跌 0.11% 至 94.542；歐元升值 0.05% 至 1.1673；日圓升值 0.07% 至 112.28；澳幣升值 0.61% 至 0.7263；南非幣升值 1.42% 至 14.6945。

### 油市與貴金屬

#### 油價上漲 原油庫存創 3 年新低 金價上漲

- 原油價格上漲 1.82% 至 71.12 美元，連 2 日上漲。美國能源部公布近一周數據顯示，美國商業原油庫存較前週減少 210 萬桶至 3.941 億桶，為連續第 5 週減少並創下 2015 年 2 月以來的新低，推升油價表現強勁。
- 黃金價格上漲 0.47% 至 1,204.04 美元。美元指數小幅下跌，支撐金價表現。

	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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2177.743	0.25	0.70	1.52	2.83	3.17	3.53	8.96	2018/9/19
S&P 500	2907.95	0.13	0.66	1.78	5.08	7.03	8.76	15.94	2018/9/19
道瓊工業	26405.76	0.61	1.56	2.51	7.09	6.79	6.82	17.82	2018/9/19
那斯達克	7950.038	-0.08	-0.05	1.65	2.17	7.95	15.16	23.14	2018/9/19
VIX指數	11.75	-8.13	-10.58	-5.92	-8.13	-35.44	6.43	20.14	2018/9/19
加拿大TSX綜合	16149.92	-0.28	0.63	-1.11	-1.65	3.42	-0.37	4.94	2018/9/19
道瓊歐洲600	379.98	0.33	0.77	-0.85	-1.12	1.17	-2.36	-0.52	2018/9/19
英國富時	7331.12	0.42	0.24	-3.43	-3.88	3.82	-4.64	0.81	2018/9/19
德國DAX	12219.02	0.50	1.55	-0.91	-3.75	-0.72	-5.41	-2.79	2018/9/19
法國巴黎	5393.74	0.56	1.16	0.26	0.40	2.69	1.53	2.90	2018/9/19
日經225	23672.52	1.08	4.88	6.80	5.11	10.88	4.14	16.73	2018/9/19
澳洲	6189.961	0.46	0.60	-2.83	-0.12	3.85	1.65	7.99	2018/9/19
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1031.073	1.11	1.32	-0.25	-5.69	-14.78	-11.00	-7.28	2018/9/19
新興亞洲指數	530.6842	1.27	1.08	-0.54	-7.07	-13.48	-9.57	-5.02	2018/9/19
新興歐非中東指數	244.587	1.11	3.19	2.63	-2.00	-18.41	-17.39	-9.51	2018/9/19
新興拉美指數	2501.621	0.04	3.08	-0.28	1.43	-16.93	-11.55	-16.62	2018/9/19
上證指數	2730.85	1.14	2.81	1.20	-6.34	-17.01	-17.43	-18.87	2018/9/19
香港恆生	27407.37	1.19	4.03	-0.69	-7.71	-13.13	-8.40	-2.56	2018/9/19
香港國企	10741.69	1.75	4.91	1.03	-6.64	-14.73	-8.26	-3.86	2018/9/19
台灣加權	10857.27	0.90	1.26	1.48	-0.64	-1.39	2.01	3.21	2018/9/19
韓國KOSPI	2308.46	-0.02	1.29	3.02	-2.04	-6.83	-6.15	-4.00	2018/9/19
印度SENSEX	37121.22	-0.45	-0.78	-3.02	4.43	12.50	9.00	14.57	2018/9/19
馬來西亞	1800.71	0.43	0.87	0.73	5.32	-3.00	0.22	1.53	2018/9/19
泰國SET	1749.8	0.31	4.19	2.84	5.14	-2.78	-0.22	4.74	2018/9/19
印尼雅加達綜合	5873.597	1.06	1.30	-0.32	-0.18	-5.93	-7.58	-0.56	2018/9/19
菲律賓綜合股價	7221.23	-0.89	-3.06	-3.72	-0.56	-10.40	-15.62	-12.14	2018/9/19
越南證交所指數	995.54	0.21	0.86	2.67	1.49	-14.13	1.15	23.54	2018/9/19
俄羅斯RTS	1134.1	0.99	5.86	6.45	1.33	-9.71	-1.76	1.04	2018/9/19
南非40指數	50272.01	0.10	0.92	-1.62	-0.25	-2.60	-4.30	1.40	2018/9/19
巴西聖保羅	78168.66	-0.19	4.05	2.41	8.38	-7.12	2.31	2.85	2018/9/19
墨西哥Bolsa	49590.79	-0.14	0.68	1.65	6.06	5.34	0.48	-1.54	2018/9/19
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	94.54	-0.11	0.02	-1.42	-0.61	4.61	2.62	2.20	2018/9/19
歐元兌美元	1.17	0.05	-0.13	1.68	0.89	-4.63	-2.75	-1.82	2018/9/19
澳幣兌美元	0.7263	0.61	0.96	-1.04	-1.41	-5.45	-6.98	-9.55	2018/9/19
美元兌日圓	112.28	0.07	-0.31	-1.96	-1.70	-5.11	0.37	-0.04	2018/9/19
美元兌境外人民幣	6.85	0.14	-0.14	-0.28	-5.45	-7.60	-4.97	-3.92	2018/9/19
美元兌台幣	30.78	0.08	0.13	-0.07	-1.83	-5.21	-3.40	-2.09	2018/9/19
美元兌巴西里爾	4.13	0.15	0.80	-3.81	-9.22	-20.37	-19.74	-24.03	2018/9/19
美元兌南非蘭德	14.69	1.44	0.80	-0.87	-6.82	-18.36	-15.50	-9.08	2018/9/19
西德州原油	71.12	1.82	4.14	7.53	7.87	12.67	18.22	41.70	2018/9/19
黃金現貨	1204.04	0.47	0.22	1.14	-5.03	-8.18	-7.60	-7.46	2018/9/19
<b>債市</b>									
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	2.79	-0.81	3.42	20.56	22.48	44.59	90.77	135.25	2018/9/19
美國10年期公債	3.06	0.75	9.07	24.17	12.18	16.48	65.53	79.31	2018/9/19
德國2年期公債	-0.53	-0.40	2.00	12.50	9.70	6.80	10.20	16.10	2018/9/19
德國10年期公債	0.49	0.70	7.60	18.20	11.40	-8.20	6.00	3.50	2018/9/19
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	-0.20	-1.23	-0.91	-2.00	-2.22	0.34	1.59	2.73	2018/9/19
美國MBS	-0.16	-0.94	-0.47	-1.37	-1.32	0.91	2.07	3.20	2018/9/19
美國投資級公司債	-0.19	-0.88	0.39	-2.74	-1.59	2.85	3.57	5.91	2018/9/19
新興市場本地債	0.47	0.42	-2.54	-8.06	-8.19	3.39	-1.66	2.04	2018/9/19
新興市場美元債	0.10	0.48	0.50	-4.48	-3.87	4.95	4.36	7.12	2018/9/19
美國高收益債	-0.04	0.41	2.27	2.34	3.12	7.15	5.42	8.69	2018/9/19

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】