

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2018 年 09 月 21 日

	市場回顧
美國股市	<p>美股上漲並創歷史新高 勞動力市場維持強勁</p> <p>□ 美國 S&P500 指數上漲 0.78%，連 3 日上漲，並創下歷史新高。在對貿易戰擔憂減緩，加上蘋果等大型科技類股股價反彈之下，道瓊工業平均指數於盤中創歷史新高，必需消費和科技類股均有不錯漲勢，總統川普也為標普 500 指數創新高，發表推文稱「祝賀美國！」。經濟數據方面，美國公布 9 月份聯準會企業展望指數為 22.9，大幅優於前期的 11.9 並優於預期；近一周首次申請失業救濟金人數為 20.1 萬人、連續申請失業救濟金人數為 164.5 萬人，兩者皆低於預期與前期；8 月份成屋銷售量為 534 萬戶，符合前期略低於預期。</p>
歐日股市	<p>歐股連 5 漲 日股連 5 漲 安倍晉三連任</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.70%，連 5 日上漲，當日歐盟國家領導人非正式會議將於奧地利舉行，市場預料英國脫歐與移民議題將成為主要討論內容，英國首相梅伊將出席這場會議，她在會前呼籲歐盟放棄令人難以接受的脫歐條件，不要分裂英國。經濟數據方面，英國 8 月份零售銷售年增率為 3.3%，優於預期的 2.3%。</p> <p>□ 日經 225 指數上漲 0.01%，連 5 日上漲；東證指數上漲 0.11%，連 5 日上漲。因市場對於美中貿易摩擦的過度疑慮減退，提振日股中與中國營建機械等相關類股走揚，加上安倍晉三 3 連任黨魁成功，激勵日股續走揚，續創 8 個月來收盤新高水準。市場研究機構表示，2019 年之前看漲日元，原因為日元將繼續受惠於日本龐大的外部貿易帳，當前日本龐大的經常賬戶盈餘將令日元保持強勁，且在市場避險情緒瀰漫之際，日元依舊是最大的受益者，日央行雖然維持收益率曲線控制計劃不變，但市場仍認為日央行在進行「秘密縮減」的政策。</p>
新興市場與亞太股市	<p>新興市場連3漲 港股上漲</p> <p>□ 新興市場指數上漲 0.57%，連 3 日上漲；新興亞洲上漲 0.57%，連 3 日上漲；歐非中東上漲 0.76%，連 3 日上漲，南非維持基準利率於 6.5%不變，主席表示認為蘭特價值被低估；新興拉美上漲 0.32%，連 7 日上漲。</p> <p>□ 恆生指數上漲 0.26%，連 3 日上漲；國企指數上漲 0.47%，連 3 日上漲；上證指數下跌 0.06%，終止連 2 日上漲。中國股市連日反彈後，微幅收黑。德銀預期，中國出口增速在第 4 季降至 7%，明年首季降至 4%，但衝擊並不大，且美國僅佔中國去年整體出口的 19%，中國第 3、4 季 GDP 增長仍維持 6.5%及 6.3%的預估。如今貨幣及財政政策都已放鬆，且房市周期已上升，德銀預測貿易戰會升級至 2019 年，不會達成協議，中國將提高財政赤字以加大投資，並允許人民幣於 2019 年貶值至 7.4。</p> <p>□ 澳股下跌 0.33%，受金融和民生消費品類股領跌而表現疲軟。韓股上漲 0.65%，市場預期中國將祭出刺激措施提振經濟，加上南韓當局放寬生技製藥業的會計準則，激勵相關類股走升推升韓股表現。</p>
債市與匯市	<p>美債價格持平 美元指數下跌</p> <p>□ 美債殖利率持平於 3.06%，當日美債殖利率一度上升至 3.09%，盤中買盤進駐，殖利率收於平盤。</p> <p>□ 美元指數下跌 0.66%至 93.912；歐元升值 0.89%至 1.1777；日圓貶值 0.19%至 112.49；澳幣升值 0.40%至 0.7292；南非幣升值 2.77%至 14.2875。</p>
油市與貴金屬	<p>油價下跌 川普發文重批 OPEC 壟斷油價 金價上漲</p> <p>□ 原油價格下跌 0.45%至 70.80 美元，終止連 2 日上漲。美國總統川普當日再度於推特發文，重批石油輸出國組織 (OPEC) 壟斷油價，表示美國保衛中東國家安全，他們卻持續推升油價，應立刻降價，受此消息影響，當日原油價格表現疲軟。</p> <p>□ 黃金價格上漲 0.26%至 1,207.18 美元。美元指數連 2 日下跌，支撐金價表現。</p>

	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	2195.677	0.82	1.34	2.04	4.26	4.10	4.38	10.32	2018/9/20
S&P 500	2930.75	0.78	0.91	2.37	6.58	8.07	9.62	17.20	2018/9/20
道瓊工業	26656.98	0.95	1.95	3.23	8.97	8.00	7.84	19.22	2018/9/20
那斯達克	8028.232	0.98	0.18	2.15	4.09	9.30	16.29	25.00	2018/9/20
VIX指數	11.8	0.43	-4.61	-8.24	-19.40	-33.93	6.88	22.03	2018/9/20
加拿大TSX綜合	16214.75	0.40	1.33	-0.50	-0.74	3.44	0.03	4.92	2018/9/20
道瓊歐洲600	382.63	0.70	1.62	-0.40	0.47	2.05	-1.68	-0.07	2018/9/20
英國富時	7367.32	0.49	1.18	-2.62	-2.50	4.66	-4.17	1.42	2018/9/20
德國DAX	12326.48	0.88	2.25	-0.47	-1.48	0.14	-4.58	-2.17	2018/9/20
法國巴黎	5451.59	1.07	2.32	0.79	2.55	4.04	2.62	3.50	2018/9/20
日經225	23674.93	0.01	4.35	7.18	4.94	11.38	4.61	17.04	2018/9/20
澳洲	6169.5	-0.33	0.63	-1.28	-0.45	4.26	2.29	9.70	2018/9/20
新興市場股市指數									
新興市場指數	1036.927	0.57	0.82	-0.71	-4.01	-14.28	-10.49	-6.43	2018/9/20
新興亞洲指數	533.7074	0.57	0.29	-1.06	-5.42	-12.66	-9.05	-4.25	2018/9/20
新興歐非中東指數	246.434	0.76	2.01	2.16	-2.71	-18.76	-16.77	-9.35	2018/9/20
新興拉美指數	2509.665	0.32	3.37	0.68	4.27	-17.66	-11.26	-15.75	2018/9/20
上證指數	2729.244	-0.06	1.59	-0.17	-5.10	-16.82	-17.48	-18.72	2018/9/20
香港恆生	27477.67	0.26	1.71	-0.99	-6.21	-12.53	-8.16	-2.25	2018/9/20
香港國企	10792.59	0.47	2.76	0.51	-5.03	-13.81	-7.83	-3.62	2018/9/20
台灣加權	10831.41	-0.24	0.97	0.36	-1.00	-1.63	1.77	2.39	2018/9/20
韓國KOSPI	2323.45	0.65	0.57	2.70	-0.28	-6.18	-5.52	-3.12	2018/9/20
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	1803.7	0.17	0.62	0.31	6.58	-3.33	0.38	1.70	2018/9/20
泰國SET	1752.11	0.13	1.99	3.39	7.20	-2.74	-0.09	4.89	2018/9/20
印尼雅加達綜合	5931.266	0.98	1.25	-0.22	1.87	-6.04	-6.68	0.42	2018/9/20
菲律賓綜合股價	7134.73	-1.20	-5.09	-4.88	0.52	-9.79	-16.63	-13.90	2018/9/20
越南證交所指數	1004.74	0.92	1.70	2.61	3.65	-14.08	2.08	24.98	2018/9/20
俄羅斯RTS	1140.65	0.58	5.17	6.39	2.69	-10.19	-1.19	1.83	2018/9/20
南非40指數	50397.19	0.25	0.81	-1.43	0.75	-2.36	-4.07	1.71	2018/9/20
巴西聖保羅	78116.01	-0.07	4.59	3.90	11.48	-8.07	2.24	3.32	2018/9/20
墨西哥Bolsa	49510.78	-0.16	-0.37	0.34	6.57	4.19	0.32	-2.05	2018/9/20
匯市與油金									
美元指數	93.91	-0.66	-1.12	-1.46	-1.05	4.55	1.89	1.74	2018/9/20
歐元兌美元	1.18	0.89	1.35	1.82	1.53	-4.51	-1.86	-1.33	2018/9/20
澳幣兌美元	0.7292	0.40	1.94	-1.03	-1.18	-6.09	-6.62	-8.03	2018/9/20
美元兌日圓	112.49	-0.19	-0.43	-1.98	-2.27	-5.77	0.13	-0.05	2018/9/20
美元兌境外人民幣	6.84	0.23	0.57	-0.10	-4.90	-7.77	-4.70	-3.90	2018/9/20
美元兌台幣	30.79	0.07	0.06	-0.10	-2.08	-5.28	-3.42	-2.09	2018/9/20
美元兌巴西里爾	4.08	2.09	3.20	-2.62	-7.47	-18.77	-18.75	-23.14	2018/9/20
美元兌南非蘭德	14.29	2.85	4.37	0.61	-5.06	-17.30	-13.45	-7.19	2018/9/20
西德州原油	70.32	-1.12	1.86	4.34	7.22	7.83	16.30	39.01	2018/9/20
黃金現貨	1207.2	0.26	1.35	1.14	-4.54	-9.22	-7.17	-6.31	2018/9/20
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	2.80	1.27	2.99	21.22	27.07	50.21	92.46	136.91	2018/9/20
美國10年期公債	3.06	0.00	6.49	23.10	16.41	17.78	65.54	78.43	2018/9/20
德國2年期公債	-0.53	-0.40	1.30	11.30	10.60	5.60	9.80	15.90	2018/9/20
德國10年期公債	0.47	-1.60	4.80	16.90	9.40	-11.40	4.40	2.80	2018/9/20
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	0.08	-1.16	-0.84	-1.93	-1.99	0.37	1.59	2.74	2018/9/20
美國MBS	0.07	-0.87	-0.40	-1.30	-1.11	0.93	2.09	3.20	2018/9/20
美國投資級公司債	0.21	-0.68	0.60	-2.54	-1.29	2.92	3.57	5.93	2018/9/20
新興市場本地債	0.29	0.72	-2.25	-7.79	-8.22	3.49	-1.48	2.07	2018/9/20
新興市場美元債	0.40	0.88	0.90	-4.10	-3.35	5.09	4.44	7.16	2018/9/20
美國高收益債	-0.02	0.39	2.25	2.32	3.03	7.14	5.41	8.69	2018/9/20

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】