

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2021 年 11 月 2 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 消費者信心指數優於預期

- 標普 500 指數上漲 0.18%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.35%。
- 美國密西根大學公布，10 月美國消費者信心指數為 71.7，優於市場預期的 71.4。但較 9 月份的 72.8 下滑。1 年及 5 年通膨預期分別為 4.8%及 2.9%。

歐日股市

歐、日股上漲 日本製造業 PMI 意外上升

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.73%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.05%，因強勁的企業財報和市場對歐央行可能提前加息的預期，提振銀行股。
- 東證指數上漲 2.18%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.26%；日經指數上漲 2.61%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.86%。日本今年 10 月製造業採購經理人指數(PMI)意外攀升，由前值 51.5 回升至 53.2，優於市場預期的 53，創近半年新高，且已連續九個月擴張。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國官方與財新製造業 PMI 走勢分歧 南韓製造業 PMI 下滑

- MSCI 新興市場指數下跌 0.02%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.55%；新興亞洲下跌 0.09%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.52%；歐非中東上漲 0.11%，終止連 4 日下跌；拉丁美洲上漲 0.55%，終止連 4 日下跌。
- 俄羅斯聯邦統計局公布，俄羅斯今年 9 月零售銷售額年升幅意外進一步擴大至 5.6%，且已連續上升 6 個月，遠優於市場預期的 3.8%。俄羅斯今年 9 月失業率意外連續下降第 11 個月至 4.3%，屢創 2019 年 8 月以來新低，優於市場預期的 4.5%。新加坡統計局數據顯示，新加坡今年 9 月生產者價格指數(PPI)較上月轉為上升 1.1%；較去年同期升幅則繼續擴大至 14.4%，且已連續上升 7 個月。
- 恆生指數下跌 0.88%，連 5 日下跌，累積跌幅 3.79%；國企指數下跌 0.70%，連 6 日下跌，累積跌幅 4.98%。滬深 300 指數下跌 0.37%。國家統計局公布，官方 10 月中國製造業採購經理指數(PMI)為 49.2，低於市場預期的 49.7，比上月下降 0.4，位居收縮區間。然而，10 月財新中國製造業 PMI 則為 50.6，較 9 月回升 0.6，重回擴張區間，走勢與官方數據大相逕庭。官方 10 月非製造業活動指數(PMI)為 52.4，低於市場預期的 53，比上月下降 0.8，但仍居擴張區間。中國官方 10 月綜合 PMI 產出指數為 50.8，比上月下降 0.9，顯示中國企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。
- 澳股上漲 0.64%，終止連 2 日下跌。道明證券與墨爾本研究院數據顯示，澳洲今年 10 月 TD-MI 通膨指數較上月繼續攀升 0.2%；年升幅則進一步加快至 3.1%，創近五個月高點。韓股上漲 0.28%，終止連 3 日下跌。IHS Markit 數據顯示，南韓今年 10 月製造業採購經理人指數(PMI)再度下跌，由前值 52.4，下降至 50.2。南韓海關總署及貿易部數據顯示，佔南韓經濟成長一半左右的 10 月出口額連續上升 12 個月，且年升幅再度擴大至 24%，達 555.5 億美元，且已連續 8 個月呈現雙位數成長，但升幅仍不及市場預期的上升 27%。其中，半導體出口年升幅逾 28%至 111.7 億美元。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上升 0.36 個基點，至 1.556%，公債價格下跌。美國高收益債下跌 0.040%。
- 美元指數下跌 0.26%至 93.879；歐元升值 0.42%至 1.1606；日圓貶值 0.04%至 114.00；澳幣升值 0.11%至 0.7526；南非幣貶值 1.22%至 15.43。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.57%至 84.05 元。
- 黃金價格上漲 0.56%至 1793.28 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	3190.54	0.50	0.73	5.55	3.95	8.57	18.61	39.15	2021/11/1
S&P 500	4613.67	0.18	1.03	5.89	4.97	10.34	22.83	41.09	2021/11/1
道瓊工業	35913.84	0.26	0.48	4.62	2.80	6.02	17.34	35.52	2021/11/1
那斯達克	15595.92	0.63	2.42	7.07	6.29	11.70	21.01	42.93	2021/11/1
VIX指數	16.41	0.92	7.68	-22.41	-10.03	-11.82	-27.87	-56.84	2021/11/1
加拿大TSX綜合	21247.01	1.00	-0.18	5.44	4.73	11.19	21.88	36.37	2021/11/1
道瓊歐洲600	478.87	0.71	1.41	5.73	3.10	9.48	20.01	37.66	2021/11/1
英國富時	7288.62	0.71	0.91	3.72	2.92	4.57	12.82	28.89	2021/11/1
德國DAX	15806.29	0.75	1.33	4.29	1.53	4.43	15.22	34.08	2021/11/1
法國巴黎	6893.29	0.92	2.69	5.76	3.26	9.95	24.17	46.94	2021/11/1
日經225	29647.08	2.61	3.66	3.04	6.72	2.90	8.03	27.27	2021/11/1
東證一部指數	2044.72	2.18	2.47	2.94	5.40	7.72	13.30	27.16	2021/11/1
澳洲	7370.78	0.64	-0.94	2.58	-1.61	4.91	11.90	23.85	2021/11/1
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,264.54	-0.02	-2.52	1.44	-1.04	-6.16	-2.07	14.60	2021/11/1
新興亞洲指數	681.96	-0.09	-2.46	1.97	-0.82	-8.36	-4.39	9.80	2021/11/1
新興拉美指數	2,120.18	0.55	-3.57	-6.26	-15.51	-10.75	-13.52	17.37	2021/11/1
歐非中東指數	291.10	0.11	-1.98	2.53	6.20	10.22	20.66	46.16	2021/11/1
香港恆生	25,154.32	-0.88	-3.74	2.35	-4.12	-12.43	-7.63	2.84	2021/11/1
香港國企	8,899.32	-0.70	-4.54	1.98	-4.68	-17.79	-17.13	-10.44	2021/11/1
滬深300指數	4,890.69	-0.37	-1.78	0.50	-0.87	-4.54	-6.15	3.60	2021/11/1
台灣加權	17,068.24	0.48	1.03	3.00	-2.49	-2.84	15.85	35.56	2021/11/1
韓國KOSPI	2,978.94	0.28	-1.38	-1.33	-7.57	-5.37	3.67	29.51	2021/11/1
印度SENSEX	60,138.46	1.40	-1.36	2.34	13.57	23.28	25.94	51.26	2021/11/1
馬來西亞	1,530.92	-2.01	-3.59	0.42	2.54	-4.42	-5.92	4.40	2021/11/1
泰國SET	1,613.78	-0.59	-1.25	0.54	5.81	1.94	11.35	34.24	2021/11/1
印尼雅加達綜合	6,552.89	-0.58	-1.10	5.20	7.49	9.29	9.60	28.11	2021/11/1
菲律賓綜合股價	7,054.70	-1.44	-3.22	1.89	12.51	10.73	-1.19	11.55	2021/10/29
俄羅斯RTS	1,866.98	1.26	-2.74	5.39	14.13	25.72	34.56	74.59	2021/11/1
南非40指數	60,807.87	-0.47	0.47	6.19	-3.25	-0.47	11.82	28.09	2021/10/29
巴西聖保羅	105,550.90	1.98	-2.91	-6.51	-13.34	-11.22	-11.31	12.35	2021/11/1
墨西哥Bolsa	51,653.26	0.67	-0.35	1.16	1.54	7.59	17.22	39.65	2021/11/1
匯市與油金									
美元指數	93.88	-0.26	0.07	-0.17	1.85	2.85	4.38	-0.17	2021/11/1
歐元兌美元	1.1606	0.42	0.06	-0.15	-2.25	-3.82	-5.02	-0.33	2021/11/1
美元兌日圓	114.00	-0.04	0.09	-2.74	-4.16	-4.37	-9.48	-8.19	2021/11/1
澳幣兌美元	0.7526	0.11	0.29	3.32	2.20	-3.09	-2.22	6.63	2021/11/1
美元兌境外人民幣	6.39	0.17	-0.27	0.85	1.08	1.16	1.67	4.58	2021/11/1
美元兌台幣	27.86	-0.22	0.02	-0.06	0.20	0.31	0.84	2.51	2021/11/1
美元兌巴西里爾	5.68	-0.85	-2.25	-5.64	-8.99	-4.27	-8.64	1.05	2021/11/1
美元兌南非蘭德	15.43	-1.22	-3.81	-2.55	-6.26	-6.71	-4.82	5.10	2021/11/1
西德州原油	84.05	0.57	-0.87	11.02	21.34	37.49	75.99	106.78	2021/11/1
黃金現貨	1,793.28	0.56	-0.05	1.76	-1.18	1.29	-5.60	-5.46	2021/11/1
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	0.499	0.220	6.39	23.54	31.53	34.08	37.81	34.67	2021/11/1
美國10年期公債	1.556	0.360	-7.50	9.41	33.34	-7.02	64.25	68.20	2021/11/1
美國30年期公債	1.958	2.480	-12.36	-7.11	6.54	-33.91	31.27	29.78	2021/11/1
德國2年期公債	-0.609	-2.400	5.50	9.40	15.30	7.30	9.10	18.50	2021/11/1
德國10年期公債	-0.102	0.400	1.20	12.20	35.90	10.00	46.70	52.50	2021/11/1
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	-0.117	-0.117	-0.09	-2.80	-2.70	5.05	2.43	2.27	2021/11/1
美國MBS	-0.039	-0.039	-0.24	-1.03	-0.70	4.04	2.22	2.37	2021/11/1
美國投資級公司債	-0.175	-0.175	0.07	-1.05	2.09	7.91	4.80	4.70	2021/11/1
新興市場企業債	-0.188	-0.188	-1.15	-1.34	2.36	6.33	4.51	5.21	2021/11/1
新興市場美元債	-0.189	-0.189	-0.27	-0.70	5.70	6.96	4.76	5.57	2021/11/1
美國高收益債	-0.040	-0.040	-0.22	4.45	10.70	7.10	6.33	6.74	2021/11/1
歐洲高收益債	-0.006	-0.006	-0.55	3.70	9.42	6.76	6.33	8.33	2021/11/1

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。富盛證券投顧為安盛投資管理及先機環球基金總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】