

2019年9月23日	上交易日收	上交易日 升跌%	一週 升跌%^	一個月 升跌%^	三個月 升跌%^	2019年 升跌%
<b>亞太區股市</b>						
香港恒生指數	26,435.67	-0.13	-3.28	1.42	-6.04	2.28
恒生國企股指數	10,375.65	-0.09	-2.87	3.01	-3.09	2.48
滬深300指數	3,935.65	0.29	-0.91	4.01	4.18	30.72
上海證交所綜合指數	3,006.45	0.24	-0.78	4.48	2.00	20.55
深圳證交所綜合指數	1,675.35	0.16	-0.35	6.45	8.17	32.14
日本NIKKEI 225指數	22,079.09	0.16	0.41	6.86	3.11	10.31
台灣加權指數	10,929.69	0.32	1.13	4.34	5.40	12.36
南韓綜合指數	2,091.52	0.54	2.07	6.70	-1.61	2.47
印度孟買股市指數	38,014.62	5.32	1.68	1.85	-3.60	5.40
新加坡海峽時報指數	3,159.68	0.03	-1.61	0.97	-3.30	2.96
馬來西亞綜合指數	1,597.41	0.07	-0.24	0.45	-3.77	-5.51
泰國SET指數	1,636.20	-0.27	-1.55	1.13	-4.02	4.62
印尼綜合指數	6,231.47	-0.21	-1.63	-1.02	-1.41	0.60
菲律賓綜合指數	7,871.11	-0.51	-1.52	-0.15	-1.64	5.43
MSCI 明晟亞太指數(除日本)	511.28	0.49	-0.78	3.65	-1.47	7.17
<b>美股</b>						
道瓊斯工業指數	26,935.07	-0.59	-1.05	3.97	1.31	15.47
標準普爾500指數	2,992.07	-0.49	-0.49	3.33	1.78	19.36
NASDAQ指數	8,117.67	-0.80	-0.71	2.22	1.10	22.34
<b>歐洲股市</b>						
英國金融時報指數	7,344.92	-0.16	-0.31	3.29	0.16	9.17
德國DAX 30指數	12,468.01	0.08	-0.00	7.01	0.91	18.08
<b>其他</b>						
俄羅斯RTS美元指數	1,377.38	-0.05	0.66	8.99	1.80	29.19
伊斯坦堡全國100指數	100,236.70	-0.10	-2.74	4.39	6.51	10.84
巴西指數(BOVESPA)	104,817.40	0.46	1.27	5.64	4.50	19.26
MSCI 明晟新興東歐市場指數	175.29	-0.42	0.16	6.88	-1.32	15.47
MSCI 明晟前線市場指數	544.02	-0.25	-1.37	-3.67	-1.84	5.41
<b>債券市場</b>						
	上交易日收	一週升跌%	今年升跌%			
上證國債指數	175.36	0.04	3.23			
摩根大通亞洲信貸指數	234.30	0.16	9.97			
美林美國投資級債券指數	3,196.93	1.26	12.40			
美林美國高收益債券指數	1,380.51	0.28	11.91			
美林全球高收益債券指數	403.12	0.11	10.50			
摩根大通新興市場債券指數	409.31	0.61	13.07			
	上交易日	升跌	一週升跌	2019升跌		
利率(厘)	收市利率	(點子)	(點子)	(點子)		
美國10年期政府債券	1.72	-6.25	-17.43	-96.27		
日本10年期政府債券	-0.21	0.50	-5.40	-21.00		
<b>商品市場(美元)</b>						
	上交易日收	上交易日 升跌%	一週升跌%	一個月升跌%	2019年 升跌%	
期貨布蘭特原油	64.28	-0.19	6.74	7.08	19.48	
期貨西德州原油	58.09	-0.07	5.91	3.11	27.92	
期貨黃金	1,508.00	0.57	1.01	0.23	17.69	
<b>外匯</b>						
	上交易日收	上交易日 升跌%	一週升跌%	一個月升跌%	2019年 升跌%	
歐元/美元	1.1017	-0.22	-0.44	-0.35	-3.92	
美元/日圓	107.56	-0.43	-0.04	1.55	-1.94	
英鎊/美元	1.2478	-0.38	0.41	3.54	-2.16	
美元/人民幣	7.0916	-0.07	0.11	0.37	3.10	
美元/離岸人民幣	7.1243	0.30	0.60	0.16	3.69	

^以總回報計算；本地市場指數，回報以本地貨幣計算

## 2019年9月23日 印度政府大幅減稅 香港通脹創三年新高

印度政府上周五公布大規模減稅方案，消息刺激股市急升。亞太區主要股市個別發展，港股回落，香港8月份的綜合消費物價指數達3.5%，創三年新高。市場避險需求增加，國際金價上升，油價下滑，歐美股市普遍下滑。

### 財經日誌

- 美國：8月芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數及9月製造業採購經理指數
- 歐洲：歐元區9月製造業採購經理指數
- 亞太：台灣8月失業率及工業生產；新加坡8月消費物價指數；南韓8月生產物價指數

### 亞太區及新興市場

- 亞太區主要股市上周五普遍造好。內地股市連升三日，澳洲及紐西蘭股市進一步上升。南韓股市連升11日。台灣股市反彈。香港股市偏軟，連跌五日。
- 印度政府將當地企業利得稅稅率，從30%調低至22%，低過亞洲平均值。涉及金額高達200億美元，新稅制從今年4月1日開始生效。另外，10月1日起新成立的公司(從事製造業)，基本稅率為15%。消息公布後印度股市急升，印度孟買股市指數收市升半成。
- 香港通脹率創三年新高。8月份綜合消費物價指數按年升3.5%，升幅大過市場預期的3.1%，亦為2016年8月以來最大。

- 富時羅素亞太區董事總經理白美蘭稱，明年富時羅素A股納入的第一階段將全部完成，納入因子達到25%，富時羅素或將於明年9月，就進一步提升A股納入因子向市場參與者徵詢意見。
- 香港商務及經濟發展局局長邱騰華稱，香港經濟目前已近乎步入零增長，除非貿易戰出現逆轉性的突破，否則經濟仍會在低位徘徊，自去年3月起至目前為止，美國向中國大部分商品徵收25%關稅，對香港經濟造成打擊。

### 成熟市場

- 美國股市上周五下滑，道瓊斯工業平均指數續跌，跌穿27000點水平，標普500指數結束三日升勢，跌穿3000點水平，納斯達克指數回落近1%。
- 歐洲三日股市上周五個別發展，英國股市回軟，德國股市靠穩，連升三日，法國股市升幅較大，連升四日。日本股市上周五靠穩，延續升市，日股今日休市。
- 美國總統特朗普稱，中美貿易不需要一份臨時協議，貿易戰不會影響明年美國大選，不需在大選前達成貿易協議，中美貿易談判接近達成協議，雙方已討論保護知識產權，中方希望達成協議。
- 外電報道，中國經貿代表團取消前往美國蒙大拿州行程。蒙大拿農業局官員稱，一名中國大使館官員通知蒙大拿州農業局，代表團將較預期更早返回國，因此取消原定訪問。

- 美國政府公布文件，豁免 437 種中國貨品繳交中美貿易戰額外關稅。這些貨品屬於美方去年來針對的 2500 億美元中國貨、關稅稅率為 25%。
- 紐約聯邦儲備銀行由本周起至 10 月初進行一系列隔夜及定期回購協議操作，以維持政策利率於 1.75% 至 2% 目標區間。
- 英國脫歐事務大臣巴克利會見歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶。巴克利稱，會議反映出雙方均希望達成協議，外電報道，英國政府最新提出的新脫歐協議方案，未能滿足歐盟關於愛爾蘭擔保機制的所有要求。
- 日本經濟產業大臣菅原一秀稱，日本同意南韓的磋商要求，將就日本加強對南韓出口管制舉行會談。

### 資源商品

- 國際油價上周五回落。紐約期油收報每桶 58.09 美元，跌 4 美仙。倫敦布蘭特期油收報每桶 64.28 美元，跌 12 美仙。
- 避險需求增加，金價上周五反彈。紐約期金收報每盎司 1508 美元，回升 0.57%。

### 免責聲明

投資涉及風險。請注意所提供的資料僅供參考之用，並不構成投資建議或意見，亦不得視為銷售邀約或游說招攬買賣任何投資產品或服務。本公司盡力確保所提供資料乃屬準確及可靠，但對其準確性及可靠性概不作出任何保證，亦毋須就由於任何不確或遺漏而導致之損失或損害負責。本文件中部份資料由資料供應商所獲得或提供。由宏利投資管理(香港)有限公司刊發。