

2019年9月30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	25,954.81	-0.33	-1.80	1.70	-8.23	0.42
恒生國企股指數	10,148.77	-0.62	-2.18	2.13	-5.62	0.24
滬深300指數	3,852.65	0.30	-2.10	1.02	1.70	27.97
上海證交所綜合指數	2,932.17	0.11	-2.42	1.15	-0.90	17.57
深圳證交所綜合指數	1,612.26	0.91	-3.76	1.04	2.61	27.16
日本NIKKEI 225指數	21,878.90	-0.77	-0.29	7.71	3.26	9.31
台灣加權指數	10,829.68	-0.39	-0.92	4.56	3.71	11.33
南韓綜合指數	2,049.93	-1.19	-1.99	6.51	-3.95	0.44
印度孟買股市指數	38,822.57	-0.43	2.13	3.14	-1.52	7.64
新加坡海峽時報指數	3,125.63	-0.01	-1.08	1.94	-4.75	1.85
馬來西亞綜合指數	1,584.14	-0.56	-0.83	0.51	-4.30	-6.30
泰國SET指數	1,643.76	0.43	0.48	2.07	-4.33	5.11
印尼綜合指數	6,196.89	-0.54	-0.55	-1.29	-2.25	0.04
菲律賓綜合指數	7,819.22	-0.98	-0.66	0.94	-2.75	4.73
MSCI 明晟亞太指數(除日本)	501.85	-0.55	-1.83	3.37	-4.08	5.19
<b>美股</b>						
道瓊斯工業指數	26,820.25	-0.26	-0.43	4.24	1.74	14.97
標準普爾500指數	2,961.79	-0.53	-0.98	3.41	1.77	18.15
NASDAQ指數	7,939.63	-1.13	-2.18	1.54	-0.09	19.66
<b>歐洲股市</b>						
英國金融時報指數	7,426.21	1.02	1.12	4.89	1.50	10.38
德國DAX 30指數	12,380.94	0.75	-0.70	5.55	0.90	17.26
<b>其他</b>						
俄羅斯RTS美元指數	1,347.72	-0.87	-1.87	7.46	0.08	26.41
伊斯坦堡全國100指數	105,152.20	3.15	4.90	9.51	10.03	16.27
巴西指數(BOVESPA)	105,077.60	-0.23	0.25	8.02	4.32	19.56
MSCI 明晟新興東歐市場指數	172.66	-0.25	-1.18	6.35	-2.66	13.73
MSCI 明晟前線市場指數	551.87	0.13	1.47	-1.85	-0.24	6.93
<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	175.47	0.06	3.29			
摩根大通亞洲信貸指數	234.47	0.08	10.05			
美林美國投資級債券指數	3,211.09	0.44	12.90			
美林美國高收益債券指數	1,375.82	-0.34	11.53			
美林全球高收益債券指數	401.53	-0.39	10.06			
摩根大通新興市場債券指數	408.15	-0.28	12.75			
	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	1.68	-1.20	-4.14	-100.41		
日本10年期政府債券	-0.24	1.10	-2.80	-23.80		
<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	61.91	-1.32	-3.69	4.03	15.07	
期貨西德州原油	55.91	-0.89	-3.75	1.78	23.12	
期貨黃金	1,499.10	-0.58	-0.59	-2.72	17.00	
<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	1.0940	0.17	-0.94	-1.51	-4.60	
美元/日圓	107.92	0.08	0.13	2.17	-1.61	
英鎊/美元	1.2292	-0.29	-1.56	0.42	-3.62	
美元/人民幣	7.1228	-0.14	0.54	-0.49	3.55	
美元/離岸人民幣	7.1382	0.19	0.52	-0.64	3.89	

^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30日 美股續弱跌至三周低位

美國股市上周五進一步下滑，三大指數先升後跌，跌至三星期低點，納斯達克指數再跌超過1%，失守8000點水平。菲律賓央行繼上周五減息四分一厘後，11月起將調低銀行存款準備金率1個百分點。

## 財經日誌

- 美國：9月芝加哥採購經理指數及達拉斯聯邦儲備銀行製造業展望企業活動指數
- 歐洲：歐元區8月失業率；英國第二季經濟；德國8月零售銷售及9月消費物價指數
- 亞太區：內地官方製造業採購經理指數、官方非製造業採購經理指數及財新製造業採購經理指數；日本8月新屋動工、零售銷售及工業生產；南韓8月工業生產及9月消費物價指數

## 成熟市場

- 憂慮中美貿易關係，美國股市上周五進一步下滑，納斯達克指數再跌超過1%，失守8000點水平。歐洲三大股市上周五繼續造好，英國股市續升逾1%，德國股市再升近1%。日本股市上周五回落近1%，日經平均指數失守22000點水平。
- 有報道指出，美國當局正討論限制美國投資中國企業，包括考慮將在美國上市的中國公司除牌。之後美國財政部發表聲明指，美國政府目前無計劃阻止中資公司在美國證券交

易所上市。納斯達克稱，對所有符合上市要求企業提供非歧視和公平准入機會。

- 外電報道，中美高級別貿易談判將於10月10日在美國華盛頓舉行，國務院副總理劉鶴將會率領代表團。中國商務部表示，劉鶴將率團在10月7日之後赴美經貿磋商。
- 美國個人消費遜預期。8月個人消費按月增加0.1%，差過市場預期的增加0.3%。同期個人所得按月增加0.4%，符合市場預期。
- 美國消費者信心強過預期。9月密歇根大學消費者信心指數從之前公布的92，調高至93.2，好過市場預期的無調整。
- 美國耐用品訂單多過預期。8月耐用品訂單按月增加0.2%，好過市場預期的減少1%。
- 歐元區經濟數據遜預期。經濟景氣指數從8月份的103.1，跌至9月的101.7，為近五年最低，差過市場預期的跌至103。
- 德國進口物價連續四個月下滑。8月進口物價按年跌2.7%，跌幅大過市場預期的2.6%。

## 亞太區及新興市場

- 亞太區主要股市上周五繼續個別發展。內地股市反彈，上證綜指回穩。澳洲股市連跌三日後反彈。紐西蘭股市回升。惟台灣股市連跌五日。南韓股市回落逾1%。香港股市回落，恒生指數失守26000點水平。
- 內地工業利潤減少。8月規模以上工業企業實現利潤按年減少2%。累計今年首八個月利潤按年減少1.7%。

- 香港財政司司長陳茂波稱，連串社會事件，令本地營商氣氛悲觀，當出口、零售以至投資均疲弱時，整體經濟數字亦難被寄予厚望，本年第三季經濟增長估計數字，將在 10 月底發布，若第三季本地生產總值亦呈負數，經濟將陷入技術性衰退。
- 香港積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜稱，避險情緒之下，有成員將股票基金或進取型基金，轉至保守型基金，例如股票比例較低的混合資產基金、債券基金等，情況並非顯著。鄭恩賜又稱，可扣稅自願性供款於 4 月推出後，新增帳戶從約 3000 個增至 8 月的約 1.74 萬個。
- 香港金管局指出雖然目前低失業率或可支持物業需求，但疲弱的經濟可能導致勞工市場惡化，加上中美貿易摩擦和全球經濟增長放緩等，或會在短期內令住宅市場氣氛轉差。
- 菲律賓將銀行存款準備金率調低 1 個百分點。央行將綜合銀行的存款準備金率從 16% 調低至 15%，儲蓄銀行從 6% 調低至 5%，農村銀行從 4% 調低至 3%，11 月起生效。
- 墨西哥減息 0.25 厘。央行將指標利率從 8% 調低至 7.75%。央行稱考慮到整體通脹率下跌、經濟存在大量閒置及近期國內外收益率曲線走勢，理事會在多數票支持下決定減息。

## 資源商品

- 國際油價上周五跌約 1%。紐約期油收報每桶 55.91 美元，續跌 0.9%。倫敦布蘭特期油收報每桶 61.91 美元，回落 1.3%。
- 金價上周五回落。紐約期金收報每盎司 1499.1 美元，跌 0.58%。

## 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。