

主要新聞：

NIL

責任聲明：本文件之資料及材料只供內部參閱，並不應被用作向公眾分發之用。使用者應留意：(i) BCT 銀聯集團並不保證本文件載列的所有資訊之準確性、充分性及完整性，亦不對任何錯誤或遺漏承擔任何責任；(ii) 本文件之資料及材料僅供參考，並不應被視為邀請、邀約或推銷任何投資產品或服務，並不旨在作為任何性質之專業意見；(iii) 投資涉及風險，過往之表現不能作為將來表現之指引；(iv) 投資者應徵詢合適的獨立專業意見，本文件並不旨在、亦不應被依賴作為任何性質之專業意見。BCT 銀聯集團將不承擔本文件之資料及材料之使用者任何直接或間接的決策、申索及訴訟，亦不負責任何直接或間接的損失、成本及支出。

2019 年 10 月 14 日

指數	19 年 10 月 11 日 收報	對上週 變動 (%)	對上週 變動	本年 至今 (%)
美國				
道瓊斯指數	26,817	0.9	243	15.0
標普 500 指數	2,970	0.6	18	18.5
納斯達克指數	8,057	0.9	75	21.4
歐洲				
英國富時 100	7,247	1.3	92	7.7
德國 DAX 指數	12,512	4.2	499	18.5
巴黎 CAC 指數	5,665	3.2	177	19.8
亞洲				
MSCI 亞洲除日本	624	1.6	10	4.5
恒生指數	26,308	1.9	487	1.8
國企指數	10,453	3.0	305	3.2
上證綜合指數	2,974	2.4	68	19.2
滬深 300 指數	3,912	2.5	97	29.9
日經平均指數	21,799	1.8	389	8.9
首爾綜合指數	2,045	1.2	24	0.2
新加坡海峽時報	3,114	1.2	36	1.5
曼谷 SET 指數	1,626	1.2	20	4.0
雅加達綜合指數	6,106	0.7	45	-1.4
其他新興市場				
MSCI 新興市場	1,012	1.5	15	4.7
巴西聖保羅指數	103,832	1.2	1,281	18.1
莫斯科 MICEX	1,330	1.4	18	24.4
孟買 SENSEX	38,127	1.2	454	5.7

*本地貨幣回報

主要新聞：

川普宣布美中達成第一階段貿易協議 華盛頓暫不上調對華關稅

美國和中國周五就部分貿易協議的框架達成一致，總統唐納德·川普表示他和中國國家主席習近平最快可以在下個月簽署。川普在白宮說，作為協議的一部分，中國將大幅增加對美國農產品的購買，同意某些智慧財產權措施並在金融服務和匯率相關方面做出讓步。作為交換，美國將在雙方最終敲定協議的同時推遲原定於下周實施的關稅稅率上調。不過定於 12 月份生效的新關稅尚未叫停。協議的達成標誌著美中在持續了 18 個月、傷害了兩國經濟的貿易戰上首次取得了突破。重要的是，川普表示，該協議是更廣泛協議的第一階段。他可以在 11 月於智利舉行的亞太經合組織峰會上與習近平簽署協議。

歐盟峰會召開在即 歐盟稱約翰遜的脫歐計畫還不夠完善

英國首相鮑里斯·約翰遜周日對內閣表示，可以達成英國脫歐協議，但歐盟談判代表警告稱，他的計畫還不夠好，不足以成為達成協議的基礎。英國首相發言人稱，英國首相表示儘管可以看到達成協議的道路，但仍需要做大量工作，英國必須為在月底離開歐盟做好準備。這個警告似乎與布魯塞爾的氣氛形成呼應。據兩位熟悉此事的官員稱，歐盟首席英國脫歐談判代表 Michel Barnier 向歐盟政府特使們通報，談判尚未取得充足進展，英國的提議未能滿足需要，主要是在海關方面。談判將持續到周一。

中國大宗商品市場：市場評估貿易休戰、中國貿易數據備受關注

中國上週五同意將美國農產品的年採購規模增加一倍以上至最高 500 億美元，同時美國將原定於本週上調的關稅推遲，不過計畫於 12 月加徵的關稅尚未取消。大宗商品方面，主要焦點將在中國的大豆進口上。北京方面上月給予幾家國內公司新的豁免，允許這些公司進口的美國大豆免徵反制性關稅。

資料來源: 11/10/2019 - 14/10/2019, 彭博

主要匯率	現價	對上週變動 (%)
歐元/美元	1.1042	0.57
英鎊/美元	1.2668	2.73
歐元/瑞郎	0.9974	0.16
美元/日元	108.29	1.26
澳元/美元	0.6794	0.34
美元/人民幣	7.0892	-0.83

主要商品	現價	對上週變動 (%)	波幅 / 美匯	現價	對上週變動 (%)
紐約即月石油	54.7	3.58	標普波幅	15.6	-8.57
黃金	1,489.1	-1.04	美匯指數	98.3	-0.51

債券殖利率	3 個月	6 個月	2 年	10 年	30 年
美國國債	1.670	1.669	1.595	1.731	2.195
德國國債	-0.610	-0.664	-0.729	-0.444	0.096

責任聲明：本文件之資料及材料只供內部參閱，並不應被用作向公眾分發之用。使用者應留意：(i) BCT 銀聯集團並不保證本文件載列的所有資訊之準確性、充分性及完整性，亦不對任何錯誤或遺漏承擔任何責任；(ii) 本文件之資料及材料僅供參考，並不應被視為邀請、邀約或推銷任何投資產品或服務，並不旨在作為任何性質之專業意見；(iii) 投資涉及風險，過往之表現不能作為將來表現之指引；(iv) 投資者應徵詢合適的獨立專業意見，本文件並不旨在、亦不應被依賴作為任何性質之專業意見。BCT 銀聯集團將不承擔本文件之資料及材料之使用者任何直接或間接的過失、由案及訴訟，亦不會對任何直接或間接的損失、成本及支出。

(只供內部參閱，非作對外發佈)