

焦點新聞

重點新聞 | 全球股市 | 債市 | 匯率 | 基金訊息

【僅供專業機構投資人及理財人員參考使用】



各位親愛的客戶早安！以下是 2018 年 11 月 15 日(星期四)康和投顧財經訊息，祝您擁有美好的一天 ~

一、重點新聞

- **本日消息公布**：
 - ① 17:30 英國 10 月零售銷售
 - ② 21:30 美國 11 月 10 日當周首次申請失業救濟人數，10 月零售銷售，10 月進口價格指數，11 月紐約聯儲製造業指數，11 月費城聯儲製造業指數
 - ③ 23:00 美聯準會理事 Quarles 出席美國國會參院銀行業委員會聽證會
 - ④ 23:30 美國 11 月 9 日當周 EIA 天然氣庫存周報
- **消息前瞻**：
 - ①騰訊三季度營收和淨利潤超預期，廣告強勁，雲與支付及其它業務同比增近 70%，遊戲業務負增長，在美 ADR 漲超 4%。
 - ②美國 10 月 CPI 環比創九個月來最大，但核心 CPI 同比不及前值。
 - ③美國近月天然氣合約盤中暴漲 20%，創 2009 年來最大日內漲幅。
 - ④巴菲特三季度小幅增持蘋果，看好銀行股，清倉沃爾瑪；索羅斯建倉 AMD 和美光，增持蘋果微軟，清倉 Facebook。
 - ⑤儘管期間轉折數次，脫歐協議贏得英國內閣支持，英鎊重回 1.30。
 - ⑥民主黨威脅美加墨協議需重談，加墨貨幣下挫。
 - ⑦德國經濟 2015 年以來首現萎縮，日本三季度 GDP 萎縮 1.2%。
 - ⑧白宮推遲做出汽車關稅決定，歐洲汽車股跳漲。
 - ⑨報道稱 OPEC+ 討論最多減產 140 萬桶/日，油價盤中拉漲。

二、歐美股市

- **美股**：英國首相梅伊贏得內閣通過其脫歐草案，大幅提振全球市場情緒，但美股隨著蘋果宣告入熊市，金融股領跌，道瓊下滑逾 200 點，已連續下跌四個交易日，美股四大指數幾乎全面收低。
- **歐股**：歐洲股市週三收低。美國股市早場上漲，隨後却跌回漲幅，反轉走低，亦壓低了歐洲股市。英國脫歐遲遲未有結果，仍為股市擔憂。泛歐 Stoxx 600 指數下跌 2.17 點或 0.60% 至 362.27。
- **盤勢摘要**：近期美股動盪主因之一是，蘋果新機銷售隱憂引發科技股下跌行情，隨著蘋果入熊市，市場愈陷入焦慮不安。

三、亞洲股市

- **台股**：台股終場加權指數上漲 0.16%，收在 9,791.88 點。
- **日股**：日經 225 指數上漲 0.16%，收在 21,846.48 點。
- **大中華**：香港恆生指數下跌 0.54%，以 25,654.43 作收。

四、債券市場

- **美債**：美國 2 年期公債殖利率下跌 2.6 個基點 3.120%；10 年期公債殖利率下挫 3.3 個基點至 2.862%。

- **歐債** : 德國 10 年期公債收益率 0.40%。
- **盤勢摘要** : 美股週三(11月14日)再次走弱、讓市場擔憂美國經濟恐暗藏更進一步的問題，這促使避險買盤湧向美國公債。雖然數據顯示美國 10 月份的通膨因為房租、油價高漲而跳高，但市場認定，油價近來慘跌，有望減輕通膨壓力。

五、商品市場

- **原油** : 油因市場對供過於求的產量和需求減緩的擔憂，石油價格週二(13日)深陷熊市區域，也是 3 年來最大跌幅。
- **貴金屬** : 黃金價格週二收低，連續第四個交易日下跌，過去八個交易日，第七天下跌。美元小幅回檔，但仍接近約 17 個月高點。

六、匯率

- **美元指數** : 美元指數下降 0.19% 至 97.36，自週一登上的 16 個月高點 97.693 下降。
- **台幣** : 新台幣兌美元匯率以 30.932 元作收，貶值 3.0 分。

七、基金訊息

- 2018/11/15 經濟日報

OPEC+擬擴大減產 油價翻紅

路透 14 日引述消息來源報導，石油輸出國家組織及其盟友 (OPEC+) 正在討論一項提案，打算將 2019 年每日石油供應量削減多達 140 萬桶，以避免供應過剩導致價格下跌。消息傳出後，國際油價隨即由黑翻紅，一掃前市重挫逾 7% 的陰鬱。(詳全文)

八、基金淨值及月報資料

凱敏雅克基金	淨值日	基金淨值	單日%	年初迄今%
凱敏雅克精選多元配置基金 E 收益類股(美元)(避險)	2018/11/13	85.810	-0.05	-8.20
凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股(美元)(避險)	2018/11/13	105.050	-0.05	-8.17
凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股(歐元)	2018/11/13	91.500	-0.05	-10.14

KBI 基金	淨值日	基金淨值	單日%	年初迄今%
KBI 全球水資源基金(歐元)	2018/11/14	1205.436	-0.48	-7.30
KBI 全球水資源基金(美元)	2018/11/14	11.062	-0.32	-13.27
KBI 替代能源解決方案基金(歐元)	2018/11/14	267.407	-0.18	-1.70
KBI 替代能源解決方案基金 C 股(美元)	2018/11/14	8.741	-0.01	-8.37

GAM 基金	淨值日	基金淨值	單日%	年初迄今%
GAM 醫療創新基金美元 E 類股	2018/11/13	326.420	-0.72	-1.73
GAM 多元化收入債券基金(歐元)	2018/11/13	155.100	-0.24	-5.48
GAM 多元化收入債券基金(美元)	2018/11/13	120.390	-0.23	-3.22
GAM 多元化收入債券基金-美元月配	2018/11/13	83.430	-0.23	-3.21
GAM 絕對報債券基金美元 E 類股	2018/11/13	117.580	0.00	-3.13
GAM 絕對報酬債券基金美元 Tm 類股	2018/11/13	87.910	0.00	-2.97
GAM 精品基金(歐元)	2018/11/13	191.350	1.41	-2.31
GAM 精品基金(美元)	2018/11/13	252.290	1.15	4.11

凱敏雅克精選多元配置基金 E 收益-美元(避險)

凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股-美元(避險) 凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股-歐元

KBI 基金月報

KBI 全球水資源基金-美元

KBI 全球水資源基金-歐元

KBI 替代能源解決方案基金-美元

KBI 替代能源解決方案基金-歐元

GAM 基金月報

GAM 醫療創新基金-美元

GAM 絕對報酬債券基金-美元

GAM 絕對報酬債券基金-美元月配

GAM 多元化收入債券基金-美元

GAM 多元化收入債券基金-歐元

GAM 多元化收入債券基金-美元月配息

GAM 精品基金-美元

GAM 精品基金-歐元

【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，且可至[本公司網站](#)或[境外基金資訊觀測站](#)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上漲、市場流動性下跌，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。GAM 絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)已專案申請豁免衍生性商品之操作限制。GAM 絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)之法定風險值最高可達基金淨資產價值之 20%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。康和證券投資顧問股份有限公司，(106)金管投顧新字第 010 號，台北市信義區基隆路一段 176 號 9 樓，客服專線:0800-086-081。