

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 12 月 07 日(星期五)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 07:45 美聯準會主席鮑威爾講話
 - ② 全天 OPEC 維也納會議繼續進行
 - ③ 15:00 德國 10 月工業產出
 - ④ 16:30 英國 11 月三個月 Halifax 房價指數
 - ⑤ 18:00 歐元區三季度 GDP 終值
 - ⑥ 21:30 美國 11 月非農就業報告（含非農就業人口和失業率），加拿大 11 月就業報告（含就業人數和失業率）
 - ⑦ 23:00 美國 12 月密歇根大學消費者信心指數初值
- **消息前瞻**：
 - ① OPEC 周四會議無果，推遲就減產做決定，沙特稱無信心周五達協議，當日俄或不參加，油價一度跌 5%。
 - ② 美 10 月貿易赤字十年新高；11 月小非農僅增 17.9 萬，創 3 個月新低；11 月 ISM 非製造業增速超預期。
 - ③ 華為致供應商信稱，不會因美國無理改變合作關係；外交部回應孟晚舟被扣：美加應立即澄清，立即放人。
 - ④ 中國央行等額續作 1875 億元 MLF，連續 30 個工作日未開展逆回購操作。

二、歐美股市

- **美股**：由於華為 CFO 孟晚舟遭逮捕，引發中美貿易緊張局勢升溫，週四（6 日）道瓊開盤暴跌 780 點，VIX 恐慌指數飆破 25，S&P500 指數重挫近百點，所幸盤中亞馬遜與 Netflix 逆勢上揚，引領科技股反彈，市場傳出聯準會 (Fed) 考慮暫緩明年升息，亦收斂了大部分跌幅，週四美股收盤遠高於其當日低點，那斯達克指數由跌轉升。
- **歐股**：歐洲股市週四重跌，擔憂經濟減緩，油價下跌，及世界前二大經濟體貿易緊張重燃，為股市帶來重大利空。泛歐 Stoxx 600 指數下跌 10.96 點或 3.09% 至 343.31 點，創英國脫歐以來，單日最大跌幅，各類股全數下跌。
- **盤勢摘要**：S&P500 指數中，11 個板塊幾乎淪陷，能源股跌幅最大，重跌 2.55%，健康護理與原物料表現亦不理想，所有板塊僅資訊科技類股上揚。

三、亞洲股市

- **台股**：台股終場加權指數下跌 2.34%，收在 9,684.72 點。
- **日股**：日經 225 指數下跌 1.91%，收在 21,501.62 點。
- **大中華**：香港恆生指數下跌 2.47%，以 26,156.38 作收。

四、債券市場

- **美債** : 美國 2 年期公債殖利率下挫 5.5 個基點至 2.756%;10 年期公債殖利率下挫 4.9 個基點至 2.872%。
- **歐債** : 德國 10 年期公債收益率 0.23%。
- **盤勢摘要** : Fed 官員基本上已經表示他們正在觀察殖利率曲線，但它只是眾多正在監測經濟健康狀況的幾個指標之一。他們也普遍同意，最具相關性的是 3 個月期和 10 年期殖利率的比較。

五、商品市場

- **原油** : 本週石油輸出國組織 OPEC 成員國與俄羅斯在維也納週四及週五 (6 日及 7 日) 舉行會議。OPEC 推遲到週五才會決定削減原油的產量，而油價下滑導致投資者遠離風險較高的資產，油價週四 (6 日) 大幅下挫。
- **貴金屬** : 黃金期貨週四上漲，美元轉弱及股市重挫，使得黃金獲得部份避險買盤。

六、匯率

- **美元指數** : 週四 (6 日) 交易，華為全球財務長在加拿大遭逮捕後，激發中美貿易戰新擔憂，削弱市場風險胃口，美元走貶。美元指數下降 0.3% 至 96.802，自盤中低點回升。
- **台幣** : 為 CFO 事件引發亞幣大跳水，新台幣兌美元週四帶量收貶 5.1 分。

七、基金訊息

- 2018/12/07 聯合晚報

美核准新藥數創新高 生醫添翼

今年來美國食品藥品管理局 (FDA) 在新藥核准上延續去年的積極態勢，截至 11 月底，今年來已有 55 項新藥獲得核准，不僅超過去年全年總數，更創下新高數量。投信法人表示，在新藥題材的加持下，加上生技醫療類股的營收成長動能仍強勁，後市續看俏。[\(詳全文\)](#)

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)	2018/12/05	85.460	0.09	-8.57
凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股(美元)(避險)	2018/12/05	104.620	0.10	-8.55
凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股(歐元)	2018/12/05	91.010	0.08	-10.63

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)	2018/12/06	1181.341	-0.90	-9.15
KBI 全球水資源基金(美元)	2018/12/06	10.902	-1.03	-14.53
KBI 替代能源解決方案基金(歐元)	2018/12/06	270.086	-0.68	-0.72
KBI 替代能源解決方案基金 C 股(美元)	2018/12/06	8.876	-0.83	-6.95

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	2018/12/04	326.470	-2.62	-1.72
GAM 多元化收入債券基金(歐元)	2018/12/05	154.100	-0.09	-6.09
GAM 多元化收入債券基金(美元)	2018/12/05	119.810	-0.08	-3.68
GAM 多元化收入債券基金-美元月配	2018/12/05	82.620	-0.07	-3.69
GAM 絕對報債券基金美元 E 類股	2018/12/05	117.910	-0.03	-2.86
GAM 絕對報酬債券基金美元 Tm 類股	2018/12/05	88.150	-0.03	-2.70
GAM 精品基金(歐元)	2018/12/05	244.370	-0.60	0.84
GAM 精品基金(美元)	2018/12/05	186.330	-0.70	-4.88

凱敏雅克基金月報

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。