

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年12月2日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 香港法案增添貿易談判變數</p> <p>□ 標普 500 指數下跌 0.40%，終止連 4 日上漲，周線上漲 0.99%。美國總統川普簽署對香港兩項法案後，受到中國外交部反擊表示，美國的行動嚴重干擾了中國的內政，嚴重違反了國際法和國際關係準則，使中美的關係再度緊張，也讓華爾街對期待已久的美中階段協議產生新的擔憂。此外，周五尾盤時，外媒傳出美國政府將擴大對華為的制裁，開始阻止美企向華為供貨，使美股四大指數加速下跌。</p>
歐日股市	<p>歐、日股下跌 歐元區景氣出現回溫跡象</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.44%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.58%，周線上漲 0.85%。歐元區上周五公布 10 月份失業率進一步下降至 7.5%，為 2008 年 7 月來最低，不過各成員國間的差異仍大，德國僅 3.1%，但希臘及西班牙仍分別高達 16.7%及 14.2%。11 月整體通膨率年增 1%，高於 10 月的 0.7%（三年來最低點），也高於市場預估的 0.9%。更重要的是，本月核心通膨率加速上升到 1.3%，達到七個月來高點。不過整體通膨率仍比歐洲央行設定的接近 2%目標相差甚遠，市場預料新任歐央行總裁拉加德暫時不會改變現行的超寬鬆政策。</p> <p>□ 東證指數下跌 0.51%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.68%，周線上漲 0.47%，終止連 2 周下跌；日經指數下跌 0.49%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.61%，周線上漲 0.78%，終止連 2 周下跌。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 印度第三季 GDP 成長大幅放緩</p> <p>□ MSCI 新興市場指數下跌 0.99%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.23%，周線下跌 0.81%，連 3 周下跌，累積跌幅 2.34%；新興亞洲下跌 1.43%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.70%，周線下跌 0.23%，連 3 周下跌，累積跌幅 2.20%；歐非中東上漲 0.14%，周線下跌 2.52%；拉丁美洲上漲 0.50%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.20%，周線下跌 2.04%。印度政府上周五公布第 3 季 GDP 成長率為 4.5%，創下 6 年來單季成長率新低，也低於先前經濟學家預期的 4.7%，經濟學家分析，印度經濟成長放緩主因為國內消費支出減少及製造業出口下滑等影響，雖然印度政府先前已宣布調降公司稅，印度央行也在近幾個月出現通貨膨脹的情況下，仍調降利率以刺激經濟，但似乎對刺激經濟成長未能有明顯效果，整體印度經濟成長放緩已到了一個比較嚴重的局面。</p> <p>□ 恆生指數下跌 2.03%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.25%，周線下跌 0.93%；國企指數下跌 2.46%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.01%，周線下跌 1.95%。滬深 300 指數下跌 0.87%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.62%，周線下跌 0.55%，連 3 周下跌，累積跌幅 3.66%。在美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」後，中美方面均無更進一步關於貿易談判的消息傳出，但因雙方關係變得緊張，投資人積極加碼意願不足，導致陸股量縮下挫。同時中國官方公布新的國家醫保藥品目錄，當中新增的 70 項藥品，藥價平均下降 60.7%，此利空消息導致醫藥生物類股下挫，拖累陸股投資人信心。</p> <p>□ 澳股下跌 0.26%，終止連 5 日上漲，周線上漲 2.03%。韓股下跌 1.45%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.88%，周線下跌 0.67%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.46%。</p>
債市 與 匯市	<p>美國公債價格、美元指數下跌</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率上升 1.04 個基點，至 1.776%，公債價格下跌。</p> <p>□ 美元指數下跌 0.10%至 98.273；歐元升值 0.08%至 1.102；日圓升值 0.02%至 109.49；澳幣貶值 0.10%至 0.676；南非幣升值 0.26%至 14.671。</p>
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <p>□ 原油價格下跌 5.06%至 55.17 元，因市場傳出消息 OPEC 本月可能不會延長實施減產協議，造成油價崩跌。</p> <p>□ 黃金價格下跌 0.80%至 1444.00 元。</p>

	昨日收盤價	近1日(%)	近5日(%)	1個月(%)	3個月(%)	6個月(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	收盤日期
成熟市場股市指數									
世界指數	2292.26	-0.41	0.07	1.78	7.29	12.02	21.68	12.29	2019/11/29
S&P 500	3140.98	-0.40	1.21	2.42	7.33	14.13	25.30	13.80	2019/11/29
道瓊工業	28051.41	-0.40	1.03	2.57	6.24	13.04	20.25	9.84	2019/11/29
那斯達克	8665.47	-0.46	1.87	3.33	8.82	16.27	30.60	18.21	2019/11/29
VIX指數	12.62	7.40	-3.88	2.60	-33.51	-32.55	-50.35	-30.16	2019/11/29
加拿大TSX綜合	17040.20	-0.43	0.50	2.69	3.64	6.25	18.97	12.12	2019/11/29
道瓊歐洲600	407.43	-0.44	0.85	2.00	7.02	10.40	20.67	13.97	2019/11/29
英國富時	7346.53	-0.94	0.27	0.60	0.89	2.58	9.19	5.25	2019/11/29
德國DAX	13236.38	-0.07	0.55	2.12	10.73	12.87	25.36	17.58	2019/11/29
法國巴黎	5905.17	-0.13	0.20	2.49	7.50	13.39	24.83	18.01	2019/11/29
日經225	23293.91	-0.49	0.78	1.94	12.97	13.07	16.38	4.22	2019/11/29
東證一部指數	1699.36	-0.51	0.47	1.97	12.90	12.37	13.74	1.91	2019/11/29
澳洲	6846.00	-0.26	1.81	2.76	4.16	7.13	21.37	20.93	2019/11/29
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,040.05	-0.99	-0.81	-0.87	5.72	4.21	7.69	4.56	2019/11/29
新興亞洲指數	529.78	-1.43	-1.13	-0.01	6.71	6.31	9.14	5.42	2019/11/29
新興拉美指數	2,656.99	0.50	-2.04	-5.86	3.45	-1.00	3.55	2.21	2019/11/29
歐非中東指數	250.61	0.14	-1.97	-0.93	2.86	-1.21	4.15	2.39	2019/11/29
香港恆生	26,346.49	-2.03	-0.93	-2.78	2.81	-2.06	1.94	-0.60	2019/11/29
香港國企	10,301.82	-2.46	-1.95	-3.02	1.96	-0.82	1.75	-3.01	2019/11/29
滬深300指數	3,828.67	-0.87	-0.55	-3.13	-0.51	5.48	27.17	20.68	2019/11/29
台灣加權	11,489.57	-1.10	-0.67	0.79	8.04	9.44	18.12	16.20	2019/11/29
韓國KOSPI	2,087.96	-1.45	-1.67	-0.58	6.03	2.26	2.30	-0.42	2019/11/29
印度SENSEX	40,793.81	-0.82	1.08	1.57	9.27	2.72	13.10	12.71	2019/11/29
馬來西亞	1,561.74	-1.39	-2.20	-1.98	-3.13	-5.39	-7.62	-7.03	2019/11/29
泰國SET	1,590.59	-0.44	-0.45	-0.12	-3.84	-1.83	1.71	-3.12	2019/11/29
印尼雅加達綜合	6,011.83	0.99	-1.45	-3.15	-4.43	-3.18	-2.95	-0.73	2019/11/29
菲律賓綜合股價	7,738.96	-0.38	-1.09	-2.99	-2.27	-2.90	3.66	5.04	2019/11/29
俄羅斯RTS	1,438.45	-0.05	-1.17	-1.17	9.87	11.76	34.60	27.73	2019/11/29
南非40指數	49,093.16	-0.76	-2.76	-2.65	0.42	-1.00	5.06	9.93	2019/11/29
巴西聖保羅	108,233.30	-0.05	-0.42	0.03	7.56	11.55	23.15	20.93	2019/11/29
墨西哥Bolsa	42,820.18	-0.65	-1.61	-2.27	1.69	0.17	2.83	2.61	2019/11/29
匯市與油金									
美元指數	98.273	-0.10	-0.02	1.10	-0.62	0.57	2.22	1.06	2019/11/29
歐元兌美元	1.102	0.08	0.03	-1.00	0.43	-1.99	-3.92	-2.97	2019/11/29
美元兌日圓	109.490	0.02	-0.56	-0.88	-3.01	-1.34	0.14	3.76	2019/11/29
澳幣兌美元	0.676	-0.10	-0.25	-1.77	0.68	-3.08	-4.07	-8.10	2019/11/29
美元兌境外人民幣	7.031	0.01	-0.02	0.01	2.30	-1.57	-2.30	-2.22	2019/11/29
美元兌台幣	30.508	-0.05	0.02	0.04	2.90	3.62	0.13	1.01	2019/11/29
美元兌巴西里爾	4.237	-0.59	-0.99	-5.61	-1.57	-6.20	-8.40	-9.07	2019/11/29
美元兌南非蘭德	14.671	0.26	0.84	1.09	4.08	-1.38	-2.09	-6.57	2019/11/29
西德州原油	55.170	-5.06	-3.55	-0.98	2.88	4.33	14.89	7.40	2019/11/29
黃金現貨	1,444.00	-0.80	0.48	-3.44	-4.39	12.02	14.03	19.62	2019/11/29
債市									
公債指數	收盤價(%)	近1日(bp)	近5日(bp)	1個月(bp)	3個月(bp)	6個月(bp)	年初迄今(bp)	近1年(bp)	收盤日期
美國2年期公債	1.612	-1.400	-1.58	-2.96	9.19	-49.71	-87.59	-119.67	2019/11/29
美國10年期公債	1.776	1.040	0.52	-6.27	28.13	-48.47	-90.84	-125.40	2019/11/29
美國30年期公債	2.205	1.530	-1.55	-12.93	24.14	-48.72	-80.91	-111.91	2019/11/29
德國2年期公債	-0.627	0.600	0.90	0.40	28.00	1.80	-1.70	-3.00	2019/11/29
德國10年期公債	-0.360	0.100	-0.10	-0.90	33.20	-18.10	-60.20	-68.10	2019/11/29
美銀美林債券指數	近1日(%)	本月迄今(%)	本季迄今(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	近3年年化(%)	近5年年化(%)	近10年年化(%)	收盤日期
美國公債	0.006	-0.308	-0.28	7.65	10.04	3.55	2.59	2.99	2019/11/29
美國MBS	0.009	0.073	0.39	6.23	8.15	3.21	2.57	3.00	2019/11/29
美國投資級公司債	0.010	0.217	0.83	13.88	15.59	6.05	4.50	5.45	2019/11/29
新興市場本地債	0.026	-0.301	0.50	10.12	11.11	5.31	3.34	3.53	2019/11/29
新興市場美元債	0.016	-0.212	0.36	12.59	14.18	6.53	5.28	6.76	2019/11/29
美國高收益債	0.017	0.273	0.51	12.07	9.61	6.28	5.38	7.60	2019/11/29
歐洲高收益債	-0.013	1.088	1.33	13.14	13.06	7.64	6.38	8.94	2019/11/29

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)金管投顧新字 019 號。臺北總公司：臺北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項市場資訊加以整理匯集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示，投資人如參考本報告進行相關投資或交易，應自行承擔所有損益，本公司不負任何法律責任。非經本公司同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股，僅供舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】