

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 12 月 3 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 川普重啟巴西、阿根廷的鋼鋁關稅 製造業 PMI 走勢分歧</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.86%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.26%。川普昨日宣布，因巴西和阿根廷政府主導其貨幣大幅貶值，使美國農民受害，因此美國將立即恢復課徵先前對巴西和阿根廷所豁免的鋼鋁關稅，同時再次呼籲聯準會應該在本月降息，使美元貶值而有利於美國農產品出口。美國公布 11 月 ISM 製造業 PMI 意外下滑，自上月的 48.3 降至本月的 48.1，低於預期且連續第四個月收縮，新訂單指數更創下 2012 年以來最低水平。而另外一項重要指標 Markit 製造業 PMI 則呈現擴張，本月達到 52.6，略高於預期的 52.2，Markit 首席經濟學家表示，製造業 PMI 連續第三個月上升，顯示美國製造業已逐漸擺脫困境，新訂單和產量以最快的速度增長，激勵企業提升僱傭人數，企業出口也恢復上升趨勢。
歐日股市	<p>歐股下跌 日股上漲 日本失業率維持不變</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 1.58%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.16%。東證指數上漲 0.89%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 1.01%，終止連 2 日下跌。日本公布 10 月份失業率為 2.4%，與前期及市場預期相符。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 印度擴大基礎建設投資 中國製造業 PMI 持續回升</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.02%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 0.09%，終止連 2 日下跌；歐非中東下跌 0.52%；拉丁美洲上漲 0.23%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.43%。印度 11 月份製造業 PMI 由前值所創兩年低點 50.6 略為回升至 51.2，但仍遠低於市場預期的 53.8，而且根據調查結果顯示，目前印度較為疲弱的內需消費問題已經使企業減少 11 月份的員工招聘數量，同時員工的薪資水平也出現了 20 個月以來首次調降，甚至有些企業已明確表示不再補進空缺的職位與對約聘人員續約。加上印度第 3 季 GDP 成長率已放緩至 6 年來低點 4.5%，印度財政部長宣布將在未來五年內投資 100 兆盧比(1.39 兆美元)於新的基礎建設項目，以刺激經濟成長。同時印度央行也預定將於 5 日召開利率決策會議，市場預期印度央行將會再次調降利率一碼，從目前的 5.15% 降至 4.9%。恆生指數上漲 0.37%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 0.60%，終止連 2 日下跌。滬深 300 指數上漲 0.19%，終止連 3 日下跌。中國財新公布 11 月製造業 PMI 為 51.8，已連續五個月回升，並創下 2017 年以來新高，財新公布的數據與中國統計局公布的走勢一致，11 月的官方製造業 PMI 為 50.2，創今年次高的水準。以財新 PMI 各項目內容來看，11 月新訂單指數仍持在相對高檔，新出口訂單指數也仍位於擴張範圍內，這是自 2018 年 3 月以來首度連續兩個月處於擴張區間。許多廠商反映，需求基本面好轉，海外需求也有所改善，帶動廠商擴大生產意願，製造業產量也持續在擴張區間內。澳股上漲 0.24%，韓股上漲 0.19%，終止連 2 日下跌。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格、美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上升 4.31 個基點，至 1.819%，公債價格下跌，主因除了美國之外，在中國及歐洲地區國家所公布的製造業 PMI 數據都普遍優於預期，提振整體市場風險情緒。美元指數下跌 0.42% 至 97.856；歐元升值 0.55% 至 1.108；日圓升值 0.47% 至 108.98；澳幣升值 0.83% 至 0.682；南非幣升值 0.87% 至 14.544。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 1.43% 至 55.96 元。黃金價格下跌 0.10% 至 1462.45 元。

	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	2276.40	-0.69	-0.80	1.08	6.54	11.25	20.83	11.51	2019/12/2
S&P 500	3113.87	-0.86	0.12	1.53	7.14	13.46	24.21	11.59	2019/12/2
道瓊工業	27783.04	-0.96	-0.33	1.59	6.37	11.94	19.10	7.58	2019/12/2
那斯達克	8567.99	-1.12	0.56	2.17	8.81	16.84	29.13	15.14	2019/12/2
VIX指數	14.91	18.15	20.83	21.22	-24.16	-20.94	-41.35	-9.31	2019/12/2
加拿大TSX綜合	16981.47	-0.34	-0.30	2.33	3.55	6.03	18.56	11.17	2019/12/2
道瓊歐洲600	401.01	-1.58	-1.73	0.40	5.58	8.24	18.77	11.03	2019/12/2
英國富時	7285.94	-0.82	-1.49	-0.23	0.24	1.41	8.29	3.17	2019/12/2
德國DAX	12964.68	-2.05	-2.13	0.03	8.85	9.94	22.78	13.08	2019/12/2
法國巴黎	5786.74	-2.01	-2.33	0.43	5.87	10.40	22.32	14.50	2019/12/2
日經225	23529.50	1.01	1.02	2.97	14.08	15.28	17.56	4.23	2019/12/2
東證一部指數	1714.49	0.89	0.68	2.88	13.48	14.38	14.75	1.51	2019/12/2
澳洲	6862.27	0.24	-0.58	1.18	2.66	6.76	19.51	16.93	2019/12/2
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,040.22	0.02	-1.26	-0.86	5.74	4.23	7.71	4.57	2019/12/2
新興亞洲指數	530.27	0.09	-1.02	0.08	6.81	6.41	9.25	5.52	2019/12/2
新興拉美指數	2,663.11	0.23	-0.91	-5.64	3.69	-0.77	3.79	2.44	2019/12/2
歐非中東指數	249.29	-0.52	-0.83	-1.45	2.32	-1.73	3.60	1.85	2019/12/2
香港恆生	26,444.72	0.37	-2.03	-2.42	3.59	-1.67	2.32	-2.71	2019/12/2
香港國企	10,363.91	0.60	-2.49	-2.43	3.27	-0.64	2.36	-4.76	2019/12/2
滬深300指數	3,836.06	0.19	-1.09	-2.94	-0.46	5.62	27.42	17.64	2019/12/2
台灣加權	11,502.83	0.12	-0.51	0.91	8.95	9.55	18.25	13.46	2019/12/2
韓國KOSPI	2,091.92	0.19	-1.39	-0.39	6.42	1.16	2.49	-1.88	2019/12/2
印度SENSEX	40,802.17	0.02	-0.21	1.59	11.59	1.33	13.12	12.59	2019/12/2
馬來西亞	1,570.55	0.56	-1.31	-1.43	-1.32	-5.12	-7.10	-7.60	2019/12/2
泰國SET	1,569.53	-1.32	-2.80	-1.44	-4.43	-3.13	0.36	-6.16	2019/12/2
印尼雅加達綜合	6,130.06	1.97	0.98	-1.24	-2.10	-1.27	-1.04	0.19	2019/12/2
菲律賓綜合股價	7,877.19	1.79	1.36	-1.25	0.93	-2.57	5.51	4.57	2019/12/2
俄羅斯RTS	1,432.81	-0.39	-1.50	-1.55	9.92	8.94	34.07	24.14	2019/12/2
南非40指數	48,609.00	-0.99	-3.70	-3.61	-0.54	-3.20	4.03	5.55	2019/12/2
巴西聖保羅	108,927.80	0.64	0.46	0.68	9.28	12.27	23.94	21.27	2019/12/2
墨西哥Bolsa	42,544.14	-0.64	-2.28	-2.90	1.72	-1.31	2.17	1.10	2019/12/2
匯市與油金									
美元指數	97.856	-0.42	-0.47	0.63	-1.07	0.11	1.75	0.60	2019/12/2
歐元兌美元	1.108	0.55	0.50	-0.47	0.93	-1.47	-3.41	-2.45	2019/12/2
美元兌日圓	108.980	0.47	0.05	-0.39	-2.81	-0.85	0.63	4.28	2019/12/2
澳幣兌美元	0.682	0.83	0.41	-0.99	0.83	-2.31	-3.31	-7.37	2019/12/2
美元兌境外人民幣	7.044	-0.18	-0.42	-0.15	1.90	-1.73	-2.46	-2.38	2019/12/2
美元兌台幣	30.505	0.01	-0.01	-0.29	2.83	3.22	0.14	0.70	2019/12/2
美元兌巴西里爾	4.217	0.48	0.24	-4.72	-0.69	-7.84	-7.96	-8.84	2019/12/2
美元兌南非蘭德	14.544	0.87	1.73	1.80	3.76	-0.68	-1.40	-5.90	2019/12/2
西德州原油	55.960	1.43	-3.36	-0.37	5.51	5.46	15.59	3.68	2019/12/2
黃金現貨	1,462.45	-0.10	0.09	-3.42	-5.46	10.37	14.05	18.85	2019/12/2
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	1.600	-1.190	-1.34	4.80	9.60	-32.21	-88.78	-118.65	2019/12/2
美國10年期公債	1.819	4.310	6.38	10.86	32.28	-30.57	-86.53	-116.90	2019/12/2
美國30年期公債	2.266	6.060	6.47	7.63	30.34	-30.25	-74.85	-102.40	2019/12/2
德國2年期公債	-0.613	1.400	1.40	4.30	31.50	4.60	-0.30	-1.70	2019/12/2
德國10年期公債	-0.281	7.900	6.80	10.10	42.10	-7.90	-52.30	-59.40	2019/12/2
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	-0.414	-0.414	-0.69	7.20	9.58	3.45	2.60	3.00	2019/12/2
美國MBS	-0.100	-0.100	0.29	6.13	8.04	3.20	2.59	3.03	2019/12/2
美國投資級公司債	-0.442	-0.442	0.38	13.37	15.07	5.91	4.55	5.45	2019/12/2
新興市場本地債	-0.134	-0.134	0.36	9.98	10.96	5.34	3.34	3.51	2019/12/2
新興市場美元債	-0.253	-0.253	0.11	12.31	13.89	6.57	5.41	6.72	2019/12/2
美國高收益債	-0.078	-0.078	0.43	11.98	9.53	6.22	5.55	7.57	2019/12/2
歐洲高收益債	0.025	0.025	1.36	13.16	13.09	7.63	6.38	8.91	2019/12/2

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】