

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年12月31日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 美中第一階段協議可能於下周簽訂</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.58%，部分投資人選擇獲利了解，加上美股交易量目前仍比百日平均水平低 30% 以上，導致跌幅擴大。引述消息人士報導，中國副總理劉鶴已接受美方邀請，將於本週六率團赴美簽署第一階段協議，雙方將於下周正式簽署第一階段貿易協議。此外，白宮貿易顧問納瓦羅亦表示，美中第一階段協議可能下周簽署，目前正在等待翻譯完成。
歐日股市	<p>歐、日股下跌</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.85%，終止連 2 日上漲。東證指數下跌 0.68%，終止連 2 日上漲；日經指數下跌 0.76%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.12%。
新興市場與亞太股市	<p>新興市場下跌 港、陸股上漲 中國推動利率改革 RECP 預計將於明年 11 月簽訂</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.02%，終止連 3 日上漲；新興亞洲下跌 0.01%，終止連 3 日上漲；歐非中東上漲 0.18%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.81%；拉丁美洲下跌 0.31%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.72%。俄羅斯 12 月製造業 PMI 由十年來最低的 45.6 回升至 47.5，儘管優於預期 46.8，但已連續 8 個月處於榮枯線之下。IHS Markit 經濟學家表示，俄羅斯製造業仍處於低迷狀態，12 月的資料進一步延續了當前製造業狀況不斷惡化的趨勢，不僅產出減弱，製造業信心指數更是降至 2 年多來的次低水準，也進而影響到企業聘用員工的決定。恆生指數上漲 0.33%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.63%；國企指數上漲 0.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.71%。國際貨幣基金組織下調香港今年經濟成長預測，由原來的 -1.2% 下調至 -1.9%。明年預測亦由 1% 下調至 0.2%。IMF 指出，因貿易壁壘增加使全球供應鏈受影響，拖累貿易相關活動，使香港經濟復甦步伐會較以往緩慢。滬深 300 指數上漲 1.48%。為加速利率市場化，降低中國實體經濟成本，中國人行 12 月 28 日宣布，從明年 1 月 1 日起禁止簽訂參考「貸款基準利率」定價的浮動利率貸款合約，新的浮動利率參考基準一律改為 LPR。並在明年 3 月 1 日起，中國銀行業應與客戶協商轉換現有的浮動利率貸款定價基準，可協商決定採用 LPR，或是轉為固定利率，且必須在 8 月 31 日前完成全數轉換作業。目前一年期 LPR 報價為 4.15%，而一年期貸款基準利率為 4.35%。彭博社指出，這項政策雖然可以降低整體貸款成本，但也恐將衝擊明年中國銀行業的獲利能力。中國商務部昨日表示，未來 RCEP 將分三個階段來達成最後簽署過程，一是推動剩下談判，且目前剩下的談判都是在雙邊展開的，大多屬技術性細節，並不影響協議的達成，各國將在明年 6 月前完成法律審核。再來是通過各國政府或國會審核，可能需要三、四個月時間。最後預計在明年 11 月 RCEP 領導人會議上正式簽署這一協議。中國政府對如期簽署該協定充滿信心，並且也呼籲願在任何時間任何地點與印度恢復談判，爭取達成雙方都滿意的協議。澳股下跌 0.25%，終止連 2 日上漲。韓股下跌 0.30%，終止連 2 日上漲。
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 0.36 個基點，至 1.879%，公債價格下跌。美元指數下跌 0.18% 至 96.740；歐元升值 0.20% 至 1.12；日圓升值 0.51% 至 108.88；澳幣升值 0.20% 至 0.699；南非幣貶值 0.60% 至 14.115。
油市與貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 0.06% 至 61.68 元。黃金價格上漲 0.30% 至 1515.16 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	2353.25	-0.49	0.11	2.66	7.95	8.03	24.91	25.79	2019/12/30
S&P 500	3221.29	-0.58	0.00	2.56	8.22	9.50	28.50	28.50	2019/12/30
道瓊工業	28462.14	-0.64	0.02	1.46	5.74	7.00	22.01	22.01	2019/12/30
那斯達克	8945.99	-0.67	0.24	3.24	11.83	11.74	34.82	34.82	2019/12/30
VIX指數	14.82	10.35	18.47	17.43	-8.74	-1.72	-41.70	-41.70	2019/12/30
加拿大TSX綜合	17098.56	-0.41	0.20	0.34	2.64	4.37	19.38	19.38	2019/12/30
道瓊歐洲600	416.17	-0.85	0.27	2.15	5.86	8.13	23.25	23.25	2019/12/30
英國富時	7587.05	-0.76	0.17	3.27	2.41	2.17	12.77	12.77	2019/12/30
德國DAX	13249.01	-0.66	0.20	0.10	6.61	6.86	25.48	25.48	2019/12/30
法國巴黎	5982.22	-0.91	0.17	1.30	5.36	8.00	26.46	26.46	2019/12/30
日經225	23656.62	-0.76	-0.69	1.56	8.74	11.19	18.20	18.20	2019/12/30
東證一部指數	1721.36	-0.68	-0.47	1.29	8.41	10.97	15.21	15.21	2019/12/30
澳洲	6804.86	-0.25	-1.33	-1.76	0.56	1.61	19.11	19.11	2019/12/30

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,118.42	-0.02	0.97	7.54	11.73	6.03	15.81	16.18	2019/12/30
新興亞洲指數	568.35	-0.01	0.66	7.28	12.61	7.84	17.09	17.54	2019/12/30
新興拉美指數	2,921.19	-0.31	0.72	9.94	9.53	2.73	13.85	13.70	2019/12/30
歐非中東指數	268.16	0.18	0.76	7.00	9.46	0.46	11.45	11.91	2019/12/30
香港恆生	28,319.39	0.33	1.87	7.49	8.54	-0.78	9.57	9.57	2019/12/30
香港國企	11,225.31	0.27	2.18	8.96	10.04	3.16	10.87	10.87	2019/12/30
滬深300指數	4,081.63	1.48	2.89	6.61	7.00	6.69	35.57	35.57	2019/12/30
台灣加權	12,053.37	-0.32	0.26	4.91	11.30	12.32	23.91	23.91	2019/12/30
韓國KOSPI	2,197.67	-0.30	-0.30	5.25	6.53	3.15	7.67	7.67	2019/12/30
印度SENSEX	41,558.00	-0.04	-0.30	1.87	7.48	5.49	15.22	15.22	2019/12/30
馬來西亞	1,615.67	0.31	0.34	3.45	2.01	-3.38	-4.43	-4.43	2019/12/30
泰國SET	1,579.84	0.10	0.40	-0.68	-3.50	-8.70	1.02	1.02	2019/12/30
印尼雅加達綜合	6,299.54	-0.47	0.79	4.79	2.11	-0.93	1.70	1.70	2019/12/30
菲律賓綜合股價	7,815.26	-0.34	1.05	0.99	0.47	-2.31	4.68	4.68	2019/12/27
俄羅斯RTS	1,548.92	-0.03	0.91	7.68	16.12	12.20	44.93	44.93	2019/12/30
南非40指數	51,398.39	0.49	0.25	4.70	5.30	-1.53	10.00	10.00	2019/12/30
巴西聖保羅	115,645.30	-0.76	0.45	6.85	10.41	14.54	31.58	31.58	2019/12/30
墨西哥Bolsa	43,657.48	-1.36	-1.91	1.96	1.50	1.15	4.84	4.84	2019/12/30

匯市與油金									
美元指數	96.740	-0.18	-0.97	-1.56	-2.65	0.63	0.59	0.35	2019/12/30
歐元兌美元	1.120	0.20	1.02	1.11	2.78	-0.74	-2.31	-2.31	2019/12/30
美元兌日圓	108.880	0.51	0.48	0.10	-0.73	-0.39	0.75	0.75	2019/12/30
澳幣兌美元	0.699	0.20	1.14	2.67	3.72	0.50	-0.68	-0.68	2019/12/30
美元兌境外人民幣	6.985	0.12	0.29	0.85	2.25	-1.80	-1.62	-1.62	2019/12/30
美元兌台幣	30.063	0.18	0.36	1.47	3.25	3.07	1.62	1.62	2019/12/30
美元兌巴西里爾	4.023	0.61	1.39	4.82	3.33	-4.50	-3.53	-3.53	2019/12/30
美元兌南非蘭德	14.115	-0.60	0.32	3.05	7.24	0.15	1.65	1.65	2019/12/30
西德州原油	61.680	-0.06	1.85	11.79	15.60	7.35	26.78	26.78	2019/12/30
黃金現貨	1,515.16	0.30	1.96	3.48	2.89	7.48	18.13	18.13	2019/12/30

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	1.565	-1.590	-8.70	-4.66	-5.64	-18.96	-92.25	-95.08	2019/12/30
美國10年期公債	1.879	0.360	-5.06	10.30	21.42	-12.63	-80.54	-83.94	2019/12/30
美國30年期公債	2.330	1.370	-2.70	12.43	21.92	-19.94	-68.48	-69.25	2019/12/30
德國2年期公債	-0.601	3.000	1.70	2.60	16.50	14.90	0.90	0.80	2019/12/30
德國10年期公債	-0.185	7.100	5.70	17.50	38.60	14.20	-42.70	-42.70	2019/12/30

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	-0.111	-0.495	-0.77	7.12	7.38	3.42	2.46	3.19	2019/12/30
美國MBS	0.049	0.265	0.66	6.52	6.77	3.29	2.61	3.17	2019/12/30
美國投資級公司債	-0.120	0.443	1.28	14.38	14.65	5.99	4.64	5.58	2019/12/30
新興市場本地債	0.037	0.724	1.22	10.92	11.03	5.38	3.77	3.61	2019/12/30
新興市場美元債	0.007	2.065	2.43	14.92	15.00	6.77	6.34	6.91	2019/12/30
美國高收益債	0.021	2.089	2.61	14.41	14.60	6.32	6.13	7.50	2019/12/30
歐洲高收益債	0.097	1.344	2.69	14.66	14.70	7.36	6.75	8.85	2019/12/30

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】