

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 06 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 市場擔憂伊朗的報復行動

- 標普 500 指數下跌 0.71%，終止連 2 日上漲，周線下跌 0.16%，終止連 5 周上漲。美國總統川普下令獵殺伊朗「聖城軍」將領蘇萊曼尼，美軍對巴格達國際機場，展開空襲行動，伊朗舊恨添了新仇，對美軍暗殺行動揚言實施「更嚴厲報復」，美國國務院對伊拉克的美國公民發出緊急安全警告，目前美國各大城市加強警戒狀態，華盛頓特區進入戒備狀態。
- 美國供應商管理協會(ISM)公佈 12 月份製造業 PMI 指數為 47.2，低於 11 月份的 48.1，以及市場先前所預估的 49.0。ISM 製造業 PMI 指數呈現連續 8 個月衰退的趨勢，並且已連續 5 個月低於景氣榮枯分水嶺 50，顯示美國的製造業持續呈現萎縮的態勢。

歐日股市

歐股下跌 日股休市 德國失業人口高於市場預期

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.33%，周線下跌 0.34%，終止連 3 周上漲。德國公佈 12 月份失業人數變化，增加 8 千人，高於市場先前預估的增加 4 千人，顯示受到製造業景氣低迷的影響，距離德國就業市場的復甦，仍有一段距離，而失業率則是維持在 5% 不變。
- 日股休市。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港股上漲 陸股下跌 中國持續實施製造業減稅降費

- MSCI 新興市場指數下跌 0.37%，周線上漲 0.47%，連 5 周上漲，累積漲幅 7.85%；新興亞洲下跌 0.36%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.40%，連 5 周上漲，累積漲幅 7.53%；歐非中東下跌 0.29%，周線上漲 0.20%，連 5 周上漲，累積漲幅 6.87%；拉丁美洲下跌 0.51%，周線上漲 1.30%，連 5 周上漲，累積漲幅 11.23%。
- 黎巴嫩前經濟部長賽義德表示，該國需要 200-250 億美元的援助，包括國際貨幣基金組織的支援，以擺脫金融危機，作為世界上負債最多的國家之一，3 月份將到期的 12 億美元國際債券，可能使黎巴嫩面臨違約。賽義德說，時間已經不多了，之前承諾的 110 億美元的外國援助現在只相當於恢復經濟所需資金的一半左右。賽義德受訪時表示，當前的危險在於，我們正面臨經濟崩潰，這可能會使 2020 年的 GDP 減少 10%。
- 恆生指數上漲 0.33%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.63%，周線上漲 0.80%，連 5 周上漲，累積漲幅 7.80%；國企指數下跌 0.59%，周線上漲 0.53%，連 5 周上漲，累積漲幅 8.95%。滬深 300 指數下跌 0.18%，終止連 3 日上漲，周線上漲 3.06%，連 5 周上漲，累積漲幅 8.04%。中國國務院總理李克強上週五主持召開國務院常務會議，會議指出保持經濟運行在合理區間，製造業具有基礎性支持作用；要繼續實施以製造業為重點的減稅降費措施，擴大製造業開放，更大激發市場主體活力，促進製造業穩增長。
- 澳股上漲 0.64%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.74%，周線下跌 1.29%，終止連 3 周上漲。韓股上漲 0.06%，終止連 2 日上漲，周線下跌 0.01%。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 8.90 個基點，至 1.788%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.01%至 96.838；歐元貶值 0.01%至 1.116；日圓升值 0.44%至 108.09；澳幣貶值 0.61%至 0.695；南非幣貶值 1.49%至 14.302。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 3.06%至 63.05 元，因美軍空襲伊拉克炸死伊朗軍事最高指揮官，中東緊張局勢升級，市場恐原油供應流動遭破壞。
- 黃金價格上漲 1.51%至 1552.20 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	2363.12	-0.54	-0.08	2.91	9.72	7.14	0.20	24.10	2020/1/3
S&P 500	3234.85	-0.71	-0.16	2.83	9.58	8.17	0.13	27.76	2020/1/3
道瓊工業	28634.88	-0.81	0.05	2.21	7.76	6.36	0.34	22.20	2020/1/3
那斯達克	9020.77	-0.79	-0.02	4.21	13.01	10.52	0.54	33.86	2020/1/3
VIX指數	14.02	12.43	10.83	2.94	-17.72	5.57	1.74	-34.42	2020/1/3
加拿大TSX綜合	17066.12	-0.20	-0.66	0.41	3.75	3.17	0.02	18.30	2020/1/3
道瓊歐洲600	418.33	-0.33	-0.13	2.70	10.02	7.23	0.60	21.83	2020/1/3
英國富時	7622.40	0.24	-0.13	5.29	6.53	0.92	1.06	11.48	2020/1/3
德國DAX	13219.14	-1.25	-0.75	0.40	10.04	5.18	-0.23	22.77	2020/1/3
法國巴黎	6044.16	0.04	0.24	2.93	10.13	8.05	1.11	27.59	2020/1/3
日經225	23656.62	-0.76	-0.69	1.56	8.74	11.19	0.00	18.20	2019/12/30
東證一部指數	1721.36	-0.68	-0.47	1.29	8.41	10.97	0.00	15.21	2019/12/30
澳洲	6733.50	0.64	-2.03	-0.36	2.54	-1.01	-0.02	18.93	2020/1/3
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,123.87	-0.37	1.06	7.14	12.77	6.03	0.83	16.47	2020/1/3
新興亞洲指數	570.66	-0.36	0.40	6.98	13.71	8.00	0.80	19.54	2020/1/3
新興拉美指數	2,968.38	-0.51	0.88	8.60	10.27	2.02	1.74	8.41	2020/1/3
歐非中東指數	268.22	-0.29	0.20	6.83	10.49	0.41	0.24	9.17	2020/1/3
香港恆生	28,451.50	-0.32	2.11	7.37	10.19	-1.12	0.93	11.03	2020/1/3
香港國企	11,253.55	-0.59	1.97	8.13	10.90	3.29	0.77	12.20	2020/1/3
滬深300指數	4,144.97	-0.18	2.96	6.22	8.66	6.47	1.18	36.53	2020/1/3
台灣加權	12,110.43	0.08	0.91	4.31	11.16	12.28	0.94	29.07	2020/1/3
韓國KOSPI	2,176.46	0.06	-0.98	4.54	7.71	3.12	-0.97	8.27	2020/1/3
印度SENSEX	41,464.61	-0.39	-0.27	2.52	10.06	4.94	0.51	16.16	2020/1/3
馬來西亞	1,611.38	0.55	0.49	2.74	3.45	-4.23	1.42	-3.50	2020/1/3
泰國SET	1,594.97	-0.05	1.40	2.31	-0.68	-7.87	0.96	1.26	2020/1/3
印尼雅加達綜合	6,323.47	0.63	0.28	2.21	4.33	-0.78	0.38	0.78	2020/1/3
菲律賓綜合股價	7,839.79	1.26	0.86	0.49	1.75	-3.43	0.31	1.01	2020/1/3
俄羅斯RTS	1,564.18	0.99	1.54	8.00	19.25	11.83	0.99	39.91	2020/1/3
南非40指數	51,536.50	0.19	1.00	5.04	7.42	-0.01	1.42	11.66	2020/1/3
巴西聖保羅	117,706.70	-0.73	1.59	5.92	14.78	13.08	1.78	28.16	2020/1/3
墨西哥Bolsa	44,624.86	0.42	0.73	6.40	2.78	2.81	2.49	5.11	2020/1/3
匯市與油金									
美元指數	96.838	-0.01	-0.11	-0.90	-2.02	-0.48	0.44	0.66	2020/1/3
歐元兌美元	1.116	-0.10	-0.29	0.96	1.78	-0.43	-0.42	-2.68	2020/1/3
美元兌日圓	108.090	0.44	0.91	0.63	-0.59	0.76	0.66	0.76	2020/1/3
澳幣兌美元	0.695	-0.61	-0.77	1.45	3.07	-0.46	-1.15	-2.91	2020/1/3
美元兌境外人民幣	6.966	-0.10	0.24	0.81	2.39	-1.13	-0.09	-1.74	2020/1/3
美元兌台幣	30.047	0.10	0.24	1.52	3.34	3.51	-0.19	2.75	2020/1/3
美元兌巴西里爾	4.058	-0.84	-0.27	3.61	0.58	-5.68	-0.83	-7.37	2020/1/3
美元兌南非蘭德	14.302	-1.49	-1.48	2.06	5.96	-1.07	-2.28	-3.14	2020/1/3
西德州原油	63.050	3.06	3.35	7.94	21.90	12.01	4.47	24.42	2020/1/3
黃金現貨	1,552.20	1.51	3.98	7.57	4.39	12.24	3.52	22.13	2020/1/3
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	1.525	-4.440	-5.66	-1.34	13.45	-23.50	-4.45	-85.40	2020/1/3
美國10年期公債	1.788	-8.900	-8.71	7.24	25.40	-16.17	-12.94	-76.54	2020/1/3
美國30年期公債	2.244	-8.680	-7.16	8.08	21.23	-22.22	-14.52	-65.81	2020/1/3
德國2年期公債	-0.619	-1.600	1.20	1.40	16.30	13.60	-1.80	-0.80	2020/1/3
德國10年期公債	-0.278	-5.500	-2.20	7.00	31.20	10.70	-9.30	-43.10	2020/1/3
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	0.560	0.752	0.75	0.75	6.90	3.65	2.51	3.28	2020/1/3
美國MBS	0.085	0.143	0.14	0.14	6.09	3.37	2.59	3.20	2020/1/3
美國投資級公司債	0.508	0.727	0.73	0.73	14.30	6.18	4.68	5.66	2020/1/3
新興市場本地債	0.123	0.216	0.22	0.22	10.91	5.49	3.78	3.63	2020/1/3
新興市場美元債	0.052	0.177	0.18	0.18	14.74	6.76	6.40	6.93	2020/1/3
美國高收益債	0.071	0.205	0.21	0.21	14.42	6.30	6.16	7.51	2020/1/3
歐洲高收益債	0.044	0.192	0.19	0.19	15.36	7.36	6.77	8.86	2020/1/3

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】