

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 07 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 科技股領漲消弭中東的緊張局勢

- 標普 500 指數上漲 0.35%，由於投資者對市場基本面仍持樂觀態度，科技股領漲，美股在上週五的大幅下跌後回穩。儘管所有的頭條新聞都圍繞著伊朗和美國之間的衝突，但美股週一基本上沒有受到影響，市場之所以不太擔心這種情況，一個主要原因是，市場認為進一步升級的可能性似乎非常小。
- 聯準會公布了 12 月利率會議紀要，與會官員認為只要經濟數據保持穩定，2020 年 Fed 利率可能「按兵不動」、維持住當前的低利率水平。

歐日股市

歐、日股下跌 歐洲投資者信心指數大幅上升

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.31%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.64%。德國 2019 年 11 月零售銷售額較 11 月上揚 2.1%，遠勝市場預期回升 1%；與去年同期相比則上升 2.8%，亦遠勝市場預期上升 1.1%。IHS Markit 公布 12 月歐元區綜合採購經理人指數(PMI)，終值報 50.9，略高於前值，在服務業反彈抵銷低迷製造業數據後，12 月總體 PMI 依舊停滯不前。服務業 PMI 自 11 月的 51.9，上升至 52.8。12 月服務業和製造業的表現差異甚大，總體增長仍集中在服務業。據市場研究機構 Sentix 調查數據顯示，經季節調整後，歐元區今年 1 月投資者信心指數由前值 0.7 大升至 7.6，遠高於市場預期的 2.5。
- 東證指數下跌 1.39%；日經指數下跌 1.91%，因市場擔憂美伊局勢加劇，地緣風險增加，導致日股受挫。日本 2019 年 12 月的製造業 PMI 由 11 月 48.9，下滑至 48.4，較市場預期的 48.8 又進一步的惡化，且已連續八個月處於收縮。在產出方面出現了 2019 年 3 月過後的最大降幅，還有日本國內外市場的低迷不振造成需求萎縮，日本企業們為了拉高營收也出現了降價的情形。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國財新綜合 PMI 下滑

- MSCI 新興市場指數下跌 1.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.38%；新興亞洲下跌 1.08%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.44%；歐非中東下跌 0.92%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.21%；拉丁美洲下跌 0.67%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.18%。
- 印度 2019 年 12 月服務業 PMI 由上月的 52.7 升至 53.3，服務業的商業信心續升至四個月高，但總體情緒仍低於長期平均水平。印度 12 月綜合 PMI 產出指數由前值 52.7，續升至 53.7，反映製造業和服務業的強勁增速。
- 恆生指數下跌 0.79%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.11%；國企指數下跌 0.78%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.37%。滬深 300 指數下跌 0.38%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.56%。中國公布 2019 年 12 月財新中國服務業 PMI 為 52.5，遜於預期的 53.2 和前期的 53.5，顯示中國服務業活動擴張速度有所減緩。而之前公布的財新中國製造業 PMI 小幅下滑 0.3 至 51.5。受到兩大產業 PMI 下跌拖累，12 月份財新中國綜合 PMI 為 52.6，下降 0.6。
- 澳股上漲 0.03%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.77%。澳洲聯邦銀行(CBA)公布 12 月服務業 PMI 終值由 11 月三個月來首呈收縮 49.7，微彈至 49.8，市場原預期將續降至 49.5，主要受惠出口訂單回升支撐。韓股下跌 0.98%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.09 個基點，至 1.809%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.17%至 96.671；歐元升值 0.32%至 1.120；日圓貶值 0.26%至 108.37；澳幣貶值 0.14%至 0.694；南非幣升值 0.63%至 14.212。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.35%至 63.27 元。
- 黃金價格上漲 0.87%至 1565.74 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	2364.49	0.06	0.48	2.97	9.78	7.21	0.26	24.17	2020/1/6
S&P 500	3246.28	0.35	0.19	3.19	10.46	8.56	0.48	27.32	2020/1/6
道瓊工業	28703.38	0.24	0.20	2.46	8.40	6.62	0.58	21.98	2020/1/6
那斯達克	9071.47	0.56	0.72	4.79	14.02	11.15	1.10	32.95	2020/1/6
VIX指數	13.85	-1.21	3.13	1.69	-22.45	4.29	0.51	-35.28	2020/1/6
加拿大TSX綜合	17105.47	0.23	-0.37	0.64	4.15	3.41	0.25	17.94	2020/1/6
道瓊歐洲600	416.63	-0.41	-0.74	2.28	8.81	6.80	0.19	21.51	2020/1/6
英國富時	7575.34	-0.62	-0.91	4.64	5.24	0.29	0.44	11.22	2020/1/6
德國DAX	13126.99	-0.70	-1.31	-0.30	8.51	4.44	-0.92	22.14	2020/1/6
法國巴黎	6013.59	-0.51	-0.39	2.41	8.91	7.51	0.59	27.43	2020/1/6
日經225	23204.86	-1.91	-2.63	-0.64	8.56	6.71	-1.91	15.80	2020/1/6
東證一部指數	1697.49	-1.39	-1.78	-0.93	7.93	6.59	-1.39	12.23	2020/1/6
澳洲	6735.71	0.03	-0.22	1.23	3.45	0.57	1.58	19.47	2020/1/6
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,112.53	-1.01	-0.54	6.06	11.63	4.96	-0.19	15.29	2020/1/6
新興亞洲指數	564.51	-1.08	-0.67	5.82	12.49	6.84	-0.28	18.25	2020/1/6
新興拉美指數	2,948.36	-0.67	0.62	7.87	9.53	1.33	1.05	7.68	2020/1/6
歐非中東指數	265.75	-0.92	-0.90	5.85	9.47	-0.52	-0.68	8.16	2020/1/6
香港恆生	28,226.19	-0.79	0.00	6.52	9.31	-1.91	0.13	9.25	2020/1/6
香港國企	11,165.41	-0.78	-0.26	7.29	10.03	2.48	-0.02	10.29	2020/1/6
滬深300指數	4,129.30	-0.38	2.67	5.81	8.25	6.06	0.80	35.20	2020/1/6
台灣加權	11,953.36	-1.30	-1.14	2.96	9.31	10.83	-0.36	24.64	2020/1/6
韓國KOSPI	2,155.07	-0.98	-2.23	3.52	6.60	2.11	-1.94	5.79	2020/1/6
印度SENSEX	40,676.63	-1.90	-2.12	0.57	8.38	2.94	-1.40	13.46	2020/1/6
馬來西亞	1,597.76	-0.85	-0.80	1.87	2.49	-5.04	0.57	-4.85	2020/1/6
泰國SET	1,568.50	-1.66	-0.67	0.61	-2.80	-9.40	-0.72	-1.52	2020/1/6
印尼雅加達綜合	6,257.40	-1.04	-0.98	1.14	4.28	-1.82	-0.67	-0.47	2020/1/6
菲律賓綜合股價	7,797.87	-0.53	-0.95	-0.05	1.49	-3.94	-0.22	0.13	2020/1/6
俄羅斯RTS	1,568.35	0.27	1.57	8.29	18.79	12.13	1.25	40.28	2020/1/6
南非40指數	50,999.61	-1.04	-0.29	3.94	4.86	-1.05	0.36	11.17	2020/1/6
巴西聖保羅	116,877.90	-0.70	-0.28	5.18	16.21	12.29	1.07	27.46	2020/1/6
墨西哥Bolsa	44,495.30	-0.29	0.53	6.10	3.59	2.51	2.19	3.88	2020/1/6
匯市與油金									
美元指數	96.671	-0.17	-0.26	-1.05	-2.16	-0.63	0.29	0.51	2020/1/6
歐元兌美元	1.120	0.32	-0.16	1.18	2.04	-0.17	-0.16	-2.43	2020/1/6
美元兌日圓	108.370	-0.26	0.18	0.14	-1.06	0.29	0.18	0.29	2020/1/6
澳幣兌美元	0.694	-0.14	-1.20	1.67	3.03	-0.50	-1.20	-2.95	2020/1/6
美元兌境外人民幣	6.969	-0.04	-0.11	0.97	2.37	-1.15	-0.11	-1.76	2020/1/6
美元兌台幣	30.091	-0.15	-0.09	1.31	2.69	3.62	-0.33	2.38	2020/1/6
美元兌巴西里爾	4.065	-0.17	-1.04	1.81	1.04	-6.30	-0.99	-8.16	2020/1/6
美元兌南非蘭德	14.212	0.63	-1.53	3.20	6.77	-0.30	-1.53	-2.39	2020/1/6
西德州原油	63.270	0.35	1.91	6.36	20.03	10.38	2.95	21.80	2020/1/6
黃金現貨	1,565.74	0.87	3.22	7.11	4.72	11.76	3.08	21.31	2020/1/6
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	1.545	1.990	-2.08	-7.04	14.09	-31.48	-2.46	-94.92	2020/1/6
美國10年期公債	1.809	2.090	-6.98	-2.73	28.00	-22.48	-10.85	-85.87	2020/1/6
美國30年期公債	2.286	4.140	-4.39	0.84	27.07	-25.61	-10.38	-69.52	2020/1/6
德國2年期公債	-0.625	-0.600	-2.40	0.00	15.50	12.40	-2.40	-3.00	2020/1/6
德國10年期公債	-0.287	-0.900	-10.20	-0.10	29.90	7.60	-10.20	-49.50	2020/1/6
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	-0.157	0.593	0.59	0.59	7.35	3.51	2.30	3.23	2020/1/6
美國MBS	0.025	0.168	0.17	0.17	6.43	3.36	2.52	3.15	2020/1/6
美國投資級公司債	-0.275	0.451	0.45	0.45	14.61	5.97	4.47	5.57	2020/1/6
新興市場本地債	0.040	0.256	0.26	0.26	10.79	5.38	3.72	3.62	2020/1/6
新興市場美元債	0.049	0.226	0.23	0.23	14.30	6.44	6.67	6.83	2020/1/6
美國高收益債	0.080	0.286	0.29	0.29	13.27	6.10	6.31	7.38	2020/1/6
歐洲高收益債	-0.036	0.156	0.16	0.16	15.43	7.24	6.77	8.60	2020/1/6

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】