

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 08 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 市場依舊擔憂中東緊張局勢

- 標普 500 指數下跌 0.28%，因投資者依舊擔憂中東局勢而收低，但晶片股攀升縮減跌幅。
- 上週美國製造業表現創下十年新低後，服務業似乎未顯疲態。美國供應商管理協會(ISM)公布 12 月非製造業 PMI 報 55，高於市場預期與前值，銷售和生產的反彈將服務業表現推至 4 個月新高，顯示在製造業持續惡化情況下，整體經濟依舊保持穩定。

歐日股市

歐、日股上漲 歐元區 CPI 及零售銷售均大幅攀升

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.25%，終止連 2 日下跌。歐洲統計局公佈歐元區 12 月份的消費者物價指數(CPI)年增為 1.3%，較 11 月份的 1% 上升，並創下 8 個月以來最大的增幅，顯示歐元區的通膨成長呈現穩定復甦趨勢。歐元區 11 月份的零售銷售年增率為 2.2%，高於 10 月份的 1.7% 及市場預估的 1.3%，而月增率則為 1%，較 10 月份的月減 0.3% 大幅改善，亦高於市場預估值 0.6%，且為自去年 8 月以來首次出現正成長。
- 英國國會結束休會，預計將重審脫歐所需的立法審查。基於首相強生在大選獲勝，預計脫歐協議將順利通過審查。此《脫歐協議法案》(Withdrawal Agreement Bill) 的內容，包括脫歐需支付款項、北愛爾蘭邊界及海關問題，英國預定 1 月 31 日離開歐盟。
- 東證指數上漲 1.62%；日經指數上漲 1.60%。日本公布 12 月服務業 PMI 為 49.4，低於 11 月份的 50.3，為近 3 年以來的最低水準。其中訂單增長與新出口業務指數都創下近半年以來的新低，顯示日本國內外服務業需求也開始出現衰退跡象。IHS Markit 經濟學家表示，根據目前已公布的第四季的調查結果顯示，該季的 GDP 成長相當可能已經陷入衰退。加上製造業活動也進一步收縮影響，日本 12 月綜合 PMI 由 11 月的 49.8，下滑至 48.6。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中農辦否認美國農產品配額消息

- MSCI 新興市場指數上漲 0.30%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 0.64%，終止連 2 日下跌；歐非中東下跌 0.34%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.55%；拉丁美洲下跌 1.05%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.23%。
- 泰國央行官員表示，將仔細評估針對泰銖採取更多舉措的必要性，因央行的貨幣政策委員會仍對強勢泰銖影響貿易狀況而感到擔憂。央行將採取後續措施以支持資本流出，同時警示短期資金流入。
- 恆生指數上漲 0.34%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 0.30%，終止連 2 日下跌。滬深 300 指數上漲 0.75%，終止連 2 日下跌。因中東局勢未進一步升級以及中美及將簽署第一階段貿易協議的憧憬，支撐陸股翻揚。
- 先前中美達成第一階段經貿協議後，美方傳出消息，中國每年會購入金額達 400 至 500 億美元的美國農產品，協議內容也涉及中國會從美國進口一部分小麥、玉米、大米，玉米進口配額會提高甚至完全放開，但已遭中農辦否認，中農辦副主任表示，3 大主糧是全球配額，不會為了一個國家調整。
- 澳股上漲 1.35%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.12%。韓股上漲 0.95%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.87 個基點，至 1.818%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.35% 至 97.005；歐元貶值 0.39% 至 1.115；日圓貶值 0.06% 至 108.44；澳幣貶值 1.01% 至 0.687；南非幣貶值 0.70% 至 14.312。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.90% 至 62.70 元，原油自近期連漲 3 日登上的高點回落，顯示投資者對中東緊張局勢升級的恐懼心理稍微平息。
- 黃金價格上漲 0.55% 至 1574.37 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	2362.43	-0.09	0.17	2.88	9.79	7.11	0.17	23.06	2020/1/7
S&P 500	3237.18	-0.28	0.49	2.90	11.89	8.78	0.20	25.74	2020/1/7
道瓊工業	28583.68	-0.42	0.43	2.03	9.25	6.63	0.16	20.16	2020/1/7
那斯達克	9068.58	-0.03	1.37	4.76	15.91	11.98	1.07	31.49	2020/1/7
VIX指數	13.79	-0.43	-6.95	1.25	-32.00	-1.22	0.07	-32.63	2020/1/7
加拿大TSX綜合	17168.06	0.37	0.41	1.01	5.36	4.28	0.61	17.55	2020/1/7
道瓊歐洲600	417.67	0.25	0.36	2.53	10.29	7.12	0.44	20.77	2020/1/7
英國富時	7573.85	-0.02	-0.17	4.62	6.03	0.33	0.42	10.38	2020/1/7
德國DAX	13226.83	0.76	-0.83	0.46	10.50	5.45	-0.17	22.43	2020/1/7
法國巴黎	6012.35	-0.02	0.50	2.39	10.18	7.57	0.57	25.96	2020/1/7
日經225	23575.72	1.60	-0.87	0.95	9.21	9.48	-0.34	16.69	2020/1/7
東證一部指數	1725.05	1.62	0.21	0.68	8.73	9.29	0.21	13.61	2020/1/7
澳洲	6826.44	1.35	1.55	1.21	2.95	1.73	1.55	18.62	2020/1/7

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,115.84	0.30	-0.23	6.38	12.24	5.27	0.11	14.10	2020/1/7
新興亞洲指數	568.10	0.64	0.35	6.50	13.34	7.52	0.35	17.11	2020/1/7
新興拉美指數	2,917.49	-1.05	-0.13	6.74	10.11	0.27	-0.01	6.14	2020/1/7
歐非中東指數	264.86	-0.34	-1.01	5.49	8.87	-0.85	-1.01	6.89	2020/1/7
香港恆生	28,322.06	0.34	0.01	6.88	9.38	-0.03	0.47	9.46	2020/1/7
香港國企	11,198.75	0.30	-0.24	7.61	9.78	4.42	0.27	10.51	2020/1/7
滬深300指數	4,160.23	0.75	1.93	6.61	8.40	9.40	1.55	36.50	2020/1/7
台灣加權	11,880.32	-0.61	-1.44	2.33	7.83	10.50	-0.97	24.22	2020/1/7
韓國KOSPI	2,175.54	0.95	-1.01	4.50	6.32	5.40	-1.01	7.42	2020/1/7
印度SENSEX	40,869.47	0.47	-0.93	1.05	8.89	5.55	-0.93	13.59	2020/1/7
馬來西亞	1,611.04	0.83	-0.29	2.72	3.35	-3.97	1.40	-3.69	2020/1/7
泰國SET	1,585.23	1.07	0.44	1.68	-1.67	-8.42	0.34	-0.55	2020/1/7
印尼雅加達綜合	6,279.35	0.35	-0.79	1.49	3.97	-1.14	-0.32	0.26	2020/1/7
菲律賓綜合股價	7,840.70	0.55	-0.02	0.50	1.08	-2.62	0.33	1.80	2020/1/7
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	51,154.44	0.30	-0.47	4.26	5.55	-0.96	0.67	10.93	2020/1/7
巴西聖保羅	116,661.90	-0.18	0.11	4.98	16.68	11.61	0.88	26.76	2020/1/7
墨西哥Bolsa	44,157.81	-0.76	1.15	5.29	3.81	1.30	1.42	1.41	2020/1/7

匯市與油金									
美元指數	97.005	0.35	0.27	-0.71	-1.98	-0.29	0.64	1.40	2020/1/7
歐元兌美元	1.115	-0.39	-0.54	0.80	1.78	-0.55	-0.54	-2.53	2020/1/7
美元兌日圓	108.440	-0.06	0.65	0.46	-0.90	0.61	0.51	0.64	2020/1/7
澳幣兌美元	0.687	-1.01	-2.31	0.47	1.89	-1.68	-2.36	-3.99	2020/1/7
美元兌境外人民幣	6.943	0.38	0.22	1.30	3.13	-0.83	0.21	-1.33	2020/1/7
美元兌台幣	30.056	0.12	-0.22	1.41	2.81	3.74	-0.22	2.50	2020/1/7
美元兌巴西里爾	4.066	-0.01	-1.01	1.82	1.02	-6.32	-1.01	-8.18	2020/1/7
美元兌南非蘭德	14.312	-0.70	-2.25	2.34	6.59	-1.13	-2.34	-2.64	2020/1/7
西德州原油	62.700	-0.90	4.52	7.99	22.05	11.77	4.52	20.64	2020/1/7
黃金現貨	1,574.37	0.55	4.65	8.74	5.47	13.78	4.65	23.53	2020/1/7

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	1.540	-0.410	-2.87	-7.45	7.87	-31.89	-2.87	-100.02	2020/1/7
美國10年期公債	1.818	0.870	-9.98	-1.86	25.97	-21.61	-9.98	-87.83	2020/1/7
美國30年期公債	2.305	1.940	-8.44	2.78	25.68	-23.67	-8.44	-68.26	2020/1/7
德國2年期公債	-0.624	0.100	-2.30	0.10	15.00	12.50	-2.30	-4.00	2020/1/7
德國10年期公債	-0.285	0.200	-10.00	0.10	29.00	7.80	-10.00	-50.60	2020/1/7
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	2020/1/7
美國MBS	0.025	0.168	0.17	0.17	6.43	3.36	2.52	3.15	2020/1/7
美國投資級公司債	-0.275	0.451	0.45	0.45	14.61	5.97	4.47	5.57	2020/1/7
新興市場本地債	0.040	0.256	0.26	0.26	10.79	5.38	3.72	3.62	2020/1/7
新興市場美元債	0.049	0.226	0.23	0.23	14.30	6.44	6.67	6.83	2020/1/7
美國高收益債	0.080	0.286	0.29	0.29	13.27	6.10	6.31	7.38	2020/1/7
歐洲高收益債	-0.036	0.156	0.16	0.16	15.43	7.24	6.77	8.60	2020/1/7

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】