

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 15 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 美國暫無調降中國關稅打算 通膨率不如預期</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.15%。金融股財報季開跑，摩根大通、花旗公布財報優於預期，達美航空財報也傳佳績，美股早盤開出紅盤，但盤中《彭博社》引述消息人士報導，美國將維持現有對中國的關稅至 2020 年總統大選，任何撤銷或調降關稅的進一步行動，將取決於中國是否履行第一階段協議，此消息消弭美股先前漲幅。美國公布 12 月 CPI 月增率為 0.2%，剔除食品與能源成本後的核心 CPI 月增率則上升 0.1%，此兩項數據都不如經濟學家預期，主因是房價上漲動能減弱，且二手車價格下跌和美國家庭用品與服務的價格漲幅皆有限，也意味聯準會決策官員今年利率可能按兵不動的機率較大。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 英國金融業信心回升</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.29%，終止連 2 日下跌。英國工業聯盟(CBI)與資誠聯合會計師事務所(PwC)針對 94 家銀行、保險業和投資管理公司進行一份調查顯示，去年第四季英國金融服務業的樂觀情緒回升，中止了連四年下滑的情況，這項調查報告顯示自從英國 2016 年退歐公投以來，金融服務業一直持續陰雲罩頂，如今在國會大選後，英國金融服務業的聘僱和投資回升，且對其今年前三個月的獲利預期已大幅改善。東證指數上漲 0.31%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.29%；日經指數上漲 0.73%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.51%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 印度通膨率攀升 中國進出口數據優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.01%，終止連 3 日上漲；新興亞洲下跌 0.06%，終止連 3 日上漲；歐非中東上漲 0.21%；拉丁美洲上漲 0.04%。印度 12 月通膨率達 7.35%，創逾五年來最大增幅，且高於央行設定的目標區間上限 4%。主要受食品、燃料、藥品的成本全面走高，且去年同期食品價格的基期較低，以及電信公司調高行動裝置的費率等因素影響。經濟學家預料，短時間內印度央行仍可能按兵不動，最快 6 月份後才會再次降息，以提振經濟。恆生指數下跌 0.24%，終止連 3 日上漲；國企指數下跌 0.36%。滬深 300 指數下跌 0.34%。中國海關總署公布 12 月中國出口額達 1.67 兆元，年增 9%，優於預期 2.9%及前期 1.3%；進口額達 1.34 兆元，年增 17.7%，亦優於預期 8.6%及前期 2.5%。而 2019 全年出口額為 17.23 兆元，進口額則為 14.31 兆元，也均創下歷史新高。中國海關總署指出，在國內外風險挑戰明顯增溫的情況下，中國進出口仍能保持穩定成長態勢，另外也針對外界所關心的美中第一階段貿易協議表示，增加美國商品進口不會排擠其他國家產品的進口狀況。澳股上漲 0.85%。韓股上漲 0.43%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.01%。澳洲史上最嚴重的森林野火延燒近四個月，市場推估這場大火已讓澳洲經濟損失超過 50 億澳幣，消費者信心萎靡，降息呼聲高。經濟學家因此下修對 2019 年澳洲 GDP 的預測，從原先的增長 1.9%，調降為成長 1.8%，預測值遠低於去年年初預估的成長 2.7%。市場推估，澳洲央行有可能在今年中旬，將利率再次下調至 0.5%的歷史低位。而目前澳洲核心通膨率位於 1.6%左右，離央行預設的通膨成長率 2%-3%水平，仍具有相當大的貨幣政策刺激空間。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格、美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 3.5 個基點，至 1.811%，公債價格上漲。美元指數上漲 0.03%至 97.372；歐元貶值 0.05%至 1.113；日圓貶值 0.04%至 109.99；澳幣貶值 0.03%至 0.69；南非幣升值 0.02%至 14.403。
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 0.26%至 58.23 元。黃金價格下跌 0.10%至 1546.39 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	2388.50	0.01	0.91	2.96	9.80	7.95	1.27	22.60	2020/1/14
S&P 500	3283.15	-0.15	1.42	3.61	9.60	8.92	1.62	25.78	2020/1/14
道瓊工業	28939.67	0.11	1.25	2.86	7.09	5.78	1.41	20.25	2020/1/14
那斯達克	9251.33	-0.24	2.02	5.91	13.53	12.03	3.11	31.71	2020/1/14
VIX指數	12.39	0.57	-10.15	-1.90	-8.49	-2.29	-10.09	-33.39	2020/1/14
加拿大TSX綜合	17352.90	0.34	1.08	2.06	5.69	5.10	1.70	15.33	2020/1/14
道瓊歐洲600	419.59	0.29	0.46	1.84	6.49	8.21	0.90	20.33	2020/1/14
英國富時	7622.35	0.06	0.64	3.66	5.70	1.20	1.06	10.55	2020/1/14
德國DAX	13456.49	0.04	1.74	1.31	6.55	8.63	1.57	23.55	2020/1/14
法國巴黎	6040.89	0.08	0.47	2.06	5.94	8.29	1.05	26.22	2020/1/14
日經225	24025.17	0.73	3.54	0.01	8.19	10.79	1.56	16.88	2020/1/14
東證一部指數	1740.53	0.31	2.54	0.03	7.43	10.42	1.11	12.82	2020/1/14
澳洲	6962.20	0.85	2.32	3.50	4.87	4.85	4.36	19.97	2020/1/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,143.86	-0.01	2.51	5.24	12.42	8.85	2.62	15.23	2020/1/14
新興亞洲指數	585.41	-0.06	3.71	5.73	13.68	12.22	3.41	19.37	2020/1/14
新興拉美指數	2,912.71	0.04	-0.16	2.65	7.68	-0.94	-0.17	2.79	2020/1/14
歐非中東指數	269.90	0.21	1.59	4.81	10.18	1.48	0.87	6.60	2020/1/14
香港恆生	28,885.14	-0.24	1.99	4.32	8.98	1.16	2.47	7.66	2020/1/14
香港國企	11,355.37	-0.36	1.40	4.77	8.14	4.76	1.68	8.12	2020/1/14
滬深300指數	4,189.89	-0.34	0.71	5.59	6.44	9.56	2.28	33.95	2020/1/14
台灣加權	12,179.81	0.55	2.52	2.11	9.61	11.98	1.52	24.21	2020/1/14
韓國KOSPI	2,238.88	0.43	4.07	3.16	8.25	7.51	1.88	6.76	2020/1/14
印度SENSEX	41,952.63	0.22	2.65	2.30	8.95	7.86	1.69	15.51	2020/1/14
馬來西亞	1,580.60	-0.26	-1.89	0.60	0.92	-5.49	-0.51	-5.88	2020/1/14
泰國SET	1,586.90	0.05	0.11	0.83	-2.47	-8.16	0.45	0.63	2020/1/14
印尼雅加達綜合	6,325.41	0.46	0.73	2.07	2.72	-1.45	0.41	-1.30	2020/1/14
菲律賓綜合股價	7,793.25	0.21	-0.06	-1.07	-0.60	-6.84	-0.28	-2.75	2020/1/14
俄羅斯RTS	1,604.96	-0.91	2.33	6.90	20.58	15.75	3.62	39.80	2020/1/14
南非40指數	51,725.89	0.74	1.12	2.43	4.73	0.54	1.79	9.17	2020/1/14
巴西聖保羅	117,632.40	0.26	0.83	4.50	12.58	13.32	1.72	25.07	2020/1/14
墨西哥Bolsa	44,773.25	-0.17	1.39	1.17	3.53	3.97	2.83	2.68	2020/1/14
匯市與油金									
美元指數	97.372	0.03	0.38	0.21	-1.10	0.58	1.02	1.84	2020/1/14
歐元兌美元	1.113	-0.05	0.21	-0.14	0.86	-1.15	-0.76	-2.50	2020/1/14
美元兌日圓	109.990	-0.04	-0.65	-0.25	-0.88	-1.75	-1.11	-1.05	2020/1/14
澳幣兌美元	0.690	-0.03	0.39	0.12	2.07	-2.07	-1.82	-4.28	2020/1/14
美元兌境外人民幣	6.889	-0.10	0.51	1.30	2.65	-0.41	0.87	-1.86	2020/1/14
美元兌台幣	29.915	0.07	0.47	1.01	2.32	3.77	0.25	3.13	2020/1/14
美元兌巴西里爾	4.131	0.27	-1.59	-1.78	-0.10	-9.06	-2.58	-10.51	2020/1/14
美元兌南非蘭德	14.403	0.02	-1.75	-0.34	3.31	-3.54	-2.87	-4.69	2020/1/14
西德州原油	58.230	0.26	-2.47	-3.07	10.09	-1.07	-4.78	7.01	2020/1/14
黃金現貨	1,546.39	-0.10	-0.44	4.96	4.63	9.58	2.13	20.17	2020/1/14
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	1.570	-1.430	2.96	-3.37	-2.14	-27.71	0.09	-96.47	2020/1/14
美國10年期公債	1.811	-3.500	-0.68	-1.17	8.19	-31.10	-10.66	-89.15	2020/1/14
美國30年期公債	2.270	-3.150	-3.52	1.76	7.59	-37.67	-11.96	-78.26	2020/1/14
德國2年期公債	-0.581	0.700	4.30	3.70	12.30	13.80	2.00	1.50	2020/1/14
德國10年期公債	-0.171	-1.200	11.40	11.80	28.60	3.90	1.40	-40.20	2020/1/14
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	0.189	0.619	0.62	0.62	7.75	3.44	2.14	3.19	2020/1/14
美國MBS	0.025	0.302	0.30	0.30	6.62	3.38	2.55	3.12	2020/1/14
美國投資級公司債	0.149	0.627	0.63	0.63	14.61	5.94	4.38	5.49	2020/1/14
新興市場本地債	0.045	0.486	0.49	0.49	10.87	5.32	3.61	3.61	2020/1/14
新興市場美元債	0.031	0.750	0.75	0.75	14.06	6.57	6.69	6.83	2020/1/14
美國高收益債	0.079	0.623	0.62	0.62	11.74	6.16	6.28	7.32	2020/1/14
歐洲高收益債	0.040	0.451	0.45	0.45	14.12	7.31	6.77	8.46	2020/1/14

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】