

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 16 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美中正式簽署第一階段貿易協議</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.19%。美中正式簽署第一階段貿易協議，川普對此表示，這是一項具有里程碑意義的協議，讓美國農民大大受益，美國將維持剩餘商品關稅，以待第二階段談判取得進展，再進一步予以取消。美中正式簽署了具有里程碑意義的第一階段貿易協議，旨在大幅提高美國對中國的貨品和服務銷售量，並協助在中國的美商企業更能保護自身智慧財產和進一步打開中國市場，尤其是金融服務方面。主要協議內容摘要如下：1. 中國擴大對美採購：以 2017 年為基準，中國將提高未來 2 年內對美國貨物和服務的採購量 2000 億美元，產品涵蓋農產品、工業品、能源產品與科技服務。2. 智慧財產權保護：美中一致同意，無論哪一方都不得施壓企業以技術轉移為要求才能開展業務或取得監管單位的許可，並且設置多項防止此點的規定。3. 金融服務業准入：此協議移除一些障礙，讓美國銀行機構、保險公司和其他金融服務公司得以擴張中國市場。4. 關稅減免：美方同意將 1200 億美元中國產品已施行的關稅自 15% 調降至 7.5%，且擱置了原定 12 月生效，針對 1560 億美元中國產品關稅。5. 防範貨幣操作：中國承諾不會以貶值人民幣來干預其貨幣市場，並且定期揭露外匯存底數據。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股下跌 日本通膨率持續低迷</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.01%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.30%。東證指數下跌 0.54%，終止連 3 日上漲；日經指數下跌 0.45%，終止連 3 日上漲。日本央行總裁黑田東彥在會中表示，由於去年海外經濟成長大幅放緩及受到颱風災害影響，讓日本的企業活動出現轉弱現象，加上油價近期也開始下跌對物價造成下行壓力，通膨率目前仍在 0.5% 附近徘徊，如果未來風險上升，通膨失去上行動能，央行將在必要時毫不猶豫地進一步放鬆貨幣政策，擴大刺激力道，以實現其 2% 的通膨目標。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 中國人行年前釋出流動性</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.51%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.52%；新興亞洲下跌 0.47%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.53%；歐非中東下跌 0.04%；拉丁美洲下跌 1.44%。恆生指數下跌 0.39%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.63%；國企指數下跌 0.53%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.89%。滬深 300 指數下跌 0.55%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.89%。中國人行為因應繳稅和春節前的資金需求，保持農曆春節前銀行體系流動性合理充裕，昨日進行人民幣 3000 億元中期借貸便利(MLF)操作和 1000 億元 14 天期逆回購操作，因昨日中國貨幣市場沒有 MLF 和逆回購到期，意味著中國人行向市場釋出人民幣 4000 億的流動性。此次 MLF 得標利率為 3.25%，14 天期逆回購得標利率為 2.65%，均與上次相同，也反映出下周一(20 日)將公布之一年期 LPR 調降的機率大幅降低。澳股上漲 0.47%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.32%。韓股下跌 0.35%，終止連 4 日上漲。南韓去年 12 月就業人口年增 51.6 萬人，增幅創 64 個月新高，而失業率則持穩於 3.8%。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 2.79 個基點，至 1.783%，公債價格上漲。美元指數下跌 0.15% 至 97.229；歐元升值 0.20% 至 1.115；日圓升值 0.08% 至 109.90；澳幣持平於 0.69；南非幣升值 0.09% 至 14.389。
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 0.72% 至 57.81 元。黃金價格上漲 0.64% 至 1556.25 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	2392.06	0.15	0.51	3.12	8.90	8.03	1.42	21.82	2020/1/15
S&P 500	3289.29	0.19	1.11	3.07	10.02	9.50	1.81	25.73	2020/1/15
道瓊工業	29030.22	0.31	0.99	2.81	7.51	6.20	1.72	19.92	2020/1/15
那斯達克	9258.70	0.08	1.42	5.04	13.96	12.60	3.19	31.61	2020/1/15
VIX指數	12.42	0.24	-7.66	2.31	-9.21	-3.42	-9.87	-34.77	2020/1/15
加拿大TSX綜合	17415.17	0.36	1.44	2.10	6.01	5.53	2.06	15.25	2020/1/15
道瓊歐洲600	419.63	0.01	0.30	0.45	6.65	7.85	0.91	19.69	2020/1/15
英國富時	7642.80	0.27	0.90	1.65	6.62	0.87	1.33	11.37	2020/1/15
德國DAX	13432.30	-0.18	0.84	0.18	6.02	8.06	1.38	22.88	2020/1/15
法國巴黎	6032.61	-0.14	0.03	0.68	5.89	7.45	0.91	25.40	2020/1/15
日經225	23916.58	-0.45	1.45	-0.15	6.42	11.06	1.10	16.99	2020/1/15
東證一部指數	1731.06	-0.54	0.35	-0.33	6.10	10.35	0.56	12.57	2020/1/15
澳洲	6994.84	0.47	2.37	2.74	4.47	5.97	5.29	20.60	2020/1/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,137.98	-0.51	2.39	4.70	11.65	7.59	2.09	13.22	2020/1/15
新興亞洲指數	582.66	-0.47	1.19	5.23	12.86	10.88	2.92	16.81	2020/1/15
新興拉美指數	2,870.67	-1.44	-1.86	1.17	6.28	-2.42	-1.61	1.54	2020/1/15
歐非中東指數	269.80	-0.04	0.44	4.77	10.06	0.67	0.83	6.25	2020/1/15
香港恆生	28,773.59	-0.39	2.44	4.60	7.91	0.54	2.07	6.96	2020/1/15
香港國企	11,295.47	-0.53	1.95	4.79	7.25	3.96	1.14	7.01	2020/1/15
滬深300指數	4,166.73	-0.55	1.32	4.49	6.22	9.45	1.71	33.18	2020/1/15
台灣加權	12,091.88	-0.72	2.33	1.27	8.32	11.08	0.79	23.84	2020/1/15
韓國KOSPI	2,230.98	-0.35	2.04	2.90	7.11	6.65	1.52	5.93	2020/1/15
印度SENSEX	41,872.73	-0.19	2.58	2.28	8.48	7.01	1.50	15.28	2020/1/15
馬來西亞	1,585.14	0.29	-0.25	1.01	0.65	-5.02	-0.23	-5.26	2020/1/15
泰國SET	1,581.05	-0.37	1.40	2.02	-3.27	-8.50	0.08	0.23	2020/1/15
印尼雅加達綜合	6,283.37	-0.66	0.93	1.16	1.84	-1.85	-0.26	-2.03	2020/1/15
菲律賓綜合股價	7,664.40	-1.65	-2.25	-0.48	-3.17	-7.25	-1.93	-2.55	2020/1/15
俄羅斯RTS	1,602.29	-0.17	0.83	5.61	18.91	15.93	3.45	38.97	2020/1/15
南非40指數	51,835.06	0.21	1.46	2.65	3.97	-0.24	2.01	8.75	2020/1/15
巴西聖保羅	116,414.40	-1.04	0.14	4.04	10.43	12.18	0.67	23.33	2020/1/15
墨西哥Bolsa	44,453.34	-0.71	-0.04	0.22	2.10	3.42	2.10	1.45	2020/1/15
匯市與油金									
美元指數	97.229	-0.15	-0.07	0.06	-1.08	0.31	0.87	1.24	2020/1/15
歐元兌美元	1.115	0.20	0.41	0.07	0.72	-0.53	-0.54	-2.11	2020/1/15
美元兌日圓	109.900	0.08	-0.33	-0.30	-1.02	-1.49	-1.16	-0.72	2020/1/15
澳幣兌美元	0.690	0.00	0.71	0.32	2.19	-1.50	-1.62	-3.64	2020/1/15
美元兌境外人民幣	6.892	-0.04	0.52	1.49	3.06	-0.11	1.06	-1.84	2020/1/15
美元兌台幣	29.935	-0.07	0.44	0.94	2.41	3.70	0.19	2.94	2020/1/15
美元兌巴西里爾	4.183	-1.24	-2.85	-3.00	-0.08	-10.19	-3.78	-11.05	2020/1/15
美元兌南非蘭德	14.389	0.09	-1.24	-0.17	3.86	-3.05	-2.70	-4.84	2020/1/15
西德州原油	57.810	-0.72	-2.45	-3.39	8.88	2.09	-4.85	6.22	2020/1/15
黃金現貨	1,556.25	0.64	0.26	5.43	4.45	10.68	2.58	20.31	2020/1/15
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	1.554	-1.640	-2.70	-5.01	-6.44	-27.54	-1.55	-98.11	2020/1/15
美國10年期公債	1.783	-2.790	-9.08	-3.96	1.20	-30.57	-13.45	-92.82	2020/1/15
美國30年期公債	2.236	-3.410	-12.66	-1.65	0.11	-37.47	-15.37	-83.75	2020/1/15
德國2年期公債	-0.589	-0.800	1.70	2.90	9.80	14.50	1.20	3.00	2020/1/15
德國10年期公債	-0.200	-2.900	0.70	8.90	21.70	5.10	-1.50	-40.60	2020/1/15
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	0.197	0.817	0.82	0.82	7.98	3.50	2.12	3.18	2020/1/15
美國MBS	0.020	0.322	0.32	0.32	6.61	3.38	2.53	3.10	2020/1/15
美國投資級公司債	0.211	0.839	0.84	0.84	14.85	6.01	4.37	5.49	2020/1/15
新興市場本地債	0.038	0.524	0.52	0.52	10.88	5.33	3.58	3.60	2020/1/15
新興市場美元債	0.211	0.962	0.96	0.96	14.10	6.64	6.67	6.85	2020/1/15
美國高收益債	0.060	0.683	0.68	0.68	11.61	6.17	6.27	7.32	2020/1/15
歐洲高收益債	0.054	0.505	0.51	0.51	13.98	7.32	6.78	8.46	2020/1/15

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】