

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 20 日

市場回顧

美股上漲 新屋開工數據強勁

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.39%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.42%，周線上漲 1.97%，連 2 週上漲，累積漲幅 2.91%，因美中貿易樂觀情緒持續，美國強勁的新屋開工數據和中國經濟回暖跡象，支撐美股三大指數續刷歷史新高。
- 美國 12 月整體新屋開工成長 16.9% 至 160.8 萬戶，超越預期 138 萬戶，創 2006 年 12 月迄今最快速度。12 月新屋開工大幅成長，可能有助推升美國去年第 4 季 GDP。美國去年 12 月新屋開工達到 13 年以來高峰，顯示建築商正積極建屋以趕上受到抑制的需求。根據商務部數據，美國新屋開工激增是由公寓所帶動，公寓興建速度創 33 年以來最快。

歐、日股上漲 歐股創歷史新高

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.96%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.48%，周線上漲 1.29%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.48%，因歐盟執委會貿易執委霍根就與美國政府的談判表達了積極的態度，且市場對中國經濟具韌性的跡象感到樂觀。歐盟統計局公布，2019 年 12 月歐元區通膨年升 1.3%，符合市場預期，高於 11 月的 1%，低於 2018 年同期的 1.5%；月升 0.3%，亦符合預期。
- 東證指數上漲 0.39%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.02%，連 2 週上漲，累積漲幅 0.82%；日經指數上漲 0.45%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.52%，周線上漲 0.80%，連 2 週上漲，累積漲幅 1.62%。

新興市場、港、陸股上漲 2019 年中國 GDP 保 6 成功

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.54%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.77%，周線上漲 1.16%，連 7 周上漲，累積漲幅 9.88%；新興亞洲上漲 0.48%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.65%，周線上漲 1.39%，連 7 周上漲，累積漲幅 10.27%；歐非中東上漲 0.28%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.60%，周線上漲 0.73%，連 7 周上漲，累積漲幅 8.07%；拉丁美洲上漲 1.34%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.88%，周線上漲 0.24%。
- 恆生指數上漲 0.60%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.98%，周線上漲 1.46%，連 7 周上漲，累積漲幅 9.92%；國企指數上漲 0.81%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.10%，周線上漲 1.35%，連 7 周上漲，累積漲幅 10.42%。滬深 300 指數上漲 0.14%，終止連 3 日下跌，周線下跌 0.20%，終止連 6 周上漲。根據中國國家統計局的數據，中國 2019 年 GDP 成長了 6.1%，是自 1990 年以來的最差表現。中國 GDP 成長率 2015 年破 7，為 6.9%，此後三年的成長率分別為 6.7%、6.8% 和 6.6%。2019 年的 6.1% 是近年來成長下降最大的一次。但這一數字仍在官方 2019 年初設定的 6% 至 6.5% 的目標範圍之內。中國統計局稱這一結果「符合預期目標」。
- 澳股上漲 0.32%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.31%，周線上漲 1.95%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.85%。韓股上漲 0.11%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.88%，周線上漲 2.00%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.38%。在全球不確定性減輕，而經濟也有復甦跡象下，南韓央行決定維持利率 1.25% 不變，符合市場普遍預期。自去年 10 月下調 25 基點以來，南韓央行一直保持關鍵利率不變。在這之前，南韓已在 3 個月內兩度降息，以支持當地經濟。

美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市

與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 1.41 個基點，至 1.822%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.29% 至 97.606；歐元貶值 0.40% 至 1.109；日圓升值 0.02% 至 110.14；澳幣貶值 0.28% 至 0.688；南非幣貶值 0.38% 至 14.470。

原油、黃金價格上漲

油市

與貴金屬

- 原油價格上漲 0.03% 至 58.54 元。
- 黃金價格上漲 0.30% 至 1587.24 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	2415.51	0.39	1.14	2.79	10.03	10.07	2.42	20.73	2020/1/17
S&P 500	3329.62	0.39	1.97	3.37	11.50	11.86	3.06	24.67	2020/1/17
道瓊工業	29348.10	0.17	1.82	3.14	9.63	8.08	2.84	18.79	2020/1/17
那斯達克	9388.94	0.34	2.29	5.20	16.06	15.25	4.64	31.18	2020/1/17
VIX指數	12.10	-1.79	-3.66	-3.28	-15.09	-16.26	-12.19	-32.02	2020/1/17
加拿大TSX綜合	17559.02	0.42	1.88	2.57	7.22	6.51	2.90	14.74	2020/1/17
道瓊歐洲600	424.56	0.96	1.29	1.47	8.35	9.63	2.10	18.91	2020/1/17
英國富時	7674.56	0.85	1.14	1.21	7.33	2.21	1.75	10.13	2020/1/17
德國DAX	13526.13	0.72	0.32	1.56	7.06	10.33	2.09	20.71	2020/1/17
法國巴黎	6100.72	1.02	1.05	1.32	8.24	9.88	2.05	25.12	2020/1/17
日經225	24041.26	0.45	1.27	0.94	6.88	11.99	1.63	16.33	2020/1/17
東證一部指數	1735.44	0.39	0.37	0.14	6.99	10.96	0.82	11.42	2020/1/17
澳洲	7064.13	0.32	2.59	3.90	6.50	5.70	5.96	20.45	2020/1/17
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,146.83	0.54	1.16	3.54	11.99	8.45	2.89	12.66	2020/1/17
新興亞洲指數	586.43	0.48	0.11	4.15	13.30	11.46	3.59	16.09	2020/1/17
新興拉美指數	2,924.86	1.34	0.24	0.85	7.88	0.39	0.24	1.95	2020/1/17
歐非中東指數	271.44	0.28	0.78	2.56	9.05	1.25	1.44	5.64	2020/1/17
香港恆生	29,056.42	0.60	1.46	4.25	8.75	1.01	3.07	7.26	2020/1/17
香港國企	11,419.91	0.81	1.35	3.53	8.35	4.68	2.26	7.36	2020/1/17
滬深300指數	4,154.85	0.14	-0.20	3.43	7.38	9.11	1.42	31.14	2020/1/17
台灣加權	12,090.29	0.19	0.55	1.10	8.14	11.19	0.78	22.92	2020/1/17
韓國KOSPI	2,250.57	0.11	0.96	2.10	9.21	7.46	2.41	5.95	2020/1/17
印度SENSEX	41,945.37	0.03	0.83	0.63	6.74	9.41	1.68	15.28	2020/1/17
馬來西亞	1,595.81	0.50	0.27	-0.89	1.57	-3.76	0.44	-5.70	2020/1/17
泰國SET	1,600.48	0.29	1.26	1.75	-1.90	-7.76	1.31	1.06	2020/1/17
印尼雅加達綜合	6,291.66	0.09	0.27	0.12	1.61	-2.55	-0.13	-2.43	2020/1/17
菲律賓綜合股價	7,722.58	0.91	-0.96	-0.65	-2.06	-6.62	-1.19	-4.03	2020/1/17
俄羅斯RTS	1,637.75	1.55	1.43	7.48	20.84	21.25	5.73	39.21	2020/1/17
南非40指數	52,735.75	1.48	2.91	3.10	6.51	1.21	3.78	10.82	2020/1/17
巴西聖保羅	118,478.30	1.52	2.58	2.92	13.13	14.53	2.45	23.29	2020/1/17
墨西哥Bolsa	45,817.76	1.14	2.59	2.95	6.11	10.12	5.23	3.56	2020/1/17
匯市與油金									
美元指數	97.606	0.29	0.30	-0.06	0.36	0.50	1.29	1.35	2020/1/17
歐元兌美元	1.109	-0.40	-0.37	0.13	-0.51	-1.03	-1.07	-2.39	2020/1/17
美元兌日圓	110.140	0.02	-0.21	-0.67	-1.42	-2.10	-1.42	-0.46	2020/1/17
澳幣兌美元	0.688	-0.28	-0.32	-0.26	0.20	-2.19	-1.98	-3.87	2020/1/17
美元兌境外人民幣	6.867	0.13	0.23	1.99	2.96	0.25	1.39	-0.95	2020/1/17
美元兌台幣	29.938	-0.01	0.24	0.72	2.31	3.82	0.18	3.06	2020/1/17
美元兌巴西里爾	4.162	0.55	-1.53	-2.16	0.09	-9.52	-3.28	-9.97	2020/1/17
美元兌南非蘭德	14.470	-0.38	-0.56	-1.61	1.88	-4.30	-3.36	-4.55	2020/1/17
西德州原油	58.540	0.03	2.26	-1.74	10.76	6.89	-2.74	7.40	2020/1/17
黃金現貨	1,557.24	0.30	0.59	5.33	4.49	9.23	2.62	21.44	2020/1/17
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	1.559	-0.650	-1.10	-6.32	-4.07	-25.19	-0.99	-100.45	2020/1/17
美國10年期公債	1.822	1.410	0.19	-5.86	6.97	-22.36	-9.60	-92.89	2020/1/17
美國30年期公債	2.281	2.290	0.21	-2.53	4.66	-27.61	-10.89	-79.34	2020/1/17
德國2年期公債	-0.588	0.200	1.20	5.10	8.10	16.20	1.30	0.20	2020/1/17
德國10年期公債	-0.215	0.400	-1.60	8.00	19.30	7.50	-3.00	-45.80	2020/1/17
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	-0.211	0.491	0.49	0.49	7.78	3.28	2.10	3.15	2020/1/17
美國MBS	-0.004	0.311	0.31	0.31	6.71	3.31	2.57	3.10	2020/1/17
美國投資級公司債	-0.055	0.740	0.74	0.74	14.64	5.85	4.41	5.48	2020/1/17
新興市場本地債	0.000	0.553	0.55	0.55	10.96	5.34	3.55	3.60	2020/1/17
新興市場美元債	-0.054	1.042	1.04	1.04	13.83	6.52	6.70	6.86	2020/1/17
美國高收益債	0.014	0.759	0.76	0.76	11.29	6.19	6.30	7.33	2020/1/17
歐洲高收益債	0.102	0.708	0.71	0.71	13.73	7.39	6.84	8.47	2020/1/17

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】