

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年02月03日

市場回顧

美國股市

美股下跌 美國發布禁止入境及強制隔離命令

- 標普 500 指數下跌 1.77%，周線下跌 2.12%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.15%。美國政府宣布，新型冠狀病毒列入「美國公共衛生緊急事件」，對中國實施旅行限制。此外，美國總統川普簽署一項命令，要求美國拒絕過去兩週自中國旅行的外國人入境美國，並對過去 14 天內進出湖北的任何美公民，進行 14 天強制隔離。
- 美國 12 月份的 PCE 物價指數月增率及年增率，分別為 0.3% 及 1.6%。扣除食品及能源價格的核心 PCE 物價指數，則是較去年同期增長 1.6%，並較前月增長 0.2%，增長幅度大於 11 月份的 0.1%。美國 12 月份的個人支出月增率僅達 0.3%，較 11 月份的 0.4% 下滑。除此之外，個人收入的月增率為 0.2%，亦較 11 月份的 0.4% 下滑。

歐日股市

歐股下跌 疫情蔓延及歐元區 GDP 成長率不如預期 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.07%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.08%，周線下跌 3.05%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.27%。英國在倫敦時間上週五(31)晚間 11 點離開歐盟，寫下現代歐洲歷史上最大政治與經濟改變的一章節，接下來的 11 個月脫歐過渡期間，英國仍具有歐盟成員國資格，並將續用歐盟法律，但不再於歐盟機構中派代表。歐元區於去年第四季的 GDP 成長率為 0.1%，成長幅度較第三季的 0.3% 放緩，且低於市場預估值，而主要造成 GDP 成長不如預期的原因為法國和義大利的經濟衰退，導致整體歐元區的景氣成長受到拖累。
- 東證指數上漲 0.58%，周線下跌 2.66%，連 2 週下跌，累積漲幅 2.95%；日經指數上漲 0.99%，周線下跌 2.61%，連 2 週下跌，累積跌幅 3.50%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股休市 武漢肺炎疫情持續延燒

- MSCI 新興市場指數下跌 0.97%，連 7 日下跌，累積跌幅 6.42%，周線下跌 5.10%，連 2 周下跌，累積跌幅 7.49%；新興亞洲下跌 0.77%，連 7 日下跌，累積跌幅 6.76%，周線下跌 5.24%，連 2 周下跌，累積跌幅 7.95%；歐非中東下跌 1.39%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.07%，周線下跌 4.51%，連 2 周下跌，累積跌幅 6.30%；拉丁美洲下跌 1.77%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.03%，周線下跌 4.91%，連 2 周下跌，累積跌幅 5.98%。
- 恆生指數下跌 0.52%，連 3 日下跌，累積跌幅 5.96%，周線下跌 5.86%，連 2 周下跌，累積跌幅 9.67%；國企指數下跌 0.82%，連 3 日下跌，累積跌幅 6.85%，周線下跌 6.70%，連 2 周下跌，累積跌幅 10.59%。
- 陸股休市。中國統計局公布 1 月製造業 PMI 由前期 50.2 下降至 50，符合市場預期；非製造業 PMI 為 54.1，優於預期 53 及前期 53.5。中國統計局表示，上述調查時點在 1 月 20 日之前，調查期間新型冠狀病毒肺炎疫情影響尚未完全反映，後續走勢需進一步觀察。因應新型冠狀病毒疫情，中國人行為穩定市場信心，公告將會援助金融機構所需的流動性，提高同業拆款業務效率。並表示考慮到 2 月 3 日開市後到期資金規模較大，中國人民銀行將運用公開市場操作等貨幣政策工具及時釋放充足的銀彈，以維護銀行體系有足夠流動性。
- 澳股上漲 0.13%，周線下跌 1.03%，終止連 3 周上漲。韓股下跌 1.35%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.06%，周線下跌 5.66%，連 2 周下跌，累積跌幅 5.85%。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 7.88 個基點，至 1.507%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.49% 至 97.390；歐元升值 0.55% 至 1.109；日圓升值 0.56% 至 108.35；澳幣貶值 0.45% 至 0.669；南非幣貶值 1.75% 至 15.028。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.11% 至 51.56 元。
- 黃金價格上漲 0.95% 至 1589.16 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	2342.41	-1.25	-0.58	-0.88	4.01	8.95	-0.68	15.42	2020/1/31
S&P 500	3225.52	-1.77	-2.12	-0.29	5.17	10.01	-0.16	19.18	2020/1/31
道瓊工業	28256.03	-2.09	-2.53	-1.32	3.32	6.69	-0.99	12.74	2020/1/31
那斯達克	9150.94	-1.59	-1.76	1.44	9.12	14.33	1.99	25.98	2020/1/31
VIX指數	18.84	21.63	29.40	34.38	53.17	6.98	36.72	16.73	2020/1/31
加拿大TSX綜合	17318.49	-0.98	-1.41	1.48	4.37	6.43	1.49	11.69	2020/1/31
道瓊歐洲600	410.71	-1.07	-3.05	-1.82	2.82	8.61	-1.23	14.18	2020/1/31
英國富時	7286.01	-1.30	-3.95	-4.41	-0.22	-1.63	-3.40	3.79	2020/1/31
德國DAX	12981.97	-1.33	-4.38	-1.79	0.16	9.35	-2.02	16.11	2020/1/31
法國巴黎	5806.34	-1.11	-3.62	-3.93	0.77	8.35	-2.87	15.68	2020/1/31
日經225	23205.18	0.99	-2.61	-1.91	1.55	10.04	-1.91	11.63	2020/1/31
東證一部指數	1684.44	0.58	-2.66	-2.14	1.08	9.85	-2.14	7.66	2020/1/31
澳洲	7017.20	0.13	-2.33	2.85	3.85	2.32	3.61	18.13	2020/1/31
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,062.34	-0.97	-5.10	-5.47	1.25	5.84	-4.69	1.16	2020/1/31
新興亞洲指數	540.61	-0.77	-4.50	-5.27	2.03	8.12	-4.50	3.63	2020/1/31
新興拉美指數	2,751.56	-1.77	-4.91	-7.30	-2.51	-0.36	-5.69	-6.74	2020/1/31
歐非中東指數	254.58	-1.39	-1.37	-5.09	0.64	0.49	-4.86	-3.72	2020/1/31
香港恆生	26,312.63	-0.52	-7.16	-7.52	-2.91	-2.25	-6.66	-5.79	2020/1/31
香港國企	10,240.51	-0.82	-8.36	-9.00	-3.60	-1.04	-8.31	-7.44	2020/1/31
滬深300指數	4,003.90	-3.10	-3.50	0.27	3.44	4.82	-2.26	26.75	2020/1/23
台灣加權	11,495.10	0.64	-4.94	-5.08	0.84	8.97	-4.18	15.73	2020/1/31
韓國KOSPI	2,119.01	-1.35	-5.66	-2.64	0.90	6.05	-3.58	-3.83	2020/1/31
印度SENSEX	39,735.53	-2.43	-3.45	-4.17	-1.07	7.05	-3.68	8.96	2020/2/1
馬來西亞	1,531.06	-0.94	-2.76	-4.98	-3.91	-5.88	-3.63	-9.06	2020/1/31
泰國SET	1,514.14	-0.65	-3.53	-5.07	-4.92	-10.12	-4.16	-8.31	2020/1/31
印尼雅加達綜合	5,940.05	-1.94	-4.87	-6.06	-4.30	-6.31	-5.71	-9.15	2020/1/31
菲律賓綜合股價	7,200.79	-2.60	-5.54	-8.15	-9.73	-11.43	-7.86	-11.58	2020/1/31
俄羅斯RTS	1,517.07	-1.78	-5.17	-3.01	4.23	17.31	-2.06	25.25	2020/1/31
南非40指數	50,072.61	-0.95	-2.23	-2.84	-0.71	-0.52	-1.46	4.98	2020/1/31
巴西聖保羅	113,760.60	-1.53	-3.90	-3.35	5.14	10.80	-1.63	16.25	2020/1/31
墨西哥Bolsa	44,108.31	-1.68	-2.29	-1.16	0.67	10.33	1.30	0.85	2020/1/31
匯市與油金									
美元指數	97.390	-0.49	-0.56	0.59	0.17	-0.68	1.06	1.91	2020/1/31
歐元兌美元	1.109	0.55	0.64	-0.65	-0.35	-1.02	-1.11	-3.05	2020/1/31
美元兌日圓	108.350	0.56	0.47	-0.28	0.18	-2.25	0.20	1.38	2020/1/31
澳幣兌美元	0.669	-0.45	-0.98	-3.67	-2.75	-0.90	-4.64	-7.35	2020/1/31
美元兌境外人民幣	6.998	-0.22	-0.04	-0.33	0.62	1.56	-0.40	-3.02	2020/1/31
美元兌台幣	30.241	0.10	-0.71	-0.83	0.67	2.83	-0.83	1.58	2020/1/31
美元兌巴西里爾	4.283	-0.82	-2.35	-6.02	-6.15	-11.00	-6.02	-14.84	2020/1/31
美元兌南非蘭德	15.028	-1.75	-2.75	-4.81	-1.41	-0.73	-6.82	-10.67	2020/1/31
西德州原油	51.560	-1.11	-4.10	-18.88	-8.77	-7.35	-16.14	-9.31	2020/1/31
黃金現貨	1,589.16	0.95	0.47	2.41	4.97	10.32	4.76	20.61	2020/1/31
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	1.313	-9.960	-18.15	-25.59	-21.07	-55.89	-25.59	-114.44	2020/1/31
美國10年期公債	1.507	-7.880	-17.71	-41.07	-18.42	-50.76	-41.07	-112.25	2020/1/31
美國30年期公債	2.000	-5.100	-13.28	-39.00	-17.95	-52.53	-39.00	-99.60	2020/1/31
德國2年期公債	-0.670	-1.400	-5.80	-6.90	-1.00	10.80	-6.90	-10.60	2020/1/31
德國10年期公債	-0.434	-2.800	-9.90	-24.90	-2.70	0.60	-24.90	-58.30	2020/1/31
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	0.206	2.564	2.56	2.56	9.22	4.17	2.35	3.30	2020/1/31
美國MBS	0.077	0.723	0.72	0.72	6.39	3.56	2.58	3.11	2020/1/31
美國投資級公司債	0.124	2.376	2.38	2.38	14.55	6.63	4.52	5.63	2020/1/31
新興市場本地債	0.090	1.308	1.31	1.31	10.71	5.57	3.49	3.66	2020/1/31
新興市場美元債	0.090	1.596	1.60	1.60	12.66	6.77	6.69	6.97	2020/1/31
美國高收益債	-0.005	0.004	0.00	0.00	9.39	5.85	5.98	7.33	2020/1/31
歐洲高收益債	-0.028	0.428	0.43	0.43	12.32	7.21	6.64	8.56	2020/1/31

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】