

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 02 月 04 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 Markit 製造業 PMI 優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.73%，因跌深反彈及 IHS Markit 公布的製造業 PMI 優於預期。IHS Markit 公佈美國 1 月份製造業 PMI 指數為 51.9，優於前值及市場預估值，顯示美國製造業景氣逐漸回溫。國際貨幣基金組織(IMF)總裁警告表示，由於新型冠狀病毒的爆發，供應鏈及生產受到影響，恐將使全球經濟成長減速。IMF 預期，今年全球經濟將成長 3.3%，但目前眾多不確定因素仍在，全球經濟的成長仍存在下行風險。
歐日股市	<p>歐股上漲 歐元區製造業 PMI 逐漸好轉 日股下跌</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.25%，終止連 2 日下跌。IHS Markit 公佈歐元區 1 月份製造業 PMI 指數為 47.9，雖然仍舊低於景氣榮枯分水嶺 50，但較前月份的 46.3 好轉，且創下 9 個月來最高。東證指數下跌 0.70%；日經指數下跌 1.01%。日本今年 1 月製造業採購經理人指數(PMI)終值意外下修至 48.8，但已連續九個月處於收縮區域，也低於該期間的均值 49。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌、港股上漲 陸股下跌 中國政府禁止陸股放空</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.19%，連 8 日下跌，累積跌幅 6.61%；新興亞洲下跌 0.41%，連 8 日下跌，累積跌幅 7.17%；歐非中東下跌 0.26%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.33%；拉丁美洲上漲 1.34%，終止連 3 日下跌。印度財政部長表示，有跡象表明印度經濟將有所好轉，2021 年有機會實現 GDP 6-6.5%的目標。政府考慮了各種因素，並預期政府收入有所改善，印度並宣布了新財年的預算，承諾投入 2.83 兆盧比(約 400 億美元)，用於農業和農村發展，並降低個人所得稅的稅率，來鼓勵支出。恆生指數上漲 0.17%，終止連 3 日下跌；國企指數下跌 0.82%，連 3 日下跌，累積跌幅 6.85%。滬深 300 指數下跌 7.88%。人行除了已預先宣布逆回購 1.2 兆人民幣之外，並宣布下調 7 天期逆回購利率至 2.4%，先前為 2.5%。下調 14 天期逆回購利率至 2.55%，先前為 2.65%。據陸媒報導，中國證監會對多家券商下發通知，要求週一起，暫停融券賣出業務。中國財新製造業 1 月份 PMI 由前期 51.5 下滑至 51.1，略優於預期 51，連續兩個月下滑，並創下五個月來新低。財新公布的走勢與中國統計局製造業 PMI 一致，然而該調查是在農曆新年假期之前進行，當時武漢肺炎影響還不明顯，市場擔憂 2 月恐出現更嚴重衰退。中國統計局公布 2019 年中國規模以上工業企業利潤總額人民幣 6.1995 兆元，由雙位數成長轉為年減 3.3%，2019 年 1 至 11 月期間則為年減 2.1%，顯示跌幅進一步擴大。瑞銀投資銀行出具報告指出，受武漢疫情影響，下調中國今年 GDP 成長率至 5.4%，而如果疫情升溫蔓延至第 2 季，恐拖累今年 GDP 成長率降至 5%以下。澳股下跌 1.34%。韓股下跌 0.01%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.07%。南韓 1 月 Markit 製造業採購經理人指數(PMI)由前月份的 50.1 跌至 49.8，在 8 個月來首度突破 50 後，又回到了萎縮區域，表明對經濟難以恢復的持續壓力。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 2.04 個基點，至 1.527%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.42%至 97.800；歐元貶值 0.30%至 1.106；日圓貶值 0.31%至 108.69；澳幣持平至 0.669；南非幣升值 0.97%至 14.884。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 2.81%至 50.11 元，因中國遭新型冠狀肺炎病毒肆虐，市場擔憂石油需求持續放緩。為應對此狀況，沙烏地阿拉伯正極力推動 OPEC 與其盟國進行大規模的短期減產，但這消息也未能提供油價支撐力。黃金價格下跌 0.78%至 1576.73 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	2351.45	0.39	-0.89	-0.49	4.41	9.37	-0.30	15.86	2020/2/3
S&P 500	3248.92	0.73	0.16	0.43	5.54	10.81	0.56	19.23	2020/2/3
道瓊工業	28399.81	0.51	-0.48	-0.82	3.41	7.23	-0.49	12.52	2020/2/3
那斯達克	9273.40	1.34	1.47	2.80	9.96	15.86	3.35	26.21	2020/2/3
VIX指數	17.97	-4.62	-1.43	28.17	40.06	2.04	30.41	14.24	2020/2/3
加拿大TSX綜合	17379.76	0.35	-0.36	1.84	4.26	6.81	1.85	11.39	2020/2/3
道瓊歐洲600	411.72	0.25	-0.57	-1.58	2.06	8.88	-0.99	14.39	2020/2/3
英國富時	7326.31	0.55	-1.16	-3.88	-0.59	-1.09	-2.87	4.15	2020/2/3
德國DAX	13045.19	0.49	-1.21	-1.32	-0.69	9.88	-1.54	16.72	2020/2/3
法國巴黎	5832.51	0.45	-0.52	-3.50	0.14	8.84	-2.43	16.65	2020/2/3
日經225	22971.94	-1.01	-1.59	-2.89	0.53	8.94	-2.89	10.00	2020/2/3
東證一部指數	1672.66	-0.70	-1.76	-2.83	0.37	9.08	-2.83	5.78	2020/2/3
澳洲	6923.25	-1.34	-1.04	2.80	3.51	2.27	3.56	17.50	2020/2/3
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,060.32	-0.19	-3.87	-5.65	1.06	5.63	-4.88	0.96	2020/2/3
新興亞洲指數	538.39	-0.41	-4.44	-5.65	1.61	7.67	-4.90	3.20	2020/2/3
新興拉美指數	2,788.44	1.34	0.09	-6.06	-1.20	0.98	-4.43	-5.49	2020/2/3
歐非中東指數	253.91	-0.26	-1.86	-5.34	0.38	0.23	-5.11	-3.97	2020/2/3
香港恆生	26,356.98	0.17	-5.56	-7.36	-4.32	-2.09	-6.50	-5.84	2020/2/3
香港國企	10,268.12	0.27	-6.25	-8.76	-5.04	-0.78	-8.06	-6.96	2020/2/3
滬深300指數	3,688.36	-7.88	-11.23	-11.02	-7.28	-1.58	-9.96	13.58	2020/2/3
台灣加權	11,354.92	-1.22	-5.90	-6.24	-1.75	7.64	-5.35	14.32	2020/2/3
韓國KOSPI	2,118.88	-0.01	-2.66	-2.65	-0.53	6.04	-3.59	-3.84	2020/2/3
印度SENSEX	39,872.31	0.34	-2.67	-3.84	-1.07	7.42	-3.35	8.99	2020/2/3
馬來西亞	1,521.95	-0.60	-3.23	-5.55	-5.09	-6.44	-4.21	-9.60	2020/2/3
泰國SET	1,496.06	-1.19	-1.84	-6.20	-7.78	-11.20	-5.30	-9.53	2020/2/3
印尼雅加達綜合	5,884.17	-0.94	-4.06	-6.95	-4.79	-7.19	-6.59	-9.22	2020/2/3
菲律賓綜合股價	7,137.03	-0.89	-5.94	-8.96	-11.45	-12.21	-8.68	-11.56	2020/2/3
俄羅斯RTS	1,521.16	0.27	-1.35	-2.75	4.52	17.63	-1.79	25.60	2020/2/3
南非40指數	49,903.25	-0.34	-0.09	-3.17	-1.52	-0.85	-1.80	5.76	2020/2/3
巴西聖保羅	114,629.20	0.76	0.13	-2.61	5.38	11.64	-0.88	16.27	2020/2/3
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	97.800	0.42	-0.16	0.99	0.58	-0.28	1.46	2.32	2020/2/3
歐元兌美元	1.106	-0.30	0.36	-1.21	-0.59	-1.26	-1.35	-3.29	2020/2/3
美元兌日圓	108.690	-0.31	0.48	-0.24	-0.05	-2.47	-0.02	1.16	2020/2/3
澳幣兌美元	0.669	0.00	-1.04	-3.57	-2.79	-0.95	-4.69	-7.39	2020/2/3
美元兌境外人民幣	7.014	-0.22	-0.71	-0.66	0.25	1.18	-0.77	-3.38	2020/2/3
美元兌台幣	30.295	-0.18	-0.64	-0.82	0.40	4.40	-1.00	1.70	2020/2/3
美元兌巴西里爾	4.247	0.85	-0.84	-4.43	-5.39	-6.37	-5.22	-13.66	2020/2/3
美元兌南非蘭德	14.884	0.97	-2.24	-4.52	-0.48	0.20	-5.94	-9.83	2020/2/3
西德州原油	50.110	-2.81	-6.79	-20.65	-11.27	-9.36	-17.97	-11.30	2020/2/3
黃金現貨	1,576.73	-0.78	0.72	1.69	4.55	9.55	4.04	20.29	2020/2/3
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	1.353	3.980	-8.79	-17.16	-19.90	-35.88	-21.61	-114.89	2020/2/3
美國10年期公債	1.527	2.040	-8.08	-26.09	-18.31	-31.80	-39.03	-115.70	2020/2/3
美國30年期公債	2.007	0.730	-4.98	-23.75	-18.28	-37.51	-38.27	-101.84	2020/2/3
德國2年期公債	-0.672	-0.200	-4.40	-5.30	-1.60	11.60	-7.10	-9.10	2020/2/3
德國10年期公債	-0.442	-0.800	-5.70	-16.40	-6.00	5.30	-25.70	-60.80	2020/2/3
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	0.027	0.027	2.59	2.59	9.55	4.26	2.48	3.35	2020/2/3
美國MBS	-0.018	-0.018	0.70	0.70	6.72	3.58	2.60	3.11	2020/2/3
美國投資級公司債	0.036	0.036	2.41	2.41	14.73	6.70	4.64	5.69	2020/2/3
新興市場本地債	0.033	0.033	1.34	1.34	10.64	5.54	3.47	3.64	2020/2/3
新興市場美元債	0.066	0.066	1.66	1.66	12.56	6.58	6.61	6.96	2020/2/3
美國高收益債	0.083	0.083	0.09	0.09	9.35	5.72	5.93	7.33	2020/2/3
歐洲高收益債	-0.040	-0.040	0.39	0.39	12.26	7.14	6.58	8.53	2020/2/3

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】