

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年02月05日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 中國刺激措施緩解市場擔憂</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 1.50%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.23%，因中國祭出許多刺激措施，緩解華爾街的擔憂。美國商務部拍板定案一項貿易新規「反補貼稅」，此稅務將針對刻意貶值貨幣的貿易夥伴國出口商品進行課徵，而中國為潛在的課稅對象之一。先前作為美中貿易第一階段協議的一部分，美國財政部已把中國從「匯率操縱國」名單內除名，然現仍可藉由新規對中國加徵課稅，恐讓美中關係再次生變。
歐日股市	<p>歐股上漲 德國製造業 PMI 意外上修 日股下跌</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 1.63%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.88%。德國今年 1 月製造業採購經理指數(PMI)終值意外上修至 45.3，創 11 個月高點。東證指數上漲 0.69%；日經指數上漲 0.49%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 中國政府持續釋放流動性</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 2.36%，終止連 8 日下跌；新興亞洲上漲 2.62%，終止連 8 日下跌；歐非中東上漲 1.81%，終止連 3 日下跌；拉丁美洲上漲 1.43%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.77%。巴西貿易部數據顯示，1 月份的貿易數據，為 2015 年以來首次意外重現逆差約 17.5 億美元。出口額為 144.3 億美元，年減 20.2%，因大宗商品出口額大幅下降；進口方面，總額為 161.75 億美元，年減 1.3%。IHS Markit 數據顯示，巴西今年 1 月製造業採購經理人指數(PMI)反轉上升，由去年 12 月所創的五個月低點 50.2，回升至 51。期內，製造業產出成長由前值所創的五個月低位再度加快；新訂單為多個月來第八次成長，但增速溫和；新出口訂單繼續下降，但收縮率明顯改善。恆生指數上漲 1.21%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.38%；國企指數上漲 1.63%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.90%。滬深 300 指數上漲 2.64%，主要隨前日美股走勢及中國官方努力平息疫情擔憂後而反彈，同時，中國官方今日繼續增加流動性，操作逆回購投放資金 5,000 億元，兩日投放流動性累計 1.7 兆元人民幣，顯示央行穩定市場預期、提振市場信心的決心。目前中國湖北省已將春節假期延長至 2 月 13 日，在武漢已有 5000 起病例，湖北全境則已感染了 1 萬多人，該省分為中國汽車工業、光纖半導體產業重鎮，更是「中國製造 2025」計畫的心臟地帶，占全國超 4% 的 GDP 值，然業內人士表示大規模產能仍無法恢復運作。智庫中國社會科學研究院預測，因疫情影響，今年中國第一季的實際經濟增長將放緩至 5% 左右，低於前一季的 6%。澳股上漲 0.37%。澳洲央行 1 月利率決議維持 0.75% 的官方現金利率不變，符合市場預期。澳洲央行表示保持低利率是合理的，且低利率正提高資產價格，得使支出增加，預計消費將逐步回升、短期內通脹將在大約 2%。韓股上漲 1.84%，終止連 3 日下跌。南韓統計局公布，受運輸成本按年急速升溫至 6.2%(前值 2.2%)及公用事業成本年升 1.4%等推動，南韓今年 1 月消費者物價指數(CPI)年升幅進一步加快至 1.5%(前值 0.7%)，創 14 個月高，高於市場預期上升 1%。
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 7.19 個基點，至 1.599%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.16% 至 97.961；歐元貶值 0.14% 至 1.104；日圓貶值 0.76% 至 109.52；澳幣升值 0.70% 至 0.674；南非幣升值 0.68% 至 14.783。
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 1.00% 至 49.60 元。黃金價格下跌 1.51% 至 1552.93 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	2383.30	1.35	0.41	0.85	5.39	10.85	1.05	16.96	2020/2/4
S&P 500	3297.59	1.50	0.65	1.94	7.25	15.92	2.07	20.45	2020/2/4
道瓊工業	28807.63	1.44	0.30	0.60	4.78	12.01	0.94	13.36	2020/2/4
那斯達克	9467.97	2.10	2.14	4.96	12.25	22.55	5.52	27.91	2020/2/4
VIX指數	16.05	-10.68	-1.41	14.48	22.52	-34.73	16.47	3.08	2020/2/4
加拿大TSX綜合	17512.73	0.77	0.07	2.62	4.98	7.63	2.63	11.53	2020/2/4
道瓊歐洲600	418.47	1.64	0.22	0.03	3.52	13.27	0.63	14.65	2020/2/4
英國富時	7439.82	1.55	-0.55	-2.40	0.70	2.99	-1.36	3.66	2020/2/4
德國DAX	13281.74	1.81	-0.31	0.47	1.01	13.92	0.25	16.83	2020/2/4
法國巴黎	5935.05	1.76	0.16	-1.81	1.51	13.23	-0.72	16.75	2020/2/4
日經225	23084.59	0.49	-0.56	-2.42	-0.72	11.41	-2.42	10.75	2020/2/4
東證一部指數	1684.24	0.69	-0.48	-2.16	-0.59	11.84	-2.16	6.40	2020/2/4
澳洲	6948.70	0.37	-0.36	4.05	4.61	5.51	4.81	16.65	2020/2/4

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,085.39	2.36	-1.48	-3.42	1.96	8.13	-2.63	3.56	2020/2/4
新興亞洲指數	552.51	2.62	-1.37	-3.18	2.48	10.50	-2.40	6.10	2020/2/4
新興拉美指數	2,828.44	1.43	-0.30	-4.71	-0.06	2.42	-3.06	-4.58	2020/2/4
歐非中東指數	258.52	1.81	-0.55	-3.62	1.13	2.05	-3.38	-1.32	2020/2/4
香港恆生	26,675.98	1.21	-4.56	-6.24	-3.64	2.01	-5.37	-4.70	2020/2/4
香港國企	10,435.36	1.63	-4.93	-7.27	-4.07	3.51	-6.56	-5.45	2020/2/4
滬深300指數	3,785.64	2.64	-9.56	-8.67	-5.43	2.99	-7.59	16.57	2020/2/4
台灣加權	11,555.92	1.77	-4.42	-4.58	-0.76	10.87	-3.68	16.35	2020/2/4
韓國KOSPI	2,157.90	1.84	-1.25	-0.85	0.71	10.83	-1.81	-2.07	2020/2/4
印度SENSEX	40,789.38	2.30	-0.99	-1.63	1.34	11.14	-1.13	11.40	2020/2/4
馬來西亞	1,535.80	0.91	-1.02	-4.69	-4.42	-4.63	-3.33	-8.78	2020/2/4
泰國SET	1,519.38	1.56	0.40	-4.74	-6.61	-8.80	-3.83	-8.09	2020/2/4
印尼雅加達綜合	5,922.34	0.65	-3.09	-6.34	-5.46	-4.10	-5.99	-8.63	2020/2/4
菲律賓綜合股價	7,226.90	1.26	-3.24	-7.82	-12.05	-8.40	-7.53	-10.44	2020/2/4
俄羅斯RTS	1,547.19	1.71	-1.59	-1.09	5.94	20.66	-0.11	26.46	2020/2/4
南非40指數	50,892.53	1.98	2.19	-1.25	-0.18	3.72	0.15	6.03	2020/2/4
巴西聖保羅	115,556.70	0.81	-0.79	-1.83	6.29	15.44	-0.08	17.54	2020/2/4
墨西哥Bolsa	45,047.07	2.13	2.07	0.95	3.29	14.04	3.46	1.60	2020/2/4

匯市與油金									
美元指數	97.961	0.16	-0.06	1.16	0.47	-0.12	1.63	2.20	2020/2/4
歐元兌美元	1.104	-0.14	0.32	-1.36	-0.27	-1.41	-1.50	-3.17	2020/2/4
美元兌日圓	109.520	-0.76	-0.42	-1.01	-0.29	-3.22	-0.79	0.44	2020/2/4
澳幣兌美元	0.674	0.70	-0.25	-2.93	-2.26	-0.28	-4.05	-6.87	2020/2/4
美元兌境外人民幣	6.991	0.33	-0.32	-0.32	0.15	1.53	-0.43	-3.28	2020/2/4
美元兌台幣	30.195	0.33	-0.31	-0.34	0.74	4.75	-0.68	2.03	2020/2/4
美元兌巴西里爾	4.254	-0.18	-1.51	-4.44	-5.56	-6.54	-5.39	-13.81	2020/2/4
美元兌南非蘭德	14.783	0.68	-1.14	-3.88	-0.23	0.88	-5.31	-9.54	2020/2/4
西德州原油	49.610	-1.00	-6.98	-21.03	-12.72	-7.58	-18.36	-11.46	2020/2/4
黃金現貨	1,552.92	-1.51	-1.51	0.05	4.68	6.10	2.35	18.07	2020/2/4

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	1.409	5.600	-5.35	-11.56	-17.32	-30.28	-16.01	-112.74	2020/2/4
美國10年期公債	1.599	7.190	-5.71	-18.90	-17.79	-24.61	-31.84	-112.44	2020/2/4
美國30年期公債	2.077	7.000	-3.49	-16.75	-18.61	-30.51	-31.27	-97.76	2020/2/4
德國2年期公債	-0.654	1.800	-2.90	-3.50	-0.50	13.40	-5.30	-8.40	2020/2/4
德國10年期公債	-0.399	4.300	-5.80	-12.10	-4.80	9.60	-21.40	-57.60	2020/2/4

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	-0.544	-0.517	2.03	2.03	9.13	4.06	2.38	3.24	2020/2/4
美國MBS	-0.086	-0.104	0.62	0.62	6.73	3.55	2.60	3.08	2020/2/4
美國投資級公司債	-0.451	-0.415	1.95	1.95	14.27	6.53	4.55	5.60	2020/2/4
新興市場本地債	-0.040	-0.007	1.30	1.30	10.58	5.52	3.54	3.64	2020/2/4
新興市場美元債	-0.020	0.047	1.64	1.64	12.52	6.57	6.60	7.00	2020/2/4
美國高收益債	0.196	0.279	0.28	0.28	9.44	5.79	5.94	7.37	2020/2/4
歐洲高收益債	0.244	0.204	0.63	0.63	12.48	7.22	6.62	8.56	2020/2/4

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】