

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 02 月 07 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 企業財報優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.33%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.69%，因指標性企業推特及雅詩蘭黛等的財報優於預期，令市場暫時忘卻武漢肺炎持續蔓延的跡象。美國參議院週三以 52 票比 48 票否決「濫用權力」的彈劾指控，並以 53 票比 47 票否決「妨礙國會調查」的指控，由於被定罪票數遠低於川普下台所必需的 67 票門檻，最終參議院宣判：川普無罪，無需下台。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 企業獲利樂觀及冠狀病毒治療取得進展</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.44%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.32%，受到一系列樂觀企業季報和有關冠狀病毒治療取得進展的報導所提振。東證指數上漲 2.07%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.80%；日經指數上漲 2.38%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.89%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 巴西、菲律賓央行降息 中國對美商品下調關稅</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 1.19%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.92%；新興亞洲上漲 1.91%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.95%；歐非中東下跌 0.78%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲下跌 0.89%，連 2 日下跌，累積漲幅 0.90%。巴西央行召開一月利率會議宣布降息一碼至 4.25%，符合市場預期。因來自中國需求放緩，為支持國內經濟擴張，央行認為再次降息是相當必要之舉措。計入本次降息之後，已是該國自 2019 年啟動降息循環之後的第五次降息，但巴西央行已在本次會議中「放鷹」，暗示將暫停降息循環。展望 2020 年，央行認為，考量貨幣政策的遞延效果，過去降息循環將在 2020 年發酵，預估 2020 年 GDP 成長率將落在 2.4%、通膨率落在 3.5%。印度央行將回購利率維持在 5.15% 不變，符合預期，為連續第二次政策會議決定按兵不動，主因為通膨率飆升，去年 12 月達 2014 年來最高之 7.35%，且其前景存在高度不確定性，阻止決策者再度放鬆政策以支持經濟成長。菲律賓央行將基準利率調降 1 碼至 3.75%，符合預期。該國央行表示，儘管消費者物價指數在一月份升至 2.9% 的八個月高位，通貨膨脹率有望保持溫和，因此有足夠的空間來支撐增長。同時，政府設定本年度 6.5%-7.5% 的經濟增長目標。恆生指數上漲 2.64%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.44%；國企指數上漲 2.58%，連 4 日上漲，累積漲幅 5.04%。滬深 300 指數上漲 1.86%，連 3 日上漲，累積漲幅 5.63%，主因為中國下調部分美國商品關稅。中國國務院關稅稅則委員會宣布，自下週五（14 日）起，下調對美國 750 億美元 商品關稅，釋出善意。詳細政策為自 2019 年 9 月 1 日起已加徵 10% 關稅的商品，加徵稅率調整為 5%，已加徵 5% 關稅的商品，加徵稅率調整為 2.5%，減幅達一半。信評機構惠譽預計，若新型冠狀病毒肺炎疫情要到第二季才被控制住，中國第一季 GDP 年增率恐剩 3%。不過可預期在中國政府採取寬鬆政策下，下半年經濟會出現較大幅度成長，而使全年度經濟成長能達 5%。然寬鬆貨幣政策是兩面刃，過度寬鬆可能對其他政策目標出現負面影響，如為中國主權評等帶來下修壓力。澳股上漲 1.05%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.81%。韓股上漲 2.88%，連 3 日上漲，累積漲幅 5.88%。
債市 與匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 0.86 個基點，至 1.642%，公債價格上漲。美元指數上漲 0.20% 至 98.496；歐元貶值 0.15% 至 1.098；日圓貶值 0.15% 至 109.99；澳幣貶值 0.24% 至 0.673；南非幣貶值 0.92% 至 14.915。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.39% 至 50.95 元。黃金價格上漲 0.68% 至 1566.66 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	2416.48	0.48	3.16	2.20	6.86	14.57	2.46	18.04	2020/2/6
S&P 500	3345.78	0.33	1.89	3.35	8.45	16.01	3.56	23.64	2020/2/6
道瓊工業	29379.77	0.30	1.80	2.79	6.16	12.97	2.95	16.73	2020/2/6
那斯達克	9572.15	0.67	2.94	5.55	13.49	21.74	6.68	31.33	2020/2/6
VIX指數	14.96	-1.25	-3.42	8.48	17.52	-23.24	8.56	-8.61	2020/2/6
加拿大TSX綜合	17757.49	0.60	1.53	3.43	5.66	9.17	4.07	13.08	2020/2/6
道瓊歐洲600	425.49	0.44	2.49	1.87	4.66	15.43	2.32	18.17	2020/2/6
英國富時	7504.79	0.30	1.66	-0.91	1.33	4.25	-0.50	5.80	2020/2/6
德國DAX	13574.82	0.72	3.17	2.63	2.15	16.52	2.46	23.16	2020/2/6
法國巴黎	6038.18	0.88	2.83	0.43	2.50	14.65	1.01	21.11	2020/2/6
日經225	23873.59	2.38	3.90	1.26	2.33	16.36	0.92	15.05	2020/2/6
東證一部指數	1736.98	2.07	3.71	0.69	2.29	15.80	0.91	10.70	2020/2/6
澳洲	7049.20	1.05	0.13	2.93	4.46	7.78	5.12	15.33	2020/2/6
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,102.39	1.19	2.76	-0.91	3.14	13.34	-1.10	5.14	2020/2/6
新興亞洲指數	565.41	1.91	4.59	0.16	4.18	17.05	-0.12	8.07	2020/2/6
新興拉美指數	2,803.11	-0.89	0.07	-4.93	0.60	4.11	-3.93	-2.26	2020/2/6
歐非中東指數	257.56	-0.78	1.17	-3.08	0.09	3.96	-3.74	-2.49	2020/2/6
香港恆生	27,493.70	2.64	3.95	-2.92	-1.27	5.76	-2.47	-1.77	2020/2/6
香港國企	10,764.34	2.58	4.25	-3.88	-1.57	7.72	-3.61	-2.47	2020/2/6
滬深300指數	3,899.78	1.86	-5.62	-6.26	-2.31	7.69	-4.80	20.09	2020/2/6
台灣加權	11,749.68	1.52	2.87	-1.10	1.23	13.13	-2.06	18.30	2020/2/6
韓國KOSPI	2,227.94	2.88	5.14	2.41	3.90	16.66	1.38	1.11	2020/2/6
印度SENSEX	41,306.03	0.40	1.43	1.07	1.60	12.58	0.13	11.73	2020/2/6
馬來西亞	1,552.77	1.04	0.46	-3.62	-3.51	-3.24	-2.27	-8.30	2020/2/6
泰國SET	1,535.79	0.11	0.77	-3.12	-6.40	-8.01	-2.79	-7.10	2020/2/6
印尼雅加達綜合	5,987.15	0.14	-1.16	-4.65	-2.89	-3.50	-4.96	-8.40	2020/2/6
菲律賓綜合股價	7,506.51	2.09	1.54	-4.26	-7.03	-5.19	-3.95	-7.33	2020/2/6
俄羅斯RTS	1,539.42	-1.35	-0.33	-1.84	3.52	19.81	-0.61	28.27	2020/2/6
南非40指數	51,612.07	0.25	2.10	0.89	0.76	4.79	1.57	8.26	2020/2/6
巴西聖保羅	115,190.00	-0.72	-0.29	-1.26	5.12	12.07	-0.39	22.02	2020/2/6
墨西哥Bolsa	44,493.15	-0.65	-1.42	0.76	0.85	10.04	2.19	1.99	2020/2/6
匯市與油金									
美元指數	98.496	0.20	0.64	1.89	0.56	0.89	2.19	2.18	2020/2/6
歐元兌美元	1.098	-0.15	-1.01	-1.54	-0.62	-1.95	-2.07	-3.17	2020/2/6
美元兌日圓	109.990	-0.15	-1.47	-1.39	-0.63	-3.36	-1.24	-0.14	2020/2/6
澳幣兌美元	0.673	-0.24	0.60	-2.01	-2.41	-0.37	-4.12	-5.20	2020/2/6
美元兌境外人民幣	6.978	-0.04	0.31	-0.49	-0.08	1.56	-0.22	-2.76	2020/2/6
美元兌台幣	30.056	0.21	0.72	0.12	1.13	4.76	-0.22	2.40	2020/2/6
美元兌巴西里爾	4.282	-0.96	-0.82	-5.07	-4.85	-7.47	-6.01	-13.57	2020/2/6
美元兌南非蘭德	14.915	-0.92	0.75	-4.05	-1.17	1.03	-6.14	-8.63	2020/2/6
西德州原油	50.950	0.39	-0.35	-17.81	-9.13	1.84	-15.45	-7.07	2020/2/6
黃金現貨	1,566.66	0.68	-1.46	-0.53	6.64	4.32	3.21	19.53	2020/2/6
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	1.445	0.210	3.24	-9.93	-16.34	-13.78	-12.39	-107.91	2020/2/6
美國10年期公債	1.642	-0.860	5.66	-16.68	-18.61	-6.01	-27.53	-105.24	2020/2/6
美國30年期公債	2.109	-2.960	5.83	-17.69	-20.67	-12.41	-28.07	-92.40	2020/2/6
德國2年期公債	-0.634	0.700	2.20	-0.90	0.30	18.30	-3.30	-7.90	2020/2/6
德國10年期公債	-0.370	-1.100	3.60	-8.30	-3.70	16.60	-18.50	-53.20	2020/2/6
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	0.072	-0.729	1.82	1.82	8.73	3.84	2.51	3.18	2020/2/6
美國MBS	0.064	-0.033	0.69	0.69	6.63	3.47	2.63	3.06	2020/2/6
美國投資級公司債	0.198	-0.376	1.99	1.99	13.96	6.39	4.70	5.58	2020/2/6
新興市場本地債	0.067	0.165	1.48	1.48	10.57	5.56	3.62	3.65	2020/2/6
新興市場美元債	0.079	0.233	1.83	1.83	12.32	6.54	6.60	7.05	2020/2/6
美國高收益債	0.172	0.651	0.66	0.66	9.31	5.89	5.92	7.47	2020/2/6
歐洲高收益債	0.168	0.570	1.00	1.00	12.29	7.33	6.66	8.65	2020/2/6

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】