

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年02月15日

市場回顧

美國股市

美股上漲 川普擬推動新減稅方案 零售銷售數據穩健

- 標普 500 指數上漲 0.18%，周線上漲 1.58%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.75%。根據外媒報導，川普政府正醞釀推動下一輪減稅方案，考慮激勵美國家庭投資股市，給予免稅優惠，提振美股小幅收高。美國商務部昨日公佈 1 月份的零售銷售及核心零售銷售月增率皆為 0.3%，符合市場預期，顯示美國的零售消費產業景氣尚屬穩健。

歐日股市

歐、日股下跌 德國上季經濟成長停滯

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.13%，連 2 日上下跌，累積跌幅 0.15%，周線上漲 1.45%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.77%。德國公布去年第四季 GDP 呈現零成長，低於前值及市場預估值 0.1%，由於電動車的發展，加上歐洲的汽車排放標準日益嚴格，導致德國的汽車製造商受到衝擊，並造成整體製造業景氣持續低迷，德國 2019 年全年的 GDP 增長率僅達 0.6%，為整體歐元區表現最差的國家之一。近期更受武漢疫情爆發的影響，重創了第三大貿易國中國的經濟活動，使市場預期德國製造業回溫的速度亦將放緩。
- 東證指數下跌 0.60%，連 5 日下跌，累積跌幅 1.98%，周線下跌 1.69%；日經指數下跌 0.14%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.73%，周線下跌 0.59%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 阿根廷、墨西哥央行降息

- MSCI 新興市場指數上漲 0.02%，周線上漲 1.34%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.10%；新興亞洲上漲 0.08%，周線上漲 1.58%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.26%；歐非中東上漲 0.02%，周線上漲 0.39%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.54%；拉丁美洲下跌 0.35%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.79%，周線上漲 0.99%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.18%。阿根廷央行昨日將基準利率從 48% 下調至 44%。央行會後聲明指出，由於 1 月份通脹月增率由前期的 3.7% 下降至 2.3%，給予央行降息空間。
- 墨西哥央行昨日宣布調降基準利率 1 碼至 7%，為 2017 年 12 月以來最低，符合市場預期。墨西哥央行在聲明中指出，經濟增長較預期緩慢，今年全年經濟成長率可能將低於先前 0.8-1.8% 的預估區間，因此 5 名決策委員一致支持減息 0.25% 的決定。
- 恆生指數上漲 0.31%，周線上漲 1.50%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.65%；國企指數上漲 0.26%，周線上漲 1.48%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.02%。滬深 300 指數上漲 0.70%，周線上漲 2.25%，終止連 3 周下跌。外媒指出，中國人行為拯救中國經濟，準備放鬆建商金流管制以紓緩建商的融資壓力，並要求第一季銀行業新增人民幣貸款比率不得低於去年，同時也放寬其對房地產貸款的相關比例限制，利多消息帶動整體銀行及地產類股上漲。
- 中國汽車工業協會的資料顯示，1 月份中國汽車銷量預計將連續第 19 個月下降，且此次降幅將較去年同期下降 18%，因全國地方政府因肺炎疫情因素，在 1 月的最後兩周開始實施旅行限制，嚴重拖累汽車銷售與生產。並且預期今年全年的中國汽車銷量將下滑 2%，為連續第三年下降。
- 澳股上漲 0.38%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.67%，周線上漲 0.08%。韓股上漲 0.48%，周線上漲 4.39%。

債市 與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.25 個基點，至 1.585%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.06% 至 99.124；歐元貶值 0.09% 至 1.083；日圓升值 0.04% 至 109.78；澳幣貶值 0.07% 至 0.671；南非幣升值 0.29% 至 14.912。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.23% 至 52.05 元。
- 黃金價格上漲 0.51% 至 1584.06 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	2431.37	0.06	1.11	1.79	7.33	16.54	3.09	18.74	2020/2/14
S&P 500	3380.16	0.18	1.58	1.52	8.32	17.01	4.62	21.78	2020/2/14
道瓊工業	29398.08	-0.09	1.02	0.17	4.97	13.57	3.01	13.58	2020/2/14
那斯達克	9731.18	0.20	2.21	3.65	13.94	23.24	8.45	30.23	2020/2/14
VIX指數	13.68	-3.32	-11.57	13.06	13.53	-25.93	-0.73	-8.25	2020/2/14
加拿大TSX綜合	17848.36	0.15	1.09	1.65	4.81	10.52	4.60	12.69	2020/2/14
道瓊歐洲600	430.52	-0.13	1.45	1.40	6.03	16.47	3.53	16.69	2020/2/14
英國富時	7409.13	-0.58	-0.77	-3.46	1.45	4.10	-1.77	2.38	2020/2/14
德國DAX	13744.21	-0.01	1.70	1.61	3.79	18.87	3.74	21.63	2020/2/14
法國巴黎	6069.35	-0.39	0.66	-0.51	2.19	14.50	1.53	17.78	2020/2/14
日經225	23687.59	-0.59	-0.78	-1.47	1.65	16.01	0.13	13.33	2020/2/14
東證一部指數	1702.87	-0.60	-1.96	-1.88	0.37	14.65	-1.07	7.96	2020/2/14
澳洲	7130.21	0.38	1.53	0.94	4.95	11.31	6.67	17.54	2020/2/14

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,106.30	0.02	1.34	-3.28	6.15	14.71	-0.75	6.46	2020/2/14
新興亞洲指數	569.38	0.08	1.58	-2.74	7.58	17.64	0.58	8.80	2020/2/14
新興拉美指數	2,783.98	-0.35	0.99	-4.42	4.72	7.22	-4.58	-2.66	2020/2/14
歐非中東指數	255.96	0.02	0.39	-5.16	0.39	6.99	-4.34	3.02	2020/2/14
香港恆生	27,815.60	0.31	1.50	-4.27	5.66	8.09	-1.33	-0.31	2020/2/14
香港國企	10,863.45	0.26	1.48	-4.87	4.21	9.02	-2.73	-0.68	2020/2/14
滬深300指數	3,987.73	0.70	2.25	-4.02	2.85	7.47	-2.66	19.44	2020/2/14
台灣加權	11,815.70	0.20	1.75	-2.27	2.52	13.38	-1.51	17.40	2020/2/14
韓國KOSPI	2,243.59	0.48	1.43	-0.31	3.77	16.42	2.09	2.16	2020/2/14
印度SENSEX	41,257.74	-0.49	0.28	-1.64	2.23	10.46	0.01	15.22	2020/2/14
馬來西亞	1,544.46	0.34	-0.65	-3.22	-3.15	-3.42	-2.79	-8.55	2020/2/14
泰國SET	1,526.30	-0.42	-0.62	-4.63	-4.74	-6.44	-3.39	-6.76	2020/2/14
印尼雅加達綜合	5,866.95	-0.09	-2.21	-6.75	-4.27	-6.68	-6.87	-8.17	2020/2/14
菲律賓綜合股價	7,282.00	-1.64	-3.00	-5.71	-8.21	-6.59	-6.82	-7.93	2020/2/14
俄羅斯RTS	1,534.89	-0.56	1.10	-6.28	5.90	23.80	-0.91	30.35	2020/2/14
南非40指數	52,049.98	-0.01	1.27	-1.30	4.55	8.08	2.43	7.44	2020/2/14
巴西聖保羅	114,380.70	-1.11	0.54	-3.46	7.34	14.60	-1.09	17.28	2020/2/14
墨西哥Bolsa	44,999.68	-0.01	1.35	-1.79	3.70	14.39	3.35	4.68	2020/2/14

匯市與油金									
美元指數	99.124	0.06	0.45	1.80	0.98	1.16	2.84	2.21	2020/2/14
歐元兌美元	1.083	-0.09	-1.05	-2.67	-1.73	-2.77	-3.41	-4.11	2020/2/14
美元兌日圓	109.780	0.04	-0.03	0.19	-1.24	-3.53	-1.07	0.64	2020/2/14
澳幣兌美元	0.671	-0.07	0.61	-2.72	-1.06	-0.50	-4.37	-5.52	2020/2/14
美元兌境外人民幣	6.993	-0.05	0.20	-1.48	0.37	0.86	-0.45	-3.04	2020/2/14
美元兌台幣	30.020	-0.01	0.31	-0.35	1.76	4.49	-0.10	2.70	2020/2/14
美元兌巴西里爾	4.292	1.44	0.59	-3.74	-2.40	-5.60	-6.23	-13.35	2020/2/14
美元兌南非蘭德	14.912	0.29	1.02	-3.41	-0.58	3.39	-6.11	-5.24	2020/2/14
西德州原油	52.050	1.23	3.44	-10.66	-7.84	-3.22	-14.35	-8.57	2020/2/14
黃金現貨	1,584.06	0.51	0.87	2.44	7.66	4.46	4.40	20.68	2020/2/14

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	1.428	-1.590	2.68	-14.21	-16.35	-14.92	-14.12	-106.56	2020/2/14
美國10年期公債	1.585	-3.250	0.14	-22.61	-23.38	0.56	-33.27	-106.88	2020/2/14
美國30年期公債	2.039	-3.150	-0.93	-23.09	-26.06	2.11	-35.05	-95.85	2020/2/14
德國2年期公債	-0.655	-1.100	-1.20	-7.40	-1.40	21.90	-5.40	-10.20	2020/2/14
德國10年期公債	-0.401	-1.500	-1.50	-23.00	-5.00	24.90	-21.60	-50.40	2020/2/14

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	0.196	-0.305	2.25	2.25	8.89	4.10	2.69	3.29	2020/2/14
美國MBS	0.007	0.086	0.81	0.81	6.56	3.55	2.65	3.12	2020/2/14
美國投資級公司債	0.218	0.190	2.57	2.57	14.36	6.65	4.88	5.74	2020/2/14
新興市場本地債	0.090	0.522	1.84	1.84	11.18	5.60	3.82	3.67	2020/2/14
新興市場美元債	0.227	0.685	2.29	2.29	12.98	6.55	6.63	7.05	2020/2/14
美國高收益債	0.013	1.126	1.13	1.13	9.84	5.99	5.96	7.65	2020/2/14
歐洲高收益債	0.117	0.991	1.42	1.42	12.75	7.38	6.66	8.80	2020/2/14

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】