

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 02 月 20 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 新屋開工穩健 PPI 數據強勁

- 標普 500 指數上漲 0.47%，因經濟數據亮眼且市場預期中國的刺激政策將減緩疫情所帶來的衝擊。
- 美國 1 月新屋開工依然穩健，營建許可也增至 2007 年來高點，因為房貸利率低迷與勞動市場蓬勃發展，持續助長房屋需求。美國 1 月新屋開工數比去年 12 月減少 3.6%，至 157 萬戶，仍是這波經濟擴張期的第二高，僅次於去年 12 月經上修後的年率 163 萬戶。被視為未來營建指標的營建許可，1 月則增加 9.2% 至年率 155 萬戶，為 2007 年 3 月以來高點，也高於市場預期。
- 受到醫療保健與飯店住宿等服務成本驅動，美國 1 月生產者價格指數(PPI)月增率 0.5%，創下 2018 年 10 月以來最大漲幅，PPI 年增率則為 2.1%，為去年 5 月以來最大漲幅。

歐日股市

歐、日股上漲 日本出口額持續下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.83%，因中國新增病例數下降和期望中國推出更多刺激措施。歐元區 2019 年 11 月經常賬盈餘擴大至 325.61 億歐元，前值盈餘約 324 億美元，遠高於上年同期盈餘約 240 億歐元。
- 東證指數上漲 0.37%，終止連 7 日下跌；日經指數上漲 0.89%，終止連 4 日下跌。日本財政部公布 1 月份出口額報年減 2.6%，相較去年 12 月出口額年減 6.3%，出口跌幅放緩，亦優於市場預期的年減 7.0%，但為連續 14 個月下滑，且此一數據仍未計入武漢肺炎對供應鏈造成的衝擊。日本 2019 年 12 月核心機械訂單月減 12.5% 至 8248 億日圓，跌幅高於市場預期的月減 9%，創下 2018 年以來最大跌幅，主因為輸美的汽車出口與營建類礦業機械下滑。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 土耳其降息 2 碼

- MSCI 新興市場指數上漲 0.73%；新興亞洲上漲 0.70%；歐非中東上漲 1.08%；拉丁美洲上漲 0.48%。
- 土耳其央行發布聲明表示，近期經濟出現復甦跡象，但投資和就業依舊維持疲軟，加上全球經濟前景疲軟抑制外部需求，該國淨出口對經濟增長的貢獻也隨之下滑，因此土國央行決定連續六度降息，將利率削減 50 個基點至 10.75%，符合市場預期。
- 恆生指數上漲 0.46%；國企指數上漲 0.96%。滬深 300 指數下跌 0.15%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.64%，因對肺炎疫情擴散的擔憂持續未散，此次疫情已導致逾 2,000 人死亡，並給中國企業活動帶來壓力。武漢肺炎疫情衝擊經濟成長動能，渣打集團宣布將今年中國經濟成長率預測率從 6.1% 調降至 5.8%，全球經濟成長率則從原本的 3.3% 微調至 3.2%。預估下半年起，有望在週期性積極因素帶動下促使全球經濟復甦，回穩到新冠病毒爆發前的成長速度，整體呈現「緩中趨穩」。
- 澳股上漲 0.43%，終止連 2 日下跌。澳洲就業數據顯示，澳洲今年 1 月網上職位空缺趨勢指數月升 0.7%。韓股上漲 0.07%，終止連 2 日下跌。

債市
與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.51 個基點，至 1.566%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.27% 至 99.705；歐元升值 0.12% 至 1.081；日圓貶值 1.35% 至 111.37；澳幣貶值 0.16% 至 0.668；南非幣升值 0.16% 至 14.983。

油市
與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 2.38% 至 53.29 元，因美國對俄羅斯石油巨擘 Rosneft 旗下單位實施制裁，引發市場擔憂石油供應，且中國武漢肺炎新增確診病例下降，緩解市場擔心疫情衝擊經濟造成能源需求下降的程度。
- 黃金價格上漲 0.63% 至 1611.70 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	2431.23	0.40	0.05	0.65	6.41	14.05	3.08	17.12	2020/2/19
S&P 500	3386.15	0.47	0.85	1.70	8.93	16.74	4.81	21.60	2020/2/19
道瓊工業	29348.03	0.40	0.24	0.00	5.49	13.04	2.84	13.08	2020/2/19
那斯達克	9817.18	0.87	1.85	4.56	15.13	23.51	9.41	31.09	2020/2/19
VIX指數	14.38	-3.03	-5.27	18.84	12.52	-17.83	4.35	2.57	2020/2/19
加拿大TSX綜合	17925.36	0.38	0.83	1.86	5.41	10.56	5.05	11.82	2020/2/19
道瓊歐洲600	433.90	0.83	0.64	2.34	7.45	16.86	4.34	16.81	2020/2/19
英國富時	7457.02	1.02	-1.03	-2.54	2.68	4.66	-1.13	3.16	2020/2/19
德國DAX	13789.00	0.79	0.29	1.77	4.79	18.35	4.08	20.94	2020/2/19
法國巴黎	6111.24	0.90	0.11	0.54	3.69	14.34	2.23	17.62	2020/2/19
日經225	23400.70	0.89	-1.93	-2.84	1.09	13.17	-1.08	9.19	2020/2/19
東證一部指數	1671.86	0.37	-2.74	-4.15	-1.14	10.96	-2.88	3.62	2020/2/19
澳洲	7144.56	0.43	0.80	1.13	6.51	9.39	7.12	17.44	2020/2/19
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,103.69	0.73	-0.54	-3.76	4.40	12.88	-0.98	6.43	2020/2/19
新興亞洲指數	567.41	0.70	-0.27	-3.24	5.39	14.93	0.23	9.29	2020/2/19
新興拉美指數	2,776.46	0.48	-1.23	-5.07	4.46	7.61	-4.84	-4.17	2020/2/19
歐非中東指數	256.87	1.08	0.37	-5.37	-0.38	7.30	-4.00	1.89	2020/2/19
香港恆生	27,655.81	0.46	-0.60	-3.96	2.85	5.43	-1.89	-3.01	2020/2/19
香港國企	10,908.57	0.96	0.22	-3.73	2.72	7.66	-2.32	-2.86	2020/2/19
滬深300指數	4,051.31	-0.15	1.68	-3.21	3.67	6.96	-1.11	17.36	2020/2/19
台灣加權	11,758.84	0.94	-0.13	-2.97	1.10	11.75	-1.99	14.47	2020/2/19
韓國KOSPI	2,210.34	0.07	-1.01	-2.31	4.00	12.76	0.58	-0.87	2020/2/19
印度SENSEX	41,323.00	1.05	-0.58	-0.50	1.65	10.70	0.17	15.57	2020/2/19
馬來西亞	1,534.16	-0.19	-0.57	-3.44	-4.18	-4.28	-3.44	-11.12	2020/2/19
泰國SET	1,505.54	-0.54	-2.23	-5.26	-5.72	-7.38	-4.70	-8.50	2020/2/19
印尼雅加達綜合	5,928.79	0.71	0.27	-5.06	-3.68	-5.83	-5.89	-8.97	2020/2/19
菲律賓綜合股價	7,396.94	1.01	0.19	-2.06	-6.34	-6.21	-5.35	-6.83	2020/2/19
俄羅斯RTS	1,542.08	1.75	-0.99	-6.35	6.47	21.94	-0.44	29.11	2020/2/19
南非40指數	52,126.58	0.39	0.24	-0.97	2.27	7.38	2.58	5.51	2020/2/19
巴西聖保羅	116,517.60	1.34	-0.13	-1.97	10.06	17.43	0.75	20.69	2020/2/19
墨西哥Bolsa	44,901.50	-0.16	-0.96	-2.18	2.97	13.10	3.12	3.99	2020/2/19
匯市與油金									
美元指數	99.705	0.27	0.66	2.15	1.89	1.38	3.44	3.30	2020/2/19
歐元兌美元	1.081	0.12	-0.30	-2.59	-2.39	-2.63	-3.61	-4.67	2020/2/19
美元兌日圓	111.370	-1.35	-1.33	-1.01	-2.42	-4.56	-2.42	-0.40	2020/2/19
澳幣兌美元	0.668	-0.16	-0.54	-2.76	-1.76	-1.40	-4.81	-6.73	2020/2/19
美元兌境外人民幣	7.013	-0.09	-0.31	-2.05	0.42	0.86	-0.70	-4.16	2020/2/19
美元兌台幣	30.127	-0.04	-0.39	-0.58	1.25	4.04	-0.45	2.36	2020/2/19
美元兌巴西里爾	4.364	-0.04	-0.24	-4.05	-3.77	-6.63	-7.77	-14.72	2020/2/19
美元兌南非蘭德	14.983	0.16	-0.23	-3.22	-1.40	2.50	-6.61	-6.52	2020/2/19
西德州原油	53.290	2.38	4.53	-8.69	-5.46	-1.16	-11.98	-9.11	2020/2/19
黃金現貨	1,611.70	0.63	2.22	3.22	9.47	6.88	6.18	20.36	2020/2/19
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	1.422	1.030	-2.18	-13.73	-17.42	-12.34	-14.72	-106.53	2020/2/19
美國10年期公債	1.566	0.510	-6.72	-25.54	-21.65	-4.02	-35.14	-106.78	2020/2/19
美國30年期公債	2.014	0.280	-7.51	-26.68	-23.74	-7.35	-37.57	-96.39	2020/2/19
德國2年期公債	-0.639	0.600	-0.40	-5.10	-0.80	25.90	-3.80	-7.30	2020/2/19
德國10年期公債	-0.418	-1.100	-4.00	-20.30	-7.90	23.00	-23.30	-52.30	2020/2/19
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	-0.077	-0.154	2.41	2.41	8.93	4.06	2.81	3.35	2020/2/19
美國MBS	0.004	0.139	0.86	0.86	6.47	3.50	2.71	3.16	2020/2/19
美國投資級公司債	-0.075	0.343	2.73	2.73	14.33	6.57	4.97	5.77	2020/2/19
新興市場本地債	0.069	0.726	2.04	2.04	11.33	5.72	3.88	3.68	2020/2/19
新興市場美元債	0.061	0.921	2.53	2.53	13.13	6.71	6.67	7.05	2020/2/19
美國高收益債	0.108	1.237	1.24	1.24	9.66	6.01	5.93	7.50	2020/2/19
歐洲高收益債	0.068	1.123	1.56	1.56	12.44	7.35	6.62	8.75	2020/2/19

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】