

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 12 月 9 日

市場回顧

美股上漲 非農就業數據亮眼

- 標普 500 指數上漲 0.91%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.69%，周線上漲 0.16%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.15%，因美國 11 月非農新增就業人數超乎預期地強勁，加上美中貿易談判利多消息不斷，三大指數全面收紅。
- 美國總統川普先前稱美中談判進展順利後，上週五中國政府宣布豁免部分美國進口大豆、豬肉等農產品的關稅作業，在談判上再釋善意。白宮經濟顧問庫德洛亦重申，美中兩國接近達成協議，但他也警告若美方沒得到想要的條件，川普政府準備退出談判。
- 美國 11 月新增非農就業人口 26.6 萬人，大幅超越市場預期的 18.7 萬人，亦高於 10 月份的 15.6 萬人，創下自今年 1 月以來最高，顯示美國的就業市場正逐漸改善。本次新增主要來自美國通用汽車罷工的落幕，使罷工工人重返崗位，促使汽車產業的新增就業人口，達到 4.1 萬人，而整體製造業的就業人口亦新增 5.4 萬人。顯儘管美國製造業因美中貿易戰受到重創，但隨著就業市場的改善，預期製造業景氣將有望谷底回升。
- 美國 11 月份的失業率亦降至 3.5%，低於市場預估的 3.6%，並創下 1969 年以來最低，而 11 月平均時薪年增率為 3.1%，亦高於市場預期。市場認為本次公布的就業數據可能讓聯準會本周 12 日的利率會議決定更加鷹派，可望成為不再降息的最有力支撐。

美國股市

歐、日股上漲 受美國經濟數據及貿易利多消息激勵

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.17%，周線下跌 0.02%。
- 東證指數上漲 0.11%，連 2 日上漲，累積跌幅 0.59%，周線上漲 0.82%，連 2 周上漲 1.29%；日經指數上漲 0.23%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.94%，周線上漲 0.26%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.04%。

歐日股市

新興市場、港、陸股上漲 受貿易協定憧憬提振

- MSCI 新興市場指數上漲 0.59%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.20%，周線上漲 0.86%，終止連 3 周下跌；新興亞洲上漲 0.56%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.39%，周線上漲 0.69%，終止連 3 周下跌；歐非中東上漲 0.53%，周線上漲 0.18%；拉丁美洲上漲 0.85%，連 8 日上漲，累積漲幅 4.04%，周線上漲 2.87%。
- 據彭博報導，為了刺激趨緩的經濟成長，今年以來，世界各國央行紛紛採取貨幣寬鬆政策，但許多國家的基準利率已接近歷史低點，導致央行持續進行利率操作的空間有限，因此，各國已開始擴大利用財政刺激工具，取代利率調降政策。
- 恆生指數上漲 1.07%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.66%，周線下跌 0.58%；國企指數上漲 0.83%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.49%，周線上漲 1.02%。滬深 300 指數上漲 0.59%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.36%，周線上漲 1.93%，終止連 3 周下跌，因一系列樂觀經濟數據及對於中美貿易協定的憧憬提振股市。
- 澳股上漲 0.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.52%，周線下跌 2.03%。韓股上漲 1.02%，終止連 3 日下跌，周線下跌 0.29%，連 3 周下跌，累積跌幅 3.75%。

新興市場
與
亞太股市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上升 2.60 個基點，至 1.836%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.30% 至 97.70；歐元貶值 0.40% 至 1.106；日圓升值 0.17% 至 108.58；澳幣升值 0.10% 至 0.684；南非幣升值 0.18% 至 14.622。

債市
與匯市

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 1.32% 至 59.20 元。
- 黃金價格下跌 1.08% 至 1460.16 元。

油市
與貴金屬

	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	2296.39	0.78	0.88	1.21	5.42	7.97	21.90	16.85	2019/12/6
S&P 500	3145.91	0.91	0.16	1.71	5.62	9.49	25.49	19.48	2019/12/6
道瓊工業	28015.06	1.22	-0.13	1.21	4.40	7.82	20.09	14.87	2019/12/6
那斯達克	8656.53	1.00	-0.10	2.14	7.04	11.81	30.46	24.21	2019/12/6
VIX指數	13.62	-6.20	7.92	12.84	-10.81	-16.44	-46.42	-41.37	2019/12/6
加拿大TSX綜合	16996.97	0.84	-0.25	0.71	3.04	4.72	18.67	14.88	2019/12/6
道瓊歐洲600	407.35	1.16	-0.02	0.48	5.51	7.91	20.64	17.92	2019/12/6
英國富時	7239.66	1.43	-1.45	-1.63	0.05	-1.26	7.60	6.81	2019/12/6
德國DAX	13166.58	0.86	-0.53	-0.47	7.69	9.31	24.70	22.05	2019/12/6
法國巴黎	5871.91	1.21	-0.56	-0.30	5.06	9.47	24.12	22.00	2019/12/6
日經225	23354.40	0.23	0.26	-0.16	9.55	11.83	16.69	7.73	2019/12/6
東證一部指數	1713.36	0.11	0.82	0.62	10.46	11.81	14.68	5.73	2019/12/6
澳洲	6707.02	0.36	-1.82	0.20	1.35	4.56	19.33	18.59	2019/12/6

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,048.96	0.59	0.86	-1.49	3.80	4.13	8.61	6.89	2019/12/6
新興亞洲指數	533.44	0.56	0.60	-1.52	4.78	6.40	9.90	8.14	2019/12/6
新興拉美指數	2,733.30	0.85	2.87	-0.25	2.26	-0.44	6.52	5.51	2019/12/6
歐非中東指數	251.07	0.53	0.71	-2.18	0.47	-2.44	4.34	2.20	2019/12/6
香港恆生	26,498.37	1.07	0.58	-4.17	-0.69	-1.73	2.53	1.67	2019/12/6
香港國企	10,407.18	0.83	1.02	-4.37	-0.10	0.71	2.79	0.36	2019/12/6
滬深300指數	3,902.39	0.59	1.93	-1.78	-1.78	9.47	29.62	22.66	2019/12/6
台灣加權	11,609.64	0.13	1.05	0.26	7.49	11.53	19.35	18.94	2019/12/6
韓國KOSPI	2,081.85	1.02	-0.48	-2.59	3.08	0.46	2.00	0.29	2019/12/6
印度SENSEX	40,445.15	-0.82	-0.85	0.30	8.88	2.09	12.13	13.38	2019/12/6
馬來西亞	1,568.44	0.31	0.43	-2.57	-2.25	-4.90	-7.22	-6.67	2019/12/6
泰國SET	1,558.99	-0.41	-2.42	-4.81	-6.72	-5.72	-0.31	-5.52	2019/12/6
印尼雅加達綜合	6,186.87	0.56	2.91	0.14	-2.20	-0.36	-0.12	0.99	2019/12/6
菲律賓綜合股價	7,801.72	0.14	0.81	-3.27	-1.99	-2.28	4.50	4.57	2019/12/6
俄羅斯RTS	1,448.34	1.25	0.69	-1.35	8.07	9.23	35.52	25.08	2019/12/6
南非40指數	49,065.21	0.98	-0.06	-2.66	-1.08	-5.60	5.00	9.02	2019/12/6
巴西聖保羅	111,125.80	0.46	2.67	3.25	7.70	13.60	26.44	26.11	2019/12/6
墨西哥Bolsa	41,938.70	-0.66	-2.06	-4.04	-1.70	-3.12	0.72	0.16	2019/12/6

匯市與油金									
美元指數	97.700	0.30	-0.17	-0.67	-0.60	1.19	1.58	1.22	2019/12/6
歐元兌美元	1.106	-0.40	-0.17	0.24	0.11	-2.23	-3.55	-2.61	2019/12/6
美元兌日圓	108.580	0.17	0.31	0.38	-1.29	-0.17	0.97	4.32	2019/12/6
澳幣兌美元	0.684	0.10	0.28	-0.19	-0.35	-1.77	-2.99	-4.90	2019/12/6
美元兌境外人民幣	7.025	0.23	0.25	-0.26	1.30	-1.17	-2.21	-1.59	2019/12/6
美元兌台幣	30.485	0.01	0.08	-0.30	2.47	2.86	0.21	1.18	2019/12/6
美元兌巴西里爾	4.139	1.17	2.37	-1.56	-1.86	-6.24	-6.23	-6.19	2019/12/6
美元兌南非蘭德	14.622	0.18	-0.55	1.77	0.99	1.38	-1.90	-1.63	2019/12/6
西德州原油	59.200	1.32	5.47	3.07	3.49	9.38	21.69	8.67	2019/12/6
黃金現貨	1,460.16	-1.08	-0.20	0.04	-2.64	8.85	13.81	16.92	2019/12/6

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	1.615	2.260	0.30	0.63	7.47	-26.38	-87.29	-114.51	2019/12/6
美國10年期公債	1.836	2.600	6.05	0.80	27.61	-28.11	-84.79	-105.92	2019/12/6
美國30年期公債	2.277	1.780	7.20	-3.82	25.24	-33.61	-73.71	-88.50	2019/12/6
德國2年期公債	-0.625	-0.200	0.20	1.20	24.50	2.90	-1.50	-0.30	2019/12/6
德國10年期公債	-0.286	0.800	7.40	4.70	35.20	-4.70	-52.80	-52.20	2019/12/6

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	-0.266	-0.389	-0.67	7.23	8.64	3.47	2.63	3.08	2019/12/6
美國MBS	-0.030	-0.060	0.33	6.17	7.47	3.21	2.61	3.06	2019/12/6
美國投資級公司債	-0.149	-0.175	0.65	13.68	14.64	5.99	4.62	5.55	2019/12/6
新興市場本地債	0.031	0.101	0.60	10.24	11.29	5.30	3.49	3.53	2019/12/6
新興市場美元債	0.173	0.197	0.56	12.81	13.86	6.48	5.61	6.77	2019/12/6
美國高收益債	0.236	0.411	0.92	12.53	10.43	6.20	5.67	7.58	2019/12/6
歐洲高收益債	0.078	0.227	1.56	13.39	13.87	7.60	6.38	8.89	2019/12/6

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】