

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年12月16日

市場回顧

美股上漲 美中達成第一階段協議 眾議院通過川普彈劾案機率大

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.01%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.16%，周線上漲 0.73%，連 3 周上漲，累積漲幅 1.88%。美中正式宣布達成第一階段協議文本，美國總統川普並稱第二階段談判立即展開。川普政府取消原定 12 月 15 日即將上路的新關稅，並將 1200 億美元中國商品稅率降至 7.5%，其餘 2500 億美元的中國商品加徵 25% 關稅則維持不變，而中方也相應不考慮加徵報復性關稅。美方貿易代表萊特希澤透露，中國承諾未來兩年內增購 2000 億美元商品，其中包含每年至少 400 億規模的農產品，並計劃明年一月在華盛頓由部長級代表簽署第一階段協議。但市場普遍認為，關稅降低幅度低於預期，且這項協議仍然存在一些不確定性，未來第二階段的談判內容涉及智慧財產權問題才會是最艱困的難題，此擔憂限制了美股漲幅。
- 美國眾議院司法委員會於上周五通過對川普的兩項彈劾條款，包括指控川普濫用權力、以及妨礙國會調查，於今年 7 月對烏克蘭總統施壓，要求對方收集對民主黨潛在競爭對手拜登的不利消息，該彈劾條款將送交眾議院於下周進行表決，目前以民主黨多數席位優勢，預計川普將遭彈劾，並將由參議院進行最終定罪表決。

歐、日股上漲 英國保守黨國會大選贏得過半席次

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.09%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.64%，周線上漲 1.15%。英國國會大選最終結果顯示，首相強森領導的保守黨拿下 365 席，較上次大選多出 48 席，取得過半席次的執政優勢(總共 650 席)。強森在勝選後隨即告訴支持者：「我們將能在 1 月 31 日前實現脫歐，沒有任何理由或藉口。」
- 東證指數上漲 1.59%，終止連 3 日下跌，周線上漲 1.55%，連 3 周上漲，累積漲幅 2.84%；日經指數上漲 2.55%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.69%，周線上漲 2.86%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.90%。

新興市場、港、陸股上漲 俄羅斯央行降息一碼

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 1.51%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.52%，周線上漲 3.62%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.48%；新興亞洲上漲 1.74%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.70%，周線上漲 3.80%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.49%；歐非中東上漲 1.51%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.52%，周線上漲 3.62%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.48%；拉丁美洲上漲 0.83%，連 13 日上漲，累積漲幅 7.80%，周線上漲 3.81%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.68%。俄羅斯央行上周五宣布降息一碼至 6.25%，符合市場預期，也是該國今年第五次降息。俄羅斯央行表示，目前也考慮在 2020 年上半年進一步降低關鍵利率的必要性，在短期內，通貨緊縮風險仍然超過通貨膨脹風險，截至目前年度通膨率已降至 3.4%，低於 4% 的通膨目標，而該國的經濟成長也落後於政府設定的目標。
- 恆生指數上漲 2.57%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.67%，周線上漲 4.49%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.07%；國企指數上漲 2.10%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.20%，周線上漲 4.14%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.16%。滬深 300 指數上漲 1.98%，周線上漲 1.69%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.62%。
- 澳股上漲 0.46%，周線上漲 0.49%。韓股上漲 1.54%，連 6 日上漲，累積漲幅 5.21%，周線上漲 4.25%。

美國公債價格上漲 美元指數下跌

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 6.96 個基點，至 1.823%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.23% 至 97.172；歐元貶值 0.08% 至 1.112；日圓貶值 0.06% 至 109.38；澳幣貶值 0.48% 至 0.688；南非幣貶值 0.24% 至 14.531。

原油、黃金價格上漲

油市 與貴金屬

- 原油價格上漲 1.50% 至 60.07 元。
- 黃金價格上漲 0.44% 至 1476.34 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	2319.73	0.45	1.18	1.62	5.64	8.86	23.13	19.42	2019/12/13
S&P 500	3168.80	0.01	0.73	1.55	5.70	9.76	26.41	21.88	2019/12/13
道瓊工業	28135.38	0.01	0.43	0.47	3.91	7.84	20.61	16.74	2019/12/13
那斯達克	8734.88	0.20	0.91	2.27	7.13	12.03	31.64	26.40	2019/12/13
VIX指數	12.63	-9.40	-7.27	4.81	-13.91	-17.34	-50.31	-41.61	2019/12/13
加拿大TSX綜合	17003.13	0.33	0.04	-0.15	1.50	4.30	18.71	16.50	2019/12/13
道瓊歐洲600	412.02	1.09	1.15	1.47	5.77	8.77	22.03	18.67	2019/12/13
英國富時	7353.44	1.10	1.57	0.69	0.44	0.10	9.29	7.43	2019/12/13
德國DAX	13282.72	0.46	0.88	0.31	7.29	9.81	25.80	22.24	2019/12/13
法國巴黎	5919.02	0.59	0.80	-0.34	5.65	10.27	25.12	21.95	2019/12/13
日經225	24023.10	2.55	2.53	3.09	9.25	13.76	20.03	12.39	2019/12/13
東證一部指數	1739.98	1.59	1.04	2.55	8.08	12.50	16.46	9.28	2019/12/13
澳洲	6739.68	0.46	1.05	0.11	1.91	3.77	20.45	21.40	2019/12/13

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,086.91	1.51	3.41	3.63	5.83	7.08	12.54	11.83	2019/12/13
新興亞洲指數	553.71	1.74	3.68	4.02	7.32	9.58	14.08	12.97	2019/12/13
新興拉美指數	2,837.48	0.83	3.81	5.49	4.73	3.03	10.58	11.31	2019/12/13
歐非中東指數	257.52	0.89	2.14	0.51	-0.08	-0.91	7.02	7.04	2019/12/13
香港恆生	27,687.76	2.57	4.49	5.17	2.08	2.10	7.13	6.10	2019/12/13
香港國企	10,838.11	2.10	4.14	3.96	1.97	4.01	7.05	4.62	2019/12/13
滬深300指數	3,968.22	1.98	1.69	2.35	0.27	8.57	31.81	25.34	2019/12/13
台灣加權	11,927.73	0.77	2.74	3.49	9.45	13.33	22.62	22.03	2019/12/13
韓國KOSPI	2,170.25	1.54	3.91	0.37	5.24	3.57	6.33	4.87	2019/12/13
印度SENSEX	41,009.71	1.05	1.40	1.62	10.47	3.95	13.70	14.03	2019/12/13
馬來西亞	1,571.16	0.24	0.17	-1.48	-1.88	-4.12	-7.06	-5.46	2019/12/13
泰國SET	1,573.91	0.64	0.54	-1.77	-5.35	-5.89	0.64	-2.21	2019/12/13
印尼雅加達綜合	6,197.32	0.94	0.17	1.13	-0.36	-0.85	0.05	0.45	2019/12/13
菲律賓綜合股價	7,877.63	1.76	0.97	-0.70	-1.49	-1.41	5.51	4.69	2019/12/13
俄羅斯RTS	1,501.42	0.30	3.66	3.59	7.54	11.96	40.49	34.48	2019/12/13
南非40指數	50,499.02	1.81	2.92	1.43	-2.51	-3.20	8.07	10.92	2019/12/13
巴西聖保羅	112,564.90	0.33	1.30	5.64	8.57	14.82	28.08	28.72	2019/12/13
墨西哥Bolsa	44,254.43	2.45	4.83	1.99	3.30	2.61	6.28	7.12	2019/12/13

匯市與油金									
美元指數	97.172	-0.23	-0.51	-0.87	-1.48	-0.44	1.01	-0.30	2019/12/13
歐元兌美元	1.112	-0.08	0.54	0.47	1.12	-0.84	-2.99	-1.97	2019/12/13
美元兌日圓	109.380	-0.06	-0.75	-0.64	-1.15	-0.77	0.28	3.15	2019/12/13
澳幣兌美元	0.688	-0.48	0.76	0.94	0.15	0.32	-2.47	-4.23	2019/12/13
美元兌境外人民幣	7.014	-0.98	0.48	0.32	0.84	-1.04	-1.89	-1.46	2019/12/13
美元兌台幣	30.302	0.16	0.60	0.66	1.94	3.87	0.82	1.77	2019/12/13
美元兌巴西里爾	4.108	-0.43	0.75	1.67	-0.51	-6.29	-5.52	-5.29	2019/12/13
美元兌南非蘭德	14.531	-0.24	0.97	1.95	0.90	1.95	-1.26	-0.92	2019/12/13
西德州原油	60.070	1.50	1.32	3.41	-2.18	13.04	23.30	12.11	2019/12/13
黃金現貨	1,476.34	0.44	0.86	0.41	-1.62	9.88	14.95	18.98	2019/12/13

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	1.604	-5.450	-1.12	-3.23	-19.62	-23.20	-88.41	-115.83	2019/12/13
美國10年期公債	1.823	-6.960	1.05	-0.13	-1.72	-25.09	-85.47	-106.00	2019/12/13
美國30年期公債	2.252	-5.790	-2.50	-11.24	-11.84	-34.78	-76.21	-91.70	2019/12/13
德國2年期公債	-0.618	0.700	0.70	0.50	8.90	5.70	-0.80	-3.60	2019/12/13
德國10年期公債	-0.289	-2.000	-0.30	1.10	16.00	-4.80	-53.10	-57.40	2019/12/13

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	0.508	-0.177	-0.45	7.46	8.94	3.67	2.45	3.11	2019/12/13
美國MBS	0.218	0.131	0.52	6.37	7.51	3.32	2.56	3.06	2019/12/13
美國投資級公司債	0.638	0.379	1.21	14.31	15.06	6.24	4.60	5.57	2019/12/13
新興市場本地債	0.009	0.292	0.79	10.45	11.55	5.26	3.67	3.56	2019/12/13
新興市場美元債	0.262	1.194	1.56	13.94	14.09	6.66	6.44	6.85	2019/12/13
美國高收益債	0.221	1.233	1.75	13.45	10.81	6.12	6.29	7.58	2019/12/13
歐洲高收益債	0.267	0.822	2.17	14.07	13.87	7.44	6.63	8.92	2019/12/13

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】