

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 12 月 20 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 眾議院通過川普彈劾案、美墨加貿易協定</p> <p>□ 標普 500 指數上漲 0.45%。儘管美國眾議院已通過川普的彈劾案，但是市場預期，下一階段因共和黨在參議院的多數席次優勢，將不會再通過川普彈劾案。另外，眾議院昨日也通過美、加、墨貿易協定，目前該案已送往參院表決，預計明年批准，該協議限制汽車製造應有至少 75% 需在北美地區生產，高於先前的 62.5% 門檻。</p>
歐日股市	<p>歐股上漲 日股下跌 瑞典央行升息一碼 日本央行維持利率不變</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.17%，終止連 2 日下跌。瑞典央行宣布升息，將回購利率自 -0.25% 上調至 0%，符合市場預期。該國央行表示，總體來說國家發展上符合預期，通膨率也已接近 2% 目標，故結束長達五年的負利率政策，並稱未來利率也將維持在 0%，暗示沒有進一步升息計畫。</p> <p>□ 東證指數下跌 0.13%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.63%；日經指數下跌 0.29%，連續 2 日下跌，累積跌幅 0.84%。因美中達成第一階段貿易協議、全球製造業數據出現反彈跡象，讓全球經濟不確定性減弱，日本央行維持基準利率於 -0.1%、10 年期公債殖利率目標維持 0% 不變，資產購買規模也維持在每年 80 兆日圓不變，符合外界預期。同時，日本央行維持其前瞻性指導，表示只要通膨沒有回暖跡象，利率就將維持在當前或者更低的水準。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 印尼央行維持利率不變 中國持續對美方釋出善意</p> <p>□ MSCI 新興市場指數下跌 0.23%，終止連 6 日上漲；新興亞洲下跌 0.32%，終止連 2 日上漲；歐非中東持平；拉丁美洲上漲 0.04%，連 17 日上漲，累積漲幅 10.29%。印尼央行昨日宣布，維持其 7 天期逆回購指標利率於 5% 不變，存款及貸款利率亦別維持於 4.25% 及 5.75% 不變，均符合市場預期。該國央行今年 7-10 月已連續降息 4 碼來支撐經濟成長，央行此次則表示，目前的利率水準能夠在抑制通膨及支撐經濟增長之間取得平衡，未來將會持續以提振經濟，支持消費和出口為首要目標，也預估今年的經濟增長率為 5.1%，較去年的 5.17% 略有放緩，但在目前貸款增長強勁的支持下，明年的經濟增長預計會回升至央行預測的 5.1% 至 5.5% 中間水準。</p> <p>□ 恆生指數下跌 0.30%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 0.35%。滬深 300 指數下跌 0.14%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.36%。中方持續對美國釋出善意，中國國務院公布對「第一批」美國加徵關稅商品的排除清單，自本月 26 日起後的一年內不在加徵這些商品關稅，而對於之前已加徵關稅則不予退還。關稅委員會並進一步指出，下個階段將繼續展開更多美國關稅商品的排除工作，會適時公布對「第二批」美國加徵關稅商品排除清單。</p> <p>□ 中國人行昨日於公開市場進行人民幣 300 億元 7 天期及人民幣 2500 億元 14 天期逆回購操作。由於市場無逆回購到期，中國人行向市場淨釋出人民幣 2800 億元活水，創下今年 1 月以來最高金額。業內人士指出，年底將近，市場流動性通常會較緊俏，中國人行依慣例會在年底釋出足夠的資金以保持市場流動性穩定。</p> <p>□ 韓股上漲 0.08%。澳股下跌 0.27%。澳洲公布 11 月份就業人數增加 3.99 萬人，高於預估值增加 1.5 萬人。而 11 月份失業率由前月的 5.3%，下降至 5.2%，就業數據有所好轉，使澳洲央行獲得喘息空間，接下來進一步降息的腳步可望暫緩。</p>
債市 與 匯市	<p>美國公債價格、美元指數下跌</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.35 個基點，至 1.920%，公債價格下跌。</p> <p>□ 美元指數下跌 0.02% 至 97.379；歐元升值 0.07% 至 1.112；日圓升值 0.16% 至 109.37；澳幣升值 0.48% 至 0.689；南非幣升值 0.59% 至 14.225。</p>
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <p>□ 原油價格上漲 0.54% 至 61.18 元。</p> <p>□ 黃金價格上漲 0.23% 至 1478.81 元。</p>

	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	2340.65	0.32	0.90	2.44	6.17	8.28	24.25	23.67	2019/12/19
S&P 500	3205.37	0.45	1.16	3.12	7.13	8.50	27.86	29.91	2019/12/19
道瓊工業	28376.96	0.49	0.87	2.00	5.35	6.07	21.65	24.14	2019/12/19
那斯達克	8887.22	0.67	1.95	4.23	9.48	10.38	33.94	36.13	2019/12/19
VIX指數	12.50	-0.64	-10.33	-2.19	-18.41	-15.25	-50.83	-55.95	2019/12/19
加拿大TSX綜合	17064.04	0.19	0.69	0.34	0.97	2.95	19.14	20.66	2019/12/19
道瓊歐洲600	415.07	0.17	1.84	2.79	5.63	7.49	22.93	23.32	2019/12/19
英國富時	7573.82	0.44	4.13	4.29	3.12	2.01	12.57	12.84	2019/12/19
德國DAX	13211.96	-0.08	-0.07	0.41	5.97	6.93	25.13	24.51	2019/12/19
法國巴黎	5972.28	0.21	1.50	1.33	4.95	7.89	26.25	27.27	2019/12/19
日經225	23864.85	-0.29	1.88	3.09	8.09	11.19	19.24	17.03	2019/12/19
東證一部指數	1736.11	-0.13	1.36	2.66	7.42	11.30	16.20	14.43	2019/12/19
澳洲	6833.11	-0.27	1.33	1.59	1.46	2.12	20.95	24.03	2019/12/19
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,106.63	-0.23	3.35	4.68	8.86	6.58	14.58	14.36	2019/12/19
新興亞洲指數	562.13	-0.32	1.52	4.41	10.00	8.52	15.81	15.42	2019/12/19
新興拉美指數	2,908.60	0.04	3.36	9.43	7.98	3.74	13.36	15.11	2019/12/19
歐非中東指數	264.58	0.00	2.74	2.61	4.45	0.18	9.96	8.97	2019/12/19
香港恆生	27,800.49	-0.30	2.99	3.39	5.16	-2.63	7.56	8.50	2019/12/19
香港國企	10,985.89	-0.35	3.50	3.45	5.88	0.58	8.51	8.87	2019/12/19
滬深300指數	4,027.15	-0.14	3.50	3.05	2.32	5.19	33.76	31.29	2019/12/19
台灣加權	12,018.90	-0.85	1.54	3.33	9.97	11.44	23.56	24.23	2019/12/19
韓國KOSPI	2,196.56	0.08	1.21	3.35	5.02	3.06	7.62	6.62	2019/12/19
印度SENSEX	41,673.92	0.28	2.69	2.51	9.63	5.23	15.54	14.39	2019/12/19
馬來西亞	1,596.01	-0.19	1.83	-0.32	-0.09	-4.74	-5.59	-3.30	2019/12/19
泰國SET	1,573.51	0.62	0.62	-1.46	-3.83	-8.40	0.62	-1.42	2019/12/19
印尼雅加達綜合	6,249.93	-0.59	1.80	1.54	0.30	-1.35	0.89	1.66	2019/12/19
菲律賓綜合股價	7,653.94	-1.03	-1.13	-3.09	-2.76	-4.59	2.52	1.20	2019/12/19
俄羅斯RTS	1,519.49	-0.20	1.51	4.91	10.32	9.22	42.18	40.24	2019/12/19
南非40指數	51,268.61	-0.38	3.49	0.58	1.84	-3.20	9.72	13.04	2019/12/19
巴西聖保羅	115,131.30	0.71	2.61	8.75	9.84	14.78	31.00	35.02	2019/12/19
墨西哥Bolsa	44,649.43	-1.01	3.37	2.40	2.50	2.30	7.23	7.12	2019/12/19
匯市與油金									
美元指數	97.379	-0.02	-0.02	-0.49	-0.91	0.27	1.25	0.35	2019/12/19
歐元兌美元	1.112	0.07	0.02	0.45	0.96	-1.51	-3.00	-2.82	2019/12/19
美元兌日圓	109.370	0.16	0.00	-0.70	-1.66	-1.90	0.28	1.74	2019/12/19
澳幣兌美元	0.689	0.48	0.20	1.28	1.83	-0.48	-2.26	-3.07	2019/12/19
美元兌境外人民幣	6.999	0.05	0.22	0.59	1.79	-1.97	-1.83	-1.48	2019/12/19
美元兌台幣	30.179	0.08	0.57	1.08	2.66	3.82	1.23	2.07	2019/12/19
美元兌巴西里爾	4.065	0.07	0.62	3.31	2.52	-5.54	-4.52	-4.15	2019/12/19
美元兌南非蘭德	14.225	0.59	2.13	3.89	4.97	0.75	0.84	1.31	2019/12/19
西德州原油	61.180	0.54	1.82	7.37	7.33	8.61	25.61	25.25	2019/12/19
黃金現貨	1,478.81	0.23	0.15	0.47	-2.53	6.49	15.28	17.35	2019/12/19
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	1.627	-0.190	-3.14	3.07	-11.10	-10.83	-86.10	-101.90	2019/12/19
美國10年期公債	1.920	0.350	2.82	13.78	13.64	-10.29	-76.38	-83.44	2019/12/19
美國30年期公債	2.354	0.660	4.35	10.25	12.61	-18.13	-66.07	-62.69	2019/12/19
德國2年期公債	-0.629	0.400	-0.40	0.20	9.50	10.80	-1.90	-2.50	2019/12/19
德國10年期公債	-0.235	1.400	3.40	10.40	27.20	5.30	-47.70	-47.40	2019/12/19
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	0.086	-0.671	-0.95	6.93	7.43	3.57	2.43	3.06	2019/12/19
美國MBS	0.061	0.073	0.47	6.31	6.73	3.52	2.58	3.06	2019/12/19
美國投資級公司債	0.158	0.175	1.01	14.08	13.82	6.19	4.64	5.49	2019/12/19
新興市場本地債	-0.026	0.272	0.77	10.42	10.99	5.31	3.73	3.56	2019/12/19
新興市場美元債	-0.090	1.667	2.03	14.47	14.34	6.89	6.41	6.88	2019/12/19
美國高收益債	0.034	1.897	2.41	14.19	12.79	6.47	6.21	7.55	2019/12/19
歐洲高收益債	0.020	1.063	2.41	14.34	14.18	7.43	6.72	8.86	2019/12/19

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】