

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年12月23日

市場回顧

美國股市

美股上漲 經濟數據強勁 貿易談判進展樂觀

- 標普 500 指數上漲 0.49%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.94%，周線上漲 1.65%，連 4 周上漲，累積漲幅 3.53%。因美中貿易樂觀情緒持續沸騰，美國總統川普推文表示，與中國領導人習近平進行「良好通話」，目前正在安排簽署協議事宜。此外，美國消費支出大幅上修，顯示美國經濟趨於穩定。
- 美國第 3 季 GDP 增長率終值為 2.1%，符合市場預期，並且高於第 2 季的 GDP 增長率 2%，其中消費者支出較先前公佈的初值上調，由 2.9% 調高至 3.2%。另外，企業基礎設備等投資的增長率，亦較初值為高。美國密西根大學公布 12 月消費者信心指數終值為 99.3，高於前值的 96.3，創下七個月新高。

歐日股市

歐股上漲 英國脫歐確定性大幅提升 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.88%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.97%，周線上漲 1.55%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.70%。上週五英國下議院以壓倒性票數通過，支持首相強生提出的脫歐協議法案，為明年 1 月 31 日的脫歐跨出重要一步。接下來，下議院預計在明年 1 月 7 日至 9 日進行為期三天的辯論。這項脫歐法案同時敲定脫歐後的過渡期僅到 2020 年底，且不得延長，不過該法案並沒有就英國脫歐後與歐盟的貿易夥伴關係進行探討，這意味著強生政府將於法案通過後，必須立即與歐盟展開新一輪貿易協商，且要在 11 個月內完成。
- 東證指數下跌 0.18%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.81%，周線下跌 0.40%，終止連 3 周上漲；日經指數下跌 0.20%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.04%，周線下跌 0.86%，終止連 3 周上漲。日本 11 月份工具機整體訂單金額年減 37.9% 至 817 億日圓，連續 14 個月下滑。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 陸企債務違約預期增加

- MSCI 新興市場指數上漲 0.09%，周線上漲 1.91%，連 3 周上漲，累積漲幅 6.39%；新興亞洲上漲 0.16%，周線上漲 1.68%，連 3 周上漲，累積漲幅 6.17%；歐非中東上漲 0.03%，連 8 日上漲，累積漲幅 5.65%，周線上漲 2.78%，連 3 周上漲，累積漲幅 5.53%；拉丁美洲下跌 0.29%，終止連 17 日上漲，周線上漲 2.21%，連 3 周上漲，累積漲幅 8.89%。
- 恆生指數上漲 0.25%，周線上漲 0.66%，連 3 周上漲，累積漲幅 5.73%；國企指數上漲 0.40%，周線上漲 1.77%，連 3 周上漲，累積漲幅 6.93%。滬深 300 指數下跌 0.25%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.61%，周線上漲 1.24%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.86%。近期中國企業屢傳出債務違約，上週所爆發的天津物產美元債違約，是 20 年以來第一次的國有企業違約事件。信評機構標普全球認為，由於中國經濟成長不振、以及稅收減少等原因，地方政府對於國企提供紓困的能力亦受到限制，因此，未來中國政府將會逐漸傾向不對國企提供紓困，而讓市場自然淘汰財務體質不佳的企業，預計將會有更多的國有企業爆發債務違約。
- 澳股下跌 0.25%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.52%，周線上漲 1.14%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.63%。韓股上漲 0.35%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.43%，周線上漲 1.56%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.81%。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率率下跌 0.33 個基點，至 1.917%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.32% 至 97.690；歐元貶值 0.39% 至 1.108；日圓貶值 0.06% 至 109.44；澳幣升值 0.20% 至 0.690；南非幣貶值 0.20% 至 14.254。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.21% 至 60.44 元，因美國石油鑽井機數量增加 18 個達 685 個，為連續第二週增加。
- 黃金價格上漲 0.19% 至 1481.64 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	2349.87	0.39	0.53	3.34	7.12	7.88	24.73	28.06	2019/12/20
S&P 500	3221.22	0.49	1.65	3.57	7.67	9.18	28.50	33.29	2019/12/20
道瓊工業	28455.09	0.28	1.14	2.08	5.58	6.50	21.98	26.77	2019/12/20
那斯達克	8924.96	0.42	2.18	4.75	10.02	11.12	34.51	40.93	2019/12/20
VIX指數	12.51	0.08	-0.95	1.38	-16.10	-18.77	-50.79	-58.45	2019/12/20
加拿大TSX綜合	17118.44	0.32	0.68	0.96	1.49	3.59	19.52	22.84	2019/12/20
道瓊歐洲600	418.40	0.80	1.55	3.57	7.34	8.74	23.92	24.28	2019/12/20
英國富時	7582.48	0.11	3.11	3.49	3.50	2.36	12.70	12.81	2019/12/20
德國DAX	13318.90	0.81	0.27	1.18	7.91	7.93	26.14	25.25	2019/12/20
法國巴黎	6021.53	0.82	1.73	2.18	6.94	8.92	27.29	28.27	2019/12/20
日經225	23816.63	-0.20	-0.86	3.04	7.87	12.03	19.00	18.10	2019/12/20
東證一部指數	1733.07	-0.18	-0.40	2.47	7.23	12.11	16.00	16.45	2019/12/20
澳洲	6816.32	-0.25	-0.75	1.32	0.72	2.22	20.40	24.34	2019/12/20
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,107.64	0.09	1.91	5.64	9.10	5.17	14.69	15.70	2019/12/20
新興亞洲指數	563.04	0.16	1.74	6.03	9.98	7.35	16.00	16.79	2019/12/20
新興拉美指數	2,900.22	-0.29	2.21	6.92	8.13	0.73	13.03	15.02	2019/12/20
歐非中東指數	264.67	0.03	2.01	2.95	5.91	-1.08	10.00	11.28	2019/12/20
香港恆生	27,871.35	0.25	0.66	4.80	6.29	-2.12	7.84	8.22	2019/12/20
香港國企	11,030.23	0.40	1.77	4.99	7.22	1.00	8.94	9.20	2019/12/20
滬深300指數	4,017.25	-0.25	1.24	4.34	3.25	4.78	33.43	32.61	2019/12/20
台灣加權	11,959.08	-0.50	0.26	3.39	9.53	10.69	22.94	23.98	2019/12/20
韓國KOSPI	2,204.18	0.35	1.66	4.86	5.38	3.70	7.99	6.92	2019/12/20
印度SENSEX	41,681.54	0.02	1.64	3.28	6.63	6.35	15.56	16.62	2019/12/20
馬來西亞	1,610.18	0.89	2.48	0.84	1.08	-4.28	-4.76	-3.60	2019/12/20
泰國SET	1,572.92	-0.04	-0.06	-1.55	-3.07	-8.40	0.58	-1.40	2019/12/20
印尼雅加達綜合	6,284.37	0.55	1.40	3.02	1.26	-0.49	1.45	1.96	2019/12/20
菲律賓綜合股價	7,773.12	1.56	-1.33	-0.66	-1.20	-3.51	4.11	3.92	2019/12/20
俄羅斯RTS	1,523.77	0.28	1.49	4.70	10.94	10.82	42.58	41.46	2019/12/20
南非40指數	51,151.12	-0.23	3.12	1.32	3.21	-3.31	9.47	12.29	2019/12/20
巴西聖保羅	115,121.10	-0.01	2.27	5.91	10.02	12.85	30.99	34.33	2019/12/20
墨西哥Bolsa	44,505.64	-0.32	0.57	2.26	2.30	2.25	6.88	7.32	2019/12/20
匯市與油金									
美元指數	97.690	0.32	0.67	-0.61	-0.95	1.50	1.55	0.73	2019/12/20
歐元兌美元	1.108	-0.39	-0.58	0.59	0.78	-2.81	-3.38	-2.87	2019/12/20
美元兌日圓	109.440	-0.06	0.04	-0.53	-1.79	-2.02	0.16	0.86	2019/12/20
澳幣兌美元	0.690	0.20	0.23	1.80	1.89	-0.89	-2.10	-2.10	2019/12/20
美元兌境外人民幣	7.003	-0.06	-0.14	0.43	1.55	-1.78	-1.86	-1.40	2019/12/20
美元兌台幣	30.172	0.02	0.43	1.10	2.56	2.63	1.25	2.10	2019/12/20
美元兌巴西里爾	4.097	-0.79	0.26	2.43	1.23	-6.28	-5.27	-6.17	2019/12/20
美元兌南非蘭德	14.254	-0.20	0.67	3.56	4.43	0.68	0.55	2.21	2019/12/20
西德州原油	60.440	-1.21	0.43	4.75	5.13	6.86	24.23	24.97	2019/12/20
黃金現貨	1,481.64	0.19	0.14	1.12	-2.89	5.62	15.27	17.61	2019/12/20
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	1.629	0.260	2.57	5.37	-5.36	-14.81	-85.84	-104.12	2019/12/20
美國10年期公債	1.917	-0.330	9.45	17.22	19.56	-11.13	-76.71	-88.94	2019/12/20
美國30年期公債	2.342	-1.170	8.97	13.31	18.05	-19.80	-67.24	-70.63	2019/12/20
德國2年期公債	-0.633	-0.400	-1.50	0.70	8.60	12.20	-2.30	-3.40	2019/12/20
德國10年期公債	-0.252	-1.700	3.70	9.50	26.90	6.60	-49.40	-48.00	2019/12/20
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	-0.029	-0.700	-0.98	6.90	7.44	3.60	2.42	3.06	2019/12/20
美國MBS	-0.011	0.062	0.45	6.30	6.85	3.54	2.58	3.06	2019/12/20
美國投資級公司債	-0.003	0.172	1.00	14.07	14.16	6.23	4.64	5.49	2019/12/20
新興市場本地債	-0.003	0.269	0.77	10.42	10.80	5.27	3.73	3.55	2019/12/20
新興市場美元債	0.034	1.701	2.07	14.51	14.47	6.87	6.41	6.88	2019/12/20
美國高收益債	0.028	1.926	2.44	14.23	14.08	6.47	6.21	7.55	2019/12/20
歐洲高收益債	0.032	1.095	2.44	14.37	14.38	7.43	6.72	8.86	2019/12/20

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】