

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019 年 12 月 24 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 中國調降進口關稅 新屋銷售反彈</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.09%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.03%，因中國持續釋放關稅利多，帶動美股上漲。美國 11 月份耐久財訂單月增率下降 2%，呈現超乎市場意料的衰退趨勢，顯示企業投資活動的下降，且耐久財訂單的萎縮，亦將會衝擊到美國第 4 季的 GDP 成長率。美國 11 月新屋銷售反彈 1.3%，反映房貸利率降低繼續支持房市，但以年率計算上月新屋銷售達到 71.9 萬間，少於市場預期，10 月新屋銷售亦向下修訂至 71 萬間。
歐日股市	<p>歐股下跌 歐元區銀行股領跌 日股漲跌互見</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.02%，終止連 2 日上漲，歐元區銀行股領跌，因荷蘭央行總裁克諾特表示，歐元區利率可能會保持在歷史低位很多年，但超寬鬆貨幣政策有可能產生適得其反的效果。美中兩國大打貿易戰之際，中國也已部分轉向其它各國進口農產品。其中，歐盟今年度對中國的小麥出口將達 100 萬噸，當中以法國小麥為最大宗，成為美中貿易戰中意外受惠地區。東證指數下跌 0.21%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.02%；日經指數上漲 0.02%，終止連 3 日下跌。日本經濟產業省自 12 月 20 日起，放寬該國光阻劑外銷至南韓的出口管制，但也僅限於光阻劑的對韓出口，在氟化聚醯亞胺及氟化氫方面，仍維持著先前的嚴格管制措施。此結果，與南韓政府要求的全面性通盤檢討有著相當程度落差。市場分析，日本對韓國出口的「全面放寬」，仍還有一段距離。
新興市場與亞太股市	<p>新興市場、港股上漲 陸股下跌 中國科技股領跌</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.45%；新興亞洲上漲 0.28%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.44%；歐非中東上漲 0.55%，連 9 日上漲，累積漲幅 6.20%；拉丁美洲上漲 0.66%。墨西哥央行上周將基準利率調降至 7.25%，此為央行連 4 次降息，符合市場預期，為 2018 年 2 月以來最低。主因為通膨走軟以及經濟蕭條，但央行也強調，近期最低工資調升可能對物價帶來壓力。恆生指數上漲 0.13%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.38%；國企指數上漲 0.20%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.60%。滬深 300 指數下跌 1.25%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.86%，受科技股的下跌拖累，因一支國有基金宣佈計畫削減對部分科技企業的持股，打壓市場人氣。中國財政部宣布，從明年 1 月 1 日開始，中國將調降從冷凍豬肉、酪梨到半導體等 850 多項進口商品的關稅。在面對經濟成長趨緩以及與美國進行貿易戰爭時，中國希望藉此提振進口，從明年起將對超過 850 項進口產品執行進口暫定關稅，稅率低於最惠國待遇。中國股票衍生品市場自 2015 年來首度擴容，周一迎來首個股指選擇權上市；在中國加速對外開放的背景下，新衍生品的上市將為投資者提供更多風險管理工具，未來中國也有望加快衍生品推出的步伐。澳股下跌 0.46%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.98%。韓股下跌 0.02%，終止連 2 日上漲。南韓出口額在今年 12 月前 20 天下降 2%，為 304 億美元，主要是由於半導體和船舶的出貨量減少所致。
債市與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 1.23 個基點，至 1.929%，公債價格下跌。美元指數下跌 0.03%至 97.658；歐元升值 0.09%至 1.109；日圓升值 0.04%至 109.40；澳幣升值 0.32%至 0.692；南非幣升值 0.28%至 14.213。
油市與貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.13%至 60.52 元。黃金價格上漲 0.51%至 1485.79 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	2350.75	0.04	0.60	3.38	7.16	7.92	24.78	28.11	2019/12/23
S&P 500	3224.01	0.09	1.02	3.66	8.68	9.46	28.61	37.13	2019/12/23
道瓊工業	28551.53	0.34	1.12	2.42	6.50	6.82	22.39	31.02	2019/12/23
那斯達克	8945.65	0.23	1.49	5.00	11.91	11.74	34.82	44.45	2019/12/23
VIX指數	12.61	0.80	3.87	2.19	-26.04	-17.37	-50.39	-65.04	2019/12/23
加拿大TSX綜合	17128.71	0.06	0.42	1.03	1.97	3.66	19.59	24.30	2019/12/23
道瓊歐洲600	418.27	-0.03	0.12	3.54	7.29	8.98	23.88	24.77	2019/12/23
英國富時	7623.59	0.54	1.39	4.05	4.56	2.79	13.31	14.02	2019/12/23
德國DAX	13300.98	-0.13	-0.80	1.04	8.08	8.36	25.97	25.08	2019/12/23
法國巴黎	6029.37	0.13	0.63	2.31	7.13	9.19	27.45	30.33	2019/12/23
日經225	23821.11	0.02	-1.02	3.06	7.79	11.91	19.02	18.12	2019/12/23
東證一部指數	1729.42	-0.21	-1.02	2.25	6.56	11.74	15.75	16.21	2019/12/23
澳洲	6785.14	-0.46	-0.89	1.14	0.56	1.81	20.19	23.53	2019/12/23
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,111.64	0.36	0.82	6.02	9.50	5.55	15.10	16.12	2019/12/23
新興亞洲指數	564.60	0.28	0.48	6.32	10.28	7.64	16.32	17.11	2019/12/23
新興拉美指數	2,919.27	0.66	2.68	7.63	8.84	1.39	13.77	15.78	2019/12/23
歐非中東指數	266.14	0.55	1.65	3.52	6.50	-0.53	10.61	11.89	2019/12/23
香港恆生	27,906.41	0.13	1.45	4.93	6.18	-2.13	7.97	8.79	2019/12/23
香港國企	11,052.68	0.20	2.54	5.20	7.61	0.91	9.16	9.84	2019/12/23
滬深300指數	3,967.10	-1.25	-0.51	3.04	1.69	3.28	31.77	30.57	2019/12/23
台灣加權	12,022.23	0.53	0.69	3.94	10.11	11.53	23.59	24.72	2019/12/23
韓國KOSPI	2,203.71	-0.02	0.27	4.74	4.79	3.54	7.87	7.14	2019/12/23
印度SENSEX	41,642.66	-0.09	1.72	3.18	6.51	6.44	15.45	17.40	2019/12/23
馬來西亞	1,614.18	0.25	2.86	1.09	1.37	-3.70	-4.52	-4.14	2019/12/23
泰國SET	1,573.57	0.04	1.54	-1.51	-3.49	-8.30	0.62	-1.11	2019/12/23
印尼雅加達綜合	6,305.91	0.34	1.52	3.37	2.74	0.28	1.80	2.31	2019/12/23
菲律賓綜合股價	7,872.60	1.28	2.22	0.61	-0.27	-2.33	5.45	5.25	2019/12/23
俄羅斯RTS	1,535.00	0.74	1.18	5.47	12.97	10.67	43.63	43.45	2019/12/23
南非40指數	50,876.11	-0.54	0.75	0.77	2.66	-3.57	8.88	10.11	2019/12/23
巴西聖保羅	115,863.30	0.64	3.55	6.60	11.54	13.52	31.83	35.20	2019/12/23
墨西哥Bolsa	44,276.86	-0.51	-0.18	1.73	2.73	1.22	6.33	7.00	2019/12/23
匯市與油金									
美元指數	97.658	-0.03	0.66	-0.62	-0.95	1.49	1.54	0.72	2019/12/23
歐元兌美元	1.109	0.09	-0.50	0.73	0.67	-2.68	-3.25	-2.74	2019/12/23
美元兌日圓	109.400	0.04	0.09	-0.41	-2.11	-1.90	0.28	0.98	2019/12/23
澳幣兌美元	0.692	0.32	1.14	2.21	1.88	-0.49	-1.70	-1.70	2019/12/23
美元兌境外人民幣	7.008	-0.07	-0.11	0.35	1.42	-1.86	-1.94	-1.48	2019/12/23
美元兌台幣	30.170	0.01	0.16	1.10	2.80	2.86	1.26	2.19	2019/12/23
美元兌巴西里爾	4.079	0.44	-0.52	3.63	2.12	-6.23	-4.85	-4.28	2019/12/23
美元兌南非蘭德	14.213	0.28	1.18	3.95	4.59	1.06	0.92	2.59	2019/12/23
西德州原油	60.520	0.13	-0.48	5.06	7.91	6.52	24.60	32.85	2019/12/23
黃金現貨	1,485.79	0.51	0.64	1.63	-3.01	4.65	15.85	17.06	2019/12/23
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	1.652	2.290	3.25	2.72	2.93	-7.75	-83.29	-90.44	2019/12/23
美國10年期公債	1.929	1.230	4.58	15.53	28.03	-8.84	-75.83	-81.24	2019/12/23
美國30年期公債	2.357	1.460	4.56	13.07	24.80	-19.27	-66.29	-64.18	2019/12/23
德國2年期公債	-0.618	1.500	1.00	1.80	12.40	11.90	-0.80	-1.60	2019/12/23
德國10年期公債	-0.242	1.000	3.50	11.70	33.90	4.30	-48.40	-49.20	2019/12/23
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	-0.102	-0.801	-1.08	6.79	7.36	3.50	2.49	3.14	2019/12/23
美國MBS	-0.032	0.030	0.42	6.27	6.80	3.48	2.61	3.13	2019/12/23
美國投資級公司債	-0.074	0.098	0.93	13.99	14.24	6.09	4.69	5.56	2019/12/23
新興市場本地債	0.181	0.451	0.95	10.62	10.96	5.30	3.72	3.58	2019/12/23
新興市場美元債	0.109	1.812	2.18	14.63	14.81	6.81	6.30	6.90	2019/12/23
美國高收益債	0.042	1.969	2.49	14.28	14.54	6.39	6.14	7.53	2019/12/23
歐洲高收益債	0.018	1.114	2.46	14.40	14.60	7.40	6.72	8.85	2019/12/23

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)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】