

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年12月26日

市場回顧

美國股市

美股休市 美中正安排協議簽署

- 美股休市。美國總統川普表示，他和中國國家主席習近平將舉行正式儀式，共同簽署美中第一階段貿易協議。中國外交部被問及此事時表示，雙方的經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作，保持著密切的溝通。

歐日股市

歐股休市 日股下跌

- 歐股休市。
- 東證指數下跌 0.39%，連 6 日下跌，累積跌幅 1.48%；日經指數下跌 0.20%，終止連 2 日上漲，全球許多金融市場已經放假，與其他未休市的亞股一樣，日股交投清淡，終場下跌。

新興市場
與
亞太股市

新興市場上漲 港股休市 陸股下跌 中國公布美國商品第二次關稅排除清單

- MSCI 新興市場指數上漲 0.01%；新興亞洲上漲 0.05%；歐非中東下跌 0.21%，終止連 10 日上漲；拉丁美洲持平。
- 南非最大的勞工組織提議將南非國有電力公司 Eskom 一半以上的債務投入一個特殊目的公司，以挽救這家公司，避免裁員。該組織強力建議政府與非洲最大的基金管理公司(PIC)達成協議，幫助 Eskom 將債務從 4500 億蘭特削減至 2000 億蘭特(約合 140 億美元)。該組織亦表示，債務重組將有助於化解一場不僅威脅到國家，也威脅到經濟的危機。然而，將債務轉嫁 PIC 給也會帶來風險，因為該公司是南非政府公務人員養老基金的主要管理者。
- 土耳其將成立一家新的抵押貸款融資公司，類似於美國的房利美(Fannie Mae)。該公司將發行和銷售抵押貸款支援證券(MBS)，讓低收入公民亦能擁有房產。其中，土國財政部將持有 5% 的股份，並將 50 萬里拉的股份作為創始資金。剩餘股份的所有者尚未公佈。抵押貸款證券化將有助於清理銀行的資產負債表，目前土國銀行正面臨難以應對的成堆不良貸款，以及許多企業在經濟步履蹣跚之際要求債務重整。
- 港股休市。滬深 300 指數下跌 0.05%，中國股市大致收平，交易清淡，因大多海外市場因耶誕節假期休市。中國海關總署發布，北京對第一批涉及 500 億美元美國商品加徵關稅的第二次排除清單。第二次排除清單涉及 6 項商品，主要為化工產品，對清單所列商品，自 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日，為期 1 年，不再實施針對美國 301 條款的反制關稅，已加徵的關稅稅款不予退還。
- 據中國海關總署公布數據顯示，中國 11 月由美國進口的黃豆達 260 萬噸，寫下自 2018 年 3 月以來，近 20 個月最高，由 10 月的 110 萬噸及去年同期的 0 大幅上升。去年同期，在貿易戰爆發之下，美中針對相對，中國對美國黃豆等產品課徵高額關稅，因而幾乎未從美國進口黃豆。同時，中國本月份由巴西進口的黃豆數量，則為 386 萬噸，較去年同期的 507 萬噸下降 24%。
- 澳洲及韓國休市。

債市
與匯市

美國債市休市 美元指數下跌

- 美國債市休市。
- 美元指數下跌 0.02%，至 97.632；歐元升值 0.04%，至 1.109；日圓升值 0.01%至 109.38；澳幣貶值 0.03%，至 0.692；南非幣持平於 14.159。

油市
與貴金屬

期貨市場休市 黃金現貨持平

- 期貨市場休市。
- 黃金現貨持平。

	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	2351.22	-0.03	0.77	2.64	7.63	8.67	24.81	30.41	2019/12/25
S&P 500	3223.38	-0.02	0.97	2.86	7.99	10.49	28.58	37.10	2019/12/24
道瓊工業	28515.45	-0.13	0.88	1.60	5.73	7.41	22.24	30.85	2019/12/24
那斯達克	8952.88	0.08	1.47	3.71	10.84	13.55	34.93	44.57	2019/12/24
VIX指數	12.67	0.48	3.09	6.74	-20.61	-22.17	-50.16	-64.87	2019/12/24
加拿大TSX綜合	17180.15	0.30	0.61	0.86	2.36	4.94	19.95	24.67	2019/12/24
道瓊歐洲600	418.86	0.14	0.95	2.64	8.07	9.25	24.05	24.94	2019/12/24
英國富時	7632.24	0.11	1.42	3.19	4.69	2.83	13.44	14.15	2019/12/24
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	6029.55	0.00	1.03	1.77	7.98	9.34	27.46	30.33	2019/12/24
日經225	23782.87	-0.20	-0.63	1.75	7.87	12.79	18.83	23.05	2019/12/25
東證一部指數	1721.42	-0.39	-0.98	0.92	6.05	12.19	15.22	20.26	2019/12/25
澳洲	6794.20	0.13	-0.78	0.93	1.25	2.05	20.33	23.67	2019/12/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,109.14	0.01	0.00	5.28	10.30	6.11	14.84	16.40	2019/12/25
新興亞洲指數	563.10	0.05	-0.15	5.08	11.11	7.98	16.01	17.47	2019/12/25
新興拉美指數	2,908.04	0.00	0.02	8.20	9.10	2.39	13.33	15.88	2019/12/25
歐非中東指數	266.40	-0.21	0.69	4.21	7.62	0.63	10.71	11.96	2019/12/25
香港恆生	27,864.21	-0.15	0.07	3.23	7.40	-1.14	7.81	8.63	2019/12/24
香港國企	11,035.98	-0.15	0.65	3.83	8.53	2.73	9.00	9.67	2019/12/24
滬深300指數	3,990.87	-0.05	-1.04	2.55	3.90	5.18	32.56	32.94	2019/12/25
台灣加權	12,008.13	0.27	-0.94	3.73	10.45	12.73	23.45	26.68	2019/12/25
韓國KOSPI	2,190.08	-0.62	-0.21	3.14	5.63	3.23	7.30	6.57	2019/12/24
印度SENSEX	41,461.26	-0.44	0.26	1.40	7.43	5.14	14.95	16.89	2019/12/24
馬來西亞	1,604.23	-0.62	1.73	0.81	0.92	-4.32	-5.11	-4.73	2019/12/24
泰國SET	1,573.00	0.28	0.59	-2.26	-3.89	-8.66	0.58	1.03	2019/12/25
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	1,544.12	0.24	1.42	7.16	13.57	11.36	44.48	46.62	2019/12/25
南非40指數	51,023.93	0.29	0.06	1.09	4.42	-2.40	9.20	10.43	2019/12/24
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	44,157.97	-0.27	-0.55	1.43	2.66	0.84	6.05	6.71	2019/12/24
匯市與油金									
美元指數	97.632	-0.02	0.24	-0.70	-1.42	1.55	1.52	1.12	2019/12/25
歐元兌美元	1.109	0.04	-0.24	0.67	1.59	-2.41	-3.24	-2.27	2019/12/25
美元兌日圓	109.380	0.01	0.00	-0.29	-1.41	-1.44	0.29	1.83	2019/12/25
澳幣兌美元	0.692	-0.03	0.58	2.03	2.62	-0.84	-1.74	-1.98	2019/12/25
美元兌境外人民幣	6.996	0.12	0.07	0.29	1.86	-1.52	-1.77	-1.42	2019/12/25
美元兌台幣	30.142	0.02	0.20	1.19	2.97	3.03	1.35	2.20	2019/12/25
美元兌巴西里爾	4.073	0.27	-0.13	3.78	1.84	-5.50	-4.71	-4.13	2019/12/25
美元兌南非蘭德	14.160	0.00	0.50	4.57	6.04	0.51	1.36	2.93	2019/12/25
西德州原油	61.110	0.97	0.56	4.92	10.35	4.89	25.85	24.75	2019/12/24
黃金現貨	1,499.84	0.00	1.65	2.62	-0.34	6.44	16.94	18.35	2019/12/25
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	1.621	0.000	-0.77	0.76	-5.85	-11.08	-86.68	-93.83	2019/12/24
美國10年期公債	1.900	0.000	-1.73	14.45	16.24	-8.54	-78.46	-83.87	2019/12/24
美國30年期公債	2.329	0.000	-1.82	12.77	14.27	-19.02	-68.55	-66.44	2019/12/24
德國2年期公債	-0.620	0.000	1.30	0.70	11.40	12.00	-1.00	-1.70	2019/12/24
德國10年期公債	-0.242	0.000	0.70	10.70	33.30	8.90	-48.40	-49.20	2019/12/24
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	0.163	-0.639	-0.92	6.96	7.25	3.56	2.52	3.18	2019/12/24
美國MBS	0.019	0.049	0.44	6.29	6.70	3.48	2.61	3.15	2019/12/24
美國投資級公司債	0.177	0.275	1.11	14.19	14.21	6.15	4.72	5.61	2019/12/24
新興市場本地債	0.004	0.455	0.95	10.63	10.94	5.30	3.73	3.58	2019/12/24
新興市場美元債	0.054	1.867	2.23	14.69	14.85	6.82	6.32	6.90	2019/12/24
美國高收益債	0.007	1.976	2.49	14.28	14.82	6.38	6.13	7.53	2019/12/24
歐洲高收益債	0.021	1.135	2.48	14.42	14.54	7.40	6.73	8.85	2019/12/24

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】