

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年12月27日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 三大指數同創歷史新高</p> <ul style="list-style-type: none">□ 美國標普 500 指數上漲 0.51%，因電子商務巨頭亞馬遜，假日購物季打破了過去所有記錄，股價上漲了 4.45%，帶動整體股價上揚。□ 截至 12 月 21 日當周，美國初次申請失業救濟金人數減少 1.3 萬人，經季節調整後為 22.2 萬人，低於市場先期所預估的 22.4 萬人，創下三週以來最低。□ 據美國抵押貸款銀行協會(MBA)公布的最新數據顯示，由於美國 30 年期固定房貸利率，於近期自 3.98% 上升到 3.99%，導致上週抵押貸款申請數衰退了 5.3%。另外，本週美國申請房貸再融資的件數，較上週下跌了 5%，但與去年同期相比，仍大幅增長了 128%，而去年同期的房貸利率，與現在相比則是高出了 87 個基點。
歐日股市	<p>歐股休市 日股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">□ 歐股休市。□ 東證指數上漲 0.57%，終止連 6 日下跌；日經指數上漲 0.60%，反映美中貿易關係近期改善後，投資人對全球經濟信心增加，各類股普遍上揚，以工業和非必需消費品板塊表現最佳。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場上漲 港股休市 陸股上漲 中國提出擴大基建及提升就業政策</p> <ul style="list-style-type: none">□ MSCI 新興市場指數上漲 0.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.28%；新興亞洲上漲 0.21%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.26%；歐非中東下跌 0.15%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.36%；拉丁美洲上漲 1.18%。□ 惠譽國際評級調高阿根廷評等，改變上週五調降至限制性違約的趨勢，因先前阿根廷政府延遲支付 91 億美元美元債。惠譽聲明指出，阿根廷長期發行評級被調高至 CC，但同時暗示極有可能出現另一種違約。惠譽表示，阿根廷將美元債延期至 2020 年 8 月 31 日的決定，導致該國出現了為期一天的技術性違約。然而，現在新的支付時間表已出爐，不良債務交換已經有有效的結論，該國不再是技術性違約。而上周再次將阿根廷評級下調至選擇性違約的標普，目前尚未扭轉其降評的趨勢。□ 港股休市。滬深 300 指數上漲 0.88%，因政府提出提振經濟計畫，包括基礎建設投資及放寬落戶限制。中國交通運輸部部長李小鵬表示，預計今年全年完成交通固定資產投資 32,135 億元人民幣；2020 年目標完成鐵路投資 8,000 億元左右，公路水路投資 1.8 兆元左右，民航投資力爭達到 900 億元。同時表示，明年還將完善收費公路專項債券制度，研究發行國家公路建設長期債券，並推動一般債券支持普通公路、農村公路發展，引導社會資金參與交通建設，使港口建設費相關政策延續。□ 中國國務院辦公廳就「促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革」表示，將實施就業優先政策以創造流動機會，並且全面取消城區常住人口 300 萬以下的城市落戶限制，放寬城區常住人口 300 萬至 500 萬的大城市落戶條件，希望以此放寬制度發揮中心城市、城市群的帶動引領作用。□ 澳洲休市，韓股上漲 0.57%，終止連 2 日下跌。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">□ 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.52 基點，至 1.894%，公債價格上漲。□ 美元指數下跌 0.10%，至 97.534；歐元升值 0.05%，至 1.110；日圓貶值 0.23%至 109.63；澳幣升值 0.36%，至 0.695；南非幣升值 0.20%，至 14.131。
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 0.93%，至 61.68 元，因美國原油供應量大幅減少 790 萬桶，超乎市場預期。□ 黃金價格上漲 0.81%，至 1511.53 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	2360.21	0.38	0.84	3.04	8.04	9.08	25.28	30.91	2019/12/26
S&P 500	3239.91	0.51	1.53	2.74	9.39	10.77	29.24	30.18	2019/12/26
道瓊工業	28621.39	0.37	1.35	1.62	6.72	7.90	22.69	23.69	2019/12/26
那斯達克	9022.39	0.78	2.21	3.64	13.64	13.24	35.98	37.13	2019/12/26
VIX指數	12.65	-0.16	0.56	7.66	-26.54	-20.04	-50.24	-57.78	2019/12/26
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	23924.92	0.60	0.25	2.08	9.35	12.12	19.54	19.16	2019/12/26
東證一部指數	1731.20	0.57	-0.28	1.18	7.91	11.46	15.87	15.29	2019/12/26
澳洲	6794.20	0.13	-0.74	1.02	1.34	2.14	20.44	23.78	2019/12/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,112.08	0.27	0.26	5.56	10.59	6.39	15.15	16.71	2019/12/26
新興亞洲指數	564.27	0.21	0.38	5.30	11.34	8.21	16.25	17.71	2019/12/26
新興拉美指數	2,942.36	1.18	1.20	9.48	10.39	3.60	14.67	17.25	2019/12/26
歐非中東指數	266.00	-0.15	0.54	4.05	7.46	0.48	10.55	11.79	2019/12/26
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	4,025.99	0.88	-0.03	3.88	4.50	4.99	33.72	34.63	2019/12/26
台灣加權	12,001.01	-0.06	-0.15	3.04	10.82	11.39	23.37	24.47	2019/12/26
韓國KOSPI	2,197.93	0.36	0.06	3.29	7.22	2.98	7.69	8.36	2019/12/26
印度SENSEX	41,163.76	-0.72	-0.95	0.35	6.03	3.98	14.13	14.96	2019/12/26
馬來西亞	1,603.55	-0.04	0.28	1.03	1.23	-4.13	-5.15	-5.16	2019/12/26
泰國SET	1,579.03	0.38	0.35	-1.76	-3.94	-8.81	0.97	1.98	2019/12/26
印尼雅加達綜合	6,319.44	0.21	1.20	4.92	1.98	-0.52	2.02	2.08	2019/12/26
菲律賓綜合股價	7,842.28	-0.39	1.45	0.07	0.29	-2.67	5.04	4.81	2019/12/26
俄羅斯RTS	1,534.85	-0.60	1.01	6.51	13.88	10.57	43.62	45.26	2019/12/26
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	117,203.20	1.16	4.07	8.82	11.54	16.36	33.36	37.14	2019/12/26
墨西哥Bolsa	44,300.17	0.32	-1.79	2.94	3.37	2.27	6.39	6.96	2019/12/26
匯市與油金									
美元指數	97.534	-0.10	0.14	-0.73	-1.61	1.37	1.42	0.50	2019/12/26
歐元兌美元	1.110	0.05	0.19	0.92	1.46	-2.37	-3.20	-2.89	2019/12/26
美元兌日圓	109.630	-0.23	-0.09	0.00	-1.48	-1.60	0.14	1.34	2019/12/26
澳幣兌美元	0.695	0.36	0.67	2.51	2.69	-0.90	-1.46	-1.24	2019/12/26
美元兌境外人民幣	6.992	0.06	0.15	0.34	2.08	-1.74	-1.74	-1.69	2019/12/26
美元兌台幣	30.116	0.09	0.21	1.33	3.05	3.31	1.44	2.31	2019/12/26
美元兌巴西里爾	4.054	0.48	0.28	4.57	2.86	-5.14	-4.25	-3.12	2019/12/26
美元兌南非蘭德	14.131	0.20	0.83	4.42	7.01	0.23	1.49	2.53	2019/12/26
西德州原油	61.680	0.93	0.82	6.25	12.19	5.69	26.86	29.50	2019/12/26
黃金現貨	1,511.53	0.81	2.19	3.90	0.95	7.19	17.83	18.46	2019/12/26
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	1.631	1.000	0.42	4.91	-2.45	-13.79	-85.68	-98.40	2019/12/26
美國10年期公債	1.894	-0.520	-2.60	15.30	20.23	-15.24	-78.98	-91.35	2019/12/26
美國30年期公債	2.322	-0.720	-3.20	14.28	17.99	-24.77	-69.27	-74.27	2019/12/26
德國2年期公債	-0.620	0.000	0.90	1.70	13.00	11.00	-1.00	-1.70	2019/12/26
德國10年期公債	-0.242	0.000	-0.70	13.00	34.00	6.10	-48.40	-49.20	2019/12/26
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	0.042	-0.598	-0.87	7.01	7.56	3.56	2.51	3.19	2019/12/26
美國MBS	0.036	0.085	0.48	6.32	6.92	3.49	2.60	3.15	2019/12/26
美國投資級公司債	0.046	0.320	1.15	14.24	14.64	6.15	4.71	5.61	2019/12/26
新興市場本地債	0.068	0.523	1.02	10.70	10.98	5.31	3.73	3.59	2019/12/26
新興市場美元債	0.081	1.950	2.32	14.79	14.92	6.84	6.33	6.91	2019/12/26
美國高收益債	0.048	2.025	2.54	14.34	15.14	6.39	6.14	7.53	2019/12/26
歐洲高收益債	0.070	1.206	2.55	14.50	14.55	7.41	6.73	8.86	2019/12/26

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】