

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年01月03日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 製造業 PMI 維持擴張 勞動市場緊俏</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.84%·連 3 日上漲·累積漲幅 1.97%·隨著美中貿易和全球經濟前景改善的樂觀氛圍·2020 年首個交易日美股開紅·四大指數續創歷史新高·美國公布 12 月製造業 PMI 為 52.4·雖低於市場預期的 52.5·但仍高於景氣榮枯分水嶺·顯示美國製造業景氣仍維持穩定擴張。根據調研機構 IHS Markit 公布數據顯示·美國 12 月小型企業員工週薪成長率為 4.1%·創這項統計有史以來的最快成長速度·顯示美國勞動市場仍非常緊俏·尤其從 2019 年下半年開始·美國小型企業的就業狀況十分活絡·薪資成長從年中的 2.49%增加到年底的 4.13%·顯示美國的經濟基礎仍然十分健康。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股休市 歐元區製造業 PMI 優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.93%·終止連 2 日下跌·歐元區公布 12 月製造業 PMI 終值意外上修至 46.3·優於市場預期 45.9·但已連續 11 個月處於收縮區域·儘管企業對未來一年的前景轉為樂觀·但鑒於新訂單流入持續以過去 7 年來最快的速度下降·整體製造業企業活動恢復擴張的路途仍較為遙遠。日股休市。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 中國專項債發行熱絡 南韓製造業 PMI 重返擴張</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 1.20%·終止連 2 日下跌;新興亞洲上漲 1.15%·終止連 2 日下跌;歐非中東上漲 0.63%;拉丁美洲上漲 2.26%·終止連 3 日下跌。印度 12 月製造業 PMI 由前值 51.2 反彈至 52.7·為過去 7 個月以來新高·主要受惠於近 10 個月以來的最快新訂單增長速度·帶動更高的產量和招聘人數·顯示印度經濟可能已觸底。恆生指數上漲 1.25%;國企指數上漲 1.37%·滬深 300 指數上漲 1.36%·連 3 日上漲·累積漲幅 3.21%·中國公布 12 月財新製造業 PMI 為 51.5·低於市場預期 51.6 及前值 51.8·結束連續 5 個月的回升·不過·該指數已經連續 5 個月持穩在 50 以上的擴張區域·財新首席經濟學家表示·中國經濟延續穩定擴張狀態·雖然需求擴張不及前兩個月強勁·但隨著中美第一階段協議傳出正面訊號·企業信心回升·生產擴廠及增加庫存的意願有所增強·對人員聘用也產生積極影響·有助於鞏固 2020 年中國經濟發展的基礎。2020 年首個工作日·中國第一批地方專項債即在四川·河南拉開序幕·相關數據顯示·目前已有 10 個省市公布 2020 年部分「提前批准」新增專項債發行計劃·共計約人民幣 3034 億元·分析人士表示·今年首日地方政府就已開始大量發行專項債·表明專項債有提前發行·規模擴大之趨勢·估計今年專項債總發行規模可望突破 3 兆人民幣·並且運用於更廣泛的投資項目範圍。澳股上漲 0.10%·終止連 2 日下跌·韓股下跌-1.02%·連 2 日下跌·累積跌幅 1.32%·南韓 12 月製造業 PMI 由 11 月的 49.4 上升至 50.1·為自 4 月份以來首次重返擴張區間·主要受惠於對中國·日本和越南的出口回升·新出口訂單指數則由 11 月的 49.9 回升至 51.3·亦創 2018 年 6 月以來新高。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 4.04 個基點·至 1.877%·公債價格上漲。美元指數上漲 0.42%至 96.846;歐元貶值 0.36%至 1.117;日圓升值 0.18%至 108.57;澳幣貶值 0.34%至 0.699;南非幣貶值 0.54%至 14.089。
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 0.20%至 61.18 元。黃金價格上漲 0.78%至 1529.13 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	2375.94	0.74	0.67	3.65	10.08	8.38	0.74	26.12	2020/1/2
S&P 500	3257.85	0.84	1.07	5.32	11.93	8.75	0.84	33.09	2020/1/2
道瓊工業	28868.80	1.16	1.24	4.97	10.18	7.06	1.16	27.25	2020/1/2
那斯達克	9092.19	1.33	1.56	6.71	15.50	11.28	1.33	40.67	2020/1/2
VIX指數	12.47	-9.51	-1.58	-21.87	-34.78	-0.80	-9.51	-51.00	2020/1/2
加拿大TSX綜合	17099.95	0.21	-0.17	1.23	4.47	3.16	0.21	20.31	2020/1/2
道瓊歐洲600	419.72	0.93	0.35	5.33	11.20	6.91	0.93	25.69	2020/1/2
英國富時	7604.30	0.82	-0.25	6.22	7.44	-0.07	0.82	13.62	2020/1/2
德國DAX	13385.93	1.03	1.32	3.05	12.25	6.10	1.03	28.51	2020/1/2
法國巴黎	6041.50	1.06	0.20	5.49	11.08	7.52	1.06	31.01	2020/1/2
日經225	23656.62	-0.76	-0.69	1.56	8.74	11.19	0.00	18.20	2019/12/30
東證一部指數	1721.36	-0.68	-0.47	1.29	8.41	10.97	0.00	15.21	2019/12/30
澳洲	6690.58	0.10	-0.42	0.79	4.20	1.20	1.22	20.09	2020/1/2
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,128.01	1.20	1.71	8.46	12.97	6.01	1.20	16.80	2020/1/2
新興亞洲指數	572.73	1.15	1.50	8.11	13.60	7.76	1.17	17.99	2020/1/2
新興拉美指數	2,983.71	2.26	2.60	12.30	12.74	4.07	2.26	16.28	2020/1/2
歐非中東指數	269.00	0.63	1.13	7.34	10.38	-0.28	0.53	11.79	2020/1/2
香港恆生	28,543.52	1.25	2.28	8.16	9.32	-1.08	1.25	13.88	2020/1/2
香港國企	11,320.56	1.37	2.42	9.31	10.76	3.65	1.37	15.10	2020/1/2
滬深300指數	4,152.24	1.36	4.04	7.82	8.85	6.64	1.36	40.05	2020/1/2
台灣加權	12,100.48	0.86	0.77	4.93	11.26	12.63	0.86	27.48	2020/1/2
韓國KOSPI	2,175.17	-1.02	-0.68	4.37	7.05	3.78	-1.02	9.10	2020/1/2
印度SENSEX	41,626.64	0.78	1.12	2.34	9.24	4.49	0.90	17.21	2020/1/2
馬來西亞	1,602.50	0.86	-0.11	2.58	2.45	-5.18	0.86	-4.38	2020/1/2
泰國SET	1,595.82	1.01	1.73	1.80	-0.92	-8.21	1.01	2.29	2020/1/2
印尼雅加達綜合	6,283.58	-0.25	-0.01	2.44	4.06	-1.24	-0.25	1.01	2020/1/2
菲律賓綜合股價	7,742.53	-0.93	1.16	-1.43	2.61	-4.33	-0.93	0.81	2020/1/2
俄羅斯RTS	1,548.92	-0.03	0.91	7.68	16.12	12.20	0.00	44.93	2019/12/30
南非40指數	51,438.04	1.22	1.10	6.50	7.74	-1.01	1.22	12.75	2020/1/2
巴西聖保羅	118,573.10	2.53	3.00	8.83	16.80	16.20	2.53	29.50	2020/1/2
墨西哥Bolsa	44,437.23	2.06	0.63	5.07	4.70	2.19	2.06	5.69	2020/1/2
匯市與油金									
美元指數	96.846	0.42	-0.83	-1.03	-2.19	0.12	0.47	0.03	2020/1/2
歐元兌美元	1.117	-0.36	-0.05	0.80	1.88	-0.95	-0.37	-1.96	2020/1/2
美元兌日圓	108.570	0.18	0.82	0.07	-1.50	-0.68	0.06	-0.80	2020/1/2
澳幣兌美元	0.699	-0.34	0.04	1.99	3.57	-0.65	-0.54	-0.33	2020/1/2
美元兌境外人民幣	6.959	0.04	0.48	1.59	2.43	-1.07	0.03	-1.10	2020/1/2
美元兌台幣	30.078	-0.29	0.13	1.42	3.26	3.23	-0.29	2.37	2020/1/2
美元兌巴西里爾	4.024	0.01	0.72	4.78	2.64	-4.40	0.01	-5.90	2020/1/2
美元兌南非蘭德	14.089	-0.54	-0.44	3.86	7.49	-0.27	-0.66	1.46	2020/1/2
西德州原油	61.180	0.20	-0.84	9.16	17.86	7.51	0.16	21.16	2020/1/2
黃金現貨	1,529.13	0.78	1.15	3.47	1.58	7.77	0.77	18.13	2020/1/2
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	1.569	-0.010	-6.20	-3.10	9.10	-19.23	-0.01	-89.86	2020/1/2
美國10年期公債	1.877	-4.040	-1.73	5.82	27.79	-9.69	-4.04	-74.33	2020/1/2
美國30年期公債	2.331	-5.840	0.94	6.52	24.36	-17.01	-5.84	-62.06	2020/1/2
德國2年期公債	-0.603	-0.100	1.70	1.00	16.10	15.50	-0.20	1.10	2020/1/2
德國10年期公債	-0.223	-3.700	1.90	5.80	32.30	14.40	-3.80	-38.80	2020/1/2
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	0.191	0.191	0.19	0.19	7.00	3.43	2.40	3.22	2020/1/2
美國MBS	0.058	0.058	0.06	0.06	6.48	3.31	2.58	3.19	2020/1/2
美國投資級公司債	0.218	0.218	0.22	0.22	14.28	6.01	4.57	5.61	2020/1/2
新興市場本地債	0.093	0.093	0.09	0.09	10.92	5.41	3.76	3.62	2020/1/2
新興市場美元債	0.124	0.124	0.12	0.12	15.00	6.81	6.40	6.93	2020/1/2
美國高收益債	0.135	0.135	0.14	0.14	14.48	6.36	6.15	7.50	2020/1/2
歐洲高收益債	0.147	0.147	0.15	0.15	14.90	7.43	6.77	8.86	2020/1/2

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】