

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 09 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 市場預期美伊衝突不升級

- 標普 500 指數上漲 0.49%，因市場預期美伊衝突不升級。美國總統川普表示，不希望動用軍事力量，美方已準備好應對任何情勢，將立即對伊朗採取進一步的經濟制裁，暗示不會對伊朗採取進一步軍事行動。
- 美國 12 月 ADP 新增就業人數(小非農) 20.2 萬人，不僅高於市場預期，更創下 8 個月新高，顯示美國勞動力市場依舊健康，為即將於週五發布的非農數據奠定基礎，經濟學家預計週五公佈的官方非農數據為 16 萬人。此外，ADP 還將 11 月的新增就業數據自 6.4 萬人上調至 12.4 萬人，ADP 報告顯示，在經濟增長放緩，以及地緣政治不確定性持續存在的背景下，由於人員聘僱仍具有彈性，勞動力市場可能維持近期的亮眼表現。
- 美國 11 月貿易逆差降幅超過市場預期，並創下 2016 年 10 月以來最低水平。美國 11 月貿易逆差下滑 8.2%，自上月的 469 億美元，收窄至 431 億美元，為美國總統川普上任以來最小，下滑主要原因與對中國貿易逆差縮減有關，面對美國強硬實行進口關稅，本月中國進口額下滑，美國石油出口激增也是另一個原因。

歐日股市

歐股上漲 歐元區經濟信心攀升 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.17%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.42%，因美伊兩國緊張局勢暫時降溫。
- 歐盟執委會公布，歐元區 12 月消費者信心指數為 -8.1，符合市場預期。歐元區 12 月經濟信心指數升至 101.5，略高於市場預期的 101.4，前值為 101.2。歐元區去年 12 月商業景氣指數跌至 -0.25，遜市場預期的上升至 -0.18，前值為 -0.21。
- 東證指數下跌 1.37%；日經指數下跌 1.57%，因伊朗攻擊美軍駐地，導致中東局勢的風險升高。2019 年 12 月份日本消費者信心連續第三個月上揚至 39.1，創七個月新高，但是表現略遜於經濟專家預期的 39.5。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 菲律賓預期持續降息

- MSCI 新興市場指數下跌 0.40%；新興亞洲下跌 0.64%；歐非中東上漲 0.31%，終止連 3 日下跌；拉丁美洲上漲 0.26%，終止連 3 日下跌。
- 菲律賓 12 月份的消費者物價指數(CPI)年增率上升 2.5%，高於 11 月份的 1.3%，以及市場預估的 2.1%，而 2019 年全年的平均 CPI 指數增長率則是 2.5%，落在菲律賓央行 2%至 4%的通膨目標區間。儘管菲律賓通膨率上升，但中東地緣政治緊張情勢升溫，菲律賓央行行長表示，將有可能於今年第一季調降利率 25 個基點。菲律賓央行在 2018 年調升利率 175 個基點後，於 2019 年調降了 75 個基點。菲國央行行長於去年 12 月曾公開表示，預期於 2020 年重啟貨幣寬鬆政策，並計劃調降利率至少 50 個基點。
- 恆生指數下跌 0.83%；國企指數下跌 1.06%。滬深 300 指數下跌 1.15%。中國受到非洲豬瘟疫情影響導致 CPI 居高不下，甚至今年 1 月 CPI 恐有突破 5%之虞。為了壓抑物價，加上促進美中貿易談判順利，中國開始大量購買美國豬肉來填補中國國內需求缺口，也帶動美國豬肉出口數量去年 11 月創歷史新高。
- 澳股下跌 0.13%，終止連 4 日上漲。韓股下跌 1.11%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 5.61 個基點，至 1.874%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.30%至 97.299；歐元貶值 0.43%至 1.111；日圓貶值 0.62%至 109.12；澳幣貶值 0.06%至 0.687；南非幣升值 1.06%至 14.162。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 4.93%至 59.61 元。
- 黃金價格下跌 1.14%至 1556.42 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	2366.93	0.19	-0.38	3.07	11.43	7.85	0.36	22.27	2020/1/8
S&P 500	3253.05	0.49	0.69	3.73	11.43	9.18	0.69	25.85	2020/1/8
道瓊工業	28745.09	0.56	0.72	2.99	9.11	7.32	0.72	20.38	2020/1/8
那斯達克	9129.24	0.67	1.75	5.89	15.51	12.13	1.75	31.22	2020/1/8
VIX指數	13.45	-2.47	-2.39	-15.20	-27.84	-4.54	-2.39	-32.68	2020/1/8
加拿大TSX綜合	17167.82	0.00	0.61	1.28	4.81	3.76	0.61	15.96	2020/1/8
道瓊歐洲600	418.36	0.17	0.61	2.95	10.01	7.85	0.61	20.32	2020/1/8
英國富時	7574.93	0.01	0.43	4.71	5.70	0.51	0.43	9.68	2020/1/8
德國DAX	13320.18	0.71	0.54	1.64	10.14	7.11	0.54	22.28	2020/1/8
法國巴黎	6031.00	0.31	0.89	3.32	9.67	8.24	0.89	25.29	2020/1/8
日經225	23204.76	-1.57	-2.66	-0.96	8.15	7.60	-1.91	13.60	2020/1/8
東證一部指數	1701.40	-1.37	-1.83	-1.20	7.57	8.03	-1.16	10.83	2020/1/8
澳洲	6817.63	-0.13	2.91	2.31	5.17	3.29	3.01	19.16	2020/1/8
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,111.40	-0.40	-1.47	5.95	11.82	6.23	-0.29	13.93	2020/1/8
新興亞洲指數	564.45	-0.64	-1.45	5.81	12.26	8.87	-0.29	16.74	2020/1/8
新興拉美指數	2,925.21	0.26	0.26	7.02	11.57	-0.21	0.26	5.67	2020/1/8
歐非中東指數	265.68	0.31	-1.23	5.82	10.08	-0.33	-0.71	7.97	2020/1/8
香港恆生	28,087.92	-0.83	-0.36	6.01	9.36	-0.10	-0.36	6.14	2020/1/8
香港國企	11,079.79	-1.06	-0.79	6.45	8.95	4.03	-0.79	6.97	2020/1/8
滬深300指數	4,112.32	-1.15	0.38	5.57	7.00	8.41	0.38	33.58	2020/1/8
台灣加權	11,817.10	-0.53	-1.50	1.34	8.51	10.41	-1.50	21.35	2020/1/8
韓國KOSPI	2,151.31	-1.11	0.31	4.46	6.63	6.33	-0.72	5.67	2020/1/8
印度SENSEX	40,817.74	-0.13	-1.18	0.82	6.91	5.39	-1.06	12.72	2020/1/8
馬來西亞	1,589.10	-1.36	0.02	1.69	2.44	-5.57	0.02	-4.72	2020/1/8
泰國SET	1,559.27	-1.64	-1.30	0.41	-3.52	-9.42	-1.30	-1.96	2020/1/8
印尼雅加達綜合	6,225.69	-0.85	-1.17	0.51	3.26	-2.55	-1.17	-0.74	2020/1/8
菲律賓綜合股價	7,736.24	-1.33	-1.01	-0.56	0.72	-3.80	-1.01	-2.32	2020/1/8
俄羅斯RTS	1,589.08	1.32	3.53	9.08	20.62	13.92	2.59	39.94	2020/1/8
南非40指數	51,090.54	-0.12	0.54	4.22	5.75	0.36	0.54	8.38	2020/1/8
巴西聖保羅	116,247.00	-0.36	0.52	4.75	14.81	11.21	0.52	24.18	2020/1/8
墨西哥Bolsa	44,470.91	0.71	2.14	6.01	4.63	3.86	2.14	1.89	2020/1/8
匯市與油金									
美元指數	97.299	0.30	0.94	-0.41	-1.85	-0.09	0.94	1.46	2020/1/8
歐元兌美元	1.111	-0.43	-0.53	0.44	1.29	-0.85	-0.89	-3.73	2020/1/8
美元兌日圓	109.120	-0.62	-0.49	-0.50	-1.48	-0.23	-0.45	-0.85	2020/1/8
澳幣兌美元	0.687	-0.06	-1.67	0.78	2.25	-0.75	-2.07	-4.10	2020/1/8
美元兌境外人民幣	6.937	0.09	0.44	1.56	3.02	-0.48	0.47	-1.68	2020/1/8
美元兌台幣	30.066	-0.03	-0.25	1.37	2.50	3.70	-0.25	2.57	2020/1/8
美元兌巴西里爾	4.064	0.05	-0.96	1.87	0.77	-6.27	-0.96	-8.62	2020/1/8
美元兌南非蘭德	14.162	1.06	-0.58	3.53	7.06	0.06	-1.21	-2.20	2020/1/8
西德州原油	59.610	-4.93	-2.04	1.71	14.61	4.55	-1.85	8.53	2020/1/8
黃金現貨	1,556.42	-1.14	1.83	6.53	3.43	11.42	2.63	20.38	2020/1/8
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	1.581	4.020	1.16	-3.24	11.49	-32.60	1.15	-97.23	2020/1/8
美國10年期公債	1.874	5.610	-0.68	5.13	28.67	-19.45	-4.72	-83.97	2020/1/8
美國30年期公債	2.363	5.730	2.69	10.35	27.40	-18.23	-3.15	-64.48	2020/1/8
德國2年期公債	-0.606	1.800	-0.40	1.90	17.80	13.70	-0.50	-3.10	2020/1/8
德國10年期公債	-0.207	7.800	-2.10	7.90	38.70	15.90	-2.20	-43.30	2020/1/8
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	-0.317	0.167	0.17	0.17	7.20	3.36	2.26	3.19	2020/1/8
美國MBS	-0.088	0.077	0.08	0.08	6.52	3.32	2.55	3.15	2020/1/8
美國投資級公司債	-0.335	-0.052	-0.05	-0.05	14.01	5.78	4.41	5.49	2020/1/8
新興市場本地債	0.052	0.224	0.22	0.22	10.87	5.36	3.63	3.60	2020/1/8
新興市場美元債	0.074	0.397	0.40	0.40	13.97	6.49	6.54	6.82	2020/1/8
美國高收益債	0.003	0.354	0.35	0.35	11.90	6.11	6.18	7.32	2020/1/8
歐洲高收益債	-0.056	0.140	0.14	0.14	14.52	7.22	6.75	8.47	2020/1/8

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】