

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 21 日

市場回顧

美股休市

美國股市

- 美股休市。
- 1 月份密西根大學消費者信心指數初值從 12 月份的 7 個月高點 99.3，小幅回落至 99.1，表現略低於經濟專家估計的 99.3。美國 12 月份製造業產值成長 0.2%，表現優於經濟專家估計的下跌 0.1%。不過，2019 年全年製造業產值下降 0.2%，為三年來首次下降。
- 根據美國勞工部的職位空缺和勞動力週轉調查(JOLTS)，2019 年 11 月份職位空缺數量減少了 56.1 萬個，至 680 萬個，為近兩年來的最低水準，顯示更多的雇主認為員工人數足以滿足需求。

歐股下跌 市場靜待經濟數據出爐 日股上漲

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.14%，終止連 4 日上漲，歐股從近期高位回落，因投資者靜待本周大量經濟數據出爐及歐央行首次政策會議前稍作喘息。英國已確定於 1 月 31 日正式脫歐，財政大臣賈維德警告英國企業，表示未來英國將不會在經濟模式上與歐洲同盟，並敦促英國企業應盡早調整，以適應新的監管規定。
- 東證指數上漲 0.50%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.89%；日經指數上漲 0.18%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.70%。日本內閣正式通過的 2020 年新年度預算金額高達 102.7 兆日圓，該預算案內容含蓋老齡化人口照護、免費高等教育、基礎建設、防災、國防以及其他全新的經濟對策等內容，該金額不僅創下歷史新高，也是連續第 8 年創下歷史新高，希望持續以擴大財政政策來刺激低迷的日本經濟現況。
- 日本公布 11 月工業生產月減 1%，已連續第 2 個月陷入萎縮，且較前期的月減 0.9% 進一步下滑，在全部 15 個產業中，有 12 個產業的生產指數較前月下降。

新興市場、港股下跌 陸股上漲 陸企預期業績告捷

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.10%，終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 0.19%，終止連 2 日上漲；歐非中東上漲 0.15%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.75%；拉丁美洲上漲 0.15%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.03%。
- 恆生指數下跌 0.90%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 0.77%，終止連 2 日上漲。滬深 300 指數上漲 0.75%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.89%。截至前日為止，中國 A 股約有 1165 家上市公司(約 32%)預告 2019 年財報，其中，獲利為正成長的企業有 745 家，比重達 63.95%。從產業來看，新興產業表現較佳，如 5G 的世代交替，帶動電子、電腦等相關產業業績明顯成長。
- 中國人行公布 2020 年 1 月份一年期貸款市場報價利率(LPR)為 4.15%，雖與前期相符但高於市場預期的 4.1%。市場認為一年期 LPR 未調降是出乎市場預期的，因截至目前為止，中國人行已連續四個交易日向市場釋出流動性，累計金額高達人民幣 1.35 兆元，加上 1 月初調降存款準備率所釋放的逾 8000 億資金，近一個月已向市場投放約人民幣 2.15 兆元，但此次利率維持不變，主要可能受到農曆年前資金較為緊俏所致。
- 澳股上漲 0.22%，連 5 日上漲，累積漲幅 2.53%。韓股上漲 0.54%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.42%。

美國債、匯市休市

債市 與匯市

- 美國債市休市
- 美元指數持平為 97.606；歐元升值 0.03%至 1.110；日圓貶值 0.04%至 110.18；澳幣貶值 0.09%至 0.687；南非幣貶值 0.26%至 14.507。

美國期貨市場休市 黃金現貨價格上漲

油市 與貴金屬

- 原油價格持平為 58.54 元。
- 黃金價格上漲 0.23%至 1560.77 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	2415.04	-0.02	1.11	2.77	10.01	10.04	2.40	20.71	2020/1/20
S&P 500	3329.62	0.39	1.97	3.37	11.50	11.86	3.06	24.67	2020/1/17
道瓊工業	29348.10	0.17	1.82	3.14	9.63	8.08	2.84	18.79	2020/1/17
那斯達克	9388.94	0.34	2.29	5.20	16.06	15.25	4.64	31.18	2020/1/17
VIX指數	12.10	-1.79	-3.66	-3.28	-15.09	-16.26	-12.19	-32.02	2020/1/17
加拿大TSX綜合	17597.38	0.22	1.76	2.80	7.18	6.74	3.13	14.61	2020/1/20
道瓊歐洲600	423.98	-0.14	1.34	1.33	7.55	9.48	1.96	18.98	2020/1/20
英國富時	7651.44	-0.30	0.44	0.91	6.81	1.90	1.45	9.77	2020/1/20
德國DAX	13548.94	0.17	0.72	1.73	6.28	10.51	2.26	21.67	2020/1/20
法國巴黎	6078.54	-0.36	0.70	0.95	7.62	9.48	1.68	24.87	2020/1/20
日經225	24083.51	0.18	0.98	1.12	6.81	12.19	1.80	16.24	2020/1/20
東證一部指數	1744.16	0.50	0.52	0.64	7.10	11.52	1.32	11.35	2020/1/20
澳洲	7079.52	0.22	1.50	3.67	6.22	5.46	5.72	19.97	2020/1/20
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,145.68	-0.10	0.15	3.43	11.88	8.34	2.78	12.54	2020/1/20
新興亞洲指數	585.32	-0.19	-0.02	3.96	13.08	11.25	3.39	15.87	2020/1/20
新興拉美指數	2,929.36	0.15	0.61	1.00	8.04	0.54	0.40	2.11	2020/1/20
歐非中東指數	271.85	0.15	0.73	2.71	9.22	1.41	1.60	5.80	2020/1/20
香港恆生	28,795.91	-0.90	-0.55	3.32	7.75	0.11	2.15	5.88	2020/1/20
香港國企	11,331.49	-0.77	-0.57	2.73	7.47	3.87	1.46	5.77	2020/1/20
滬深300指數	4,185.83	0.75	-0.43	4.20	7.86	9.92	2.18	31.40	2020/1/20
台灣加權	12,118.71	0.24	0.04	1.33	8.36	11.45	1.01	22.54	2020/1/20
韓國KOSPI	2,262.64	0.54	1.06	2.65	9.58	8.03	2.96	6.50	2020/1/20
印度SENSEX	41,528.91	-0.99	-0.79	-0.37	5.68	8.33	0.67	13.53	2020/1/20
馬來西亞	1,588.88	-0.43	0.26	-1.32	1.14	-4.18	0.01	-6.11	2020/1/20
泰國SET	1,589.11	-0.71	0.19	1.03	-1.95	-8.41	0.59	0.05	2020/1/20
印尼雅加達綜合	6,245.04	-0.74	-0.82	-0.63	0.74	-3.28	-0.87	-3.19	2020/1/20
菲律賓綜合股價	7,552.60	-2.20	-2.88	-2.84	-4.29	-8.68	-3.36	-5.68	2020/1/20
俄羅斯RTS	1,646.60	0.54	1.66	8.06	20.62	21.91	6.31	40.60	2020/1/20
南非40指數	52,638.53	-0.18	2.52	2.91	5.63	1.02	3.59	9.58	2020/1/20
巴西聖保羅	118,861.60	0.32	1.31	3.25	12.11	14.90	2.78	23.80	2020/1/20
墨西哥Bolsa	45,902.68	0.19	2.35	3.14	5.75	10.33	5.42	4.26	2020/1/20
匯市與油金									
美元指數	97.606	0.00	0.27	-0.09	0.33	0.47	1.26	1.32	2020/1/20
歐元兌美元	1.110	0.03	-0.29	0.06	-0.48	-1.01	-1.04	-2.37	2020/1/20
美元兌日圓	110.180	-0.04	-0.17	-0.71	-1.42	-2.10	-1.42	-0.46	2020/1/20
澳幣兌美元	0.687	-0.09	-0.36	-0.65	0.13	-2.26	-2.05	-3.94	2020/1/20
美元兌境外人民幣	6.867	0.00	0.30	2.02	2.92	0.22	1.35	-0.99	2020/1/20
美元兌台幣	29.951	-0.04	-0.05	0.74	2.06	3.74	0.13	3.02	2020/1/20
美元兌巴西里爾	4.187	-0.61	-1.07	-2.15	-1.38	-10.67	-3.88	-10.20	2020/1/20
美元兌南非蘭德	14.507	-0.26	-0.68	-1.99	1.78	-4.40	-3.46	-4.64	2020/1/20
西德州原油	58.540	0.00	1.08	-2.86	9.92	5.67	-3.85	6.17	2020/1/17
黃金現貨	1,560.77	0.23	0.97	5.63	5.18	9.55	2.91	21.94	2020/1/20
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	1.559	0.000	-2.51	-7.02	-1.44	-25.91	-0.99	-105.47	2020/1/20
美國10年期公債	1.822	0.000	-2.44	-9.56	6.79	-23.37	-9.60	-96.27	2020/1/20
美國30年期公債	2.281	0.000	-2.08	-6.14	3.15	-29.85	-10.89	-81.67	2020/1/20
德國2年期公債	-0.586	0.200	0.20	4.70	7.70	18.20	1.50	-0.50	2020/1/20
德國10年期公債	-0.218	-0.300	-5.90	3.40	16.40	10.60	-3.30	-48.00	2020/1/20
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	0.019	0.510	0.51	0.51	8.01	3.52	2.08	3.14	2020/1/20
美國MBS	0.028	0.339	0.34	0.34	6.86	3.49	2.59	3.10	2020/1/20
美國投資級公司債	0.031	0.770	0.77	0.77	14.62	6.13	4.38	5.47	2020/1/20
新興市場本地債	0.049	0.603	0.60	0.60	10.94	5.37	3.54	3.60	2020/1/20
新興市場美元債	0.046	1.089	1.09	1.09	13.52	6.75	6.68	6.85	2020/1/20
美國高收益債	0.051	0.810	0.81	0.81	10.99	6.28	6.29	7.35	2020/1/20
歐洲高收益債	0.091	0.800	0.80	0.80	13.58	7.39	6.82	8.51	2020/1/20

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】