

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 22 日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股下跌 肺炎疫情入侵美國

- 標普 500 指數下跌 0.27%，因致命的冠狀病毒已經入侵美國，打壓市場情緒。
- 美國財政部長梅努欽表示，美中貿易談判第二階段不會一次性消除所有現有關稅，一切將按順序進行。在簽署第一階段協議前，梅努欽曾表示第二階段談判可能細分為 2A、2B、2C 等階段性協商，美國將逐步減少對中國產品的加徵關稅，如同第一階段減少部分關稅。

### 歐日股市

#### 歐、日股下跌 歐元區景氣指數攀升

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.14%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.28%。歐洲經濟研究中心(ZEW)公布，今年 1 月歐元區 ZEW 經濟景氣指數，由前值 11.2 升至 25.6，遠勝市場預期料跌至 5.5。法國總統馬克宏表示正與美國總統川普針對數位稅進行「重大討論」，表示兩國間將共同努力避免關稅戰升級。知情人士表示，馬克宏與川普同意休戰，直到 2020 年底前都不會徵收數位稅或懲罰性關稅。期間內，美法兩國將繼續與歐洲夥伴磋商，商定一個全球性框架，以確保科技公司不會被要求徵收太高的數位稅。
- 東證指數下跌 0.53%，終止連 2 日上漲；日經指數下跌 0.91%，終止連 3 日上漲。日本央行在利率決策會議維持貨幣政策穩定，將維持短期利率在負 0.1%不變，並維持引導 10 年期公債殖利率在零附近的承諾。同時，略微調升經濟增長預估，在季度報告中上修 4 月開始的財年經濟成長預估至 0.9%，10 月預估為成長 0.7%。主因為政府刺激舉措將帶來提振作用，並且有關全球前景的悲觀情緒消退，日本央行承受的壓力減輕。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場、港、陸股下跌 陸國有企業利潤成長放緩

- MSCI 新興市場指數下跌 1.64%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.74%；新興亞洲下跌 1.81%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.00%；歐非中東下跌 0.72%，終止連 3 日上漲；拉丁美洲下跌 1.75%，終止連 3 日上漲。
- IMF 表示，2019 年全球經濟成長料為 2.9%，至 2020 年則將達 3.3%。兩預測值低於去年 10 月預測的 2019 年 3.0% 及 2020 年 3.4% 成長率。報告指出，開發中國家表現恐不如預期，特別點名印度，指出其 2019 年成長 4.8%，2020 年預計為 5.8%，較先前預測下調 1.2%。而下修正主因在於印度成長速度未如預期，國內金融部門面臨壓力、信貸成長偏低，彰顯國內需求的放緩程度將比預期更大。除了印度之外，IMF 也調降對墨西哥、智利和南非的增長預期。
- 恆生指數下跌 2.81%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.71%；國企指數下跌 3.19%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.96%。滬深 300 指數下跌 1.71%，終止連 2 日上漲，因冠狀病毒肺炎疫情迄今已導致四人死亡，引發市場擔憂加劇，且中國當局證實該病有人傳人現象。
- 中國財政部公布 2019 年全年國有企業利潤總額 35,961 億元人民幣，年增長 4.7%，增速低於去年首 11 個月的 5.3%。其中，中央企業利潤年增 8.7%，地方國有企業利潤則年降 1.5%。
- 澳股下跌 0.19%，終止連 5 日上漲。韓股下跌 1.01%，終止連 3 日上漲。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.72 個基點，至 1.774%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.08%至 97.531；歐元貶值 0.12%至 1.108；日圓升值 0.28%至 109.87；澳幣貶值 0.41%至 0.685；南非幣升值 0.03%至 14.502。

### 油市 與貴金屬

#### 原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 0.34%至 58.38 元。
- 黃金價格下跌 0.17%至 1558.17 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2409.29	-0.24	0.72	2.53	9.05	9.78	2.15	20.42	2020/1/21
S&P 500	3320.79	-0.27	0.99	3.09	10.84	11.25	2.79	26.13	2020/1/21
道瓊工業	29196.04	-0.52	1.00	2.60	8.99	7.45	2.30	19.63	2020/1/21
那斯達克	9370.81	-0.19	1.04	5.00	15.63	14.22	4.44	33.48	2020/1/21
VIX指數	12.85	6.20	4.30	2.72	-11.13	-5.03	-6.75	-38.22	2020/1/21
加拿大TSX綜合	17572.28	-0.14	1.26	2.65	7.20	6.38	2.98	15.35	2020/1/21
道瓊歐洲600	423.38	-0.14	0.90	1.19	7.30	9.19	1.81	19.23	2020/1/21
英國富時	7610.70	-0.53	-0.15	0.37	5.52	1.27	0.91	10.28	2020/1/21
德國DAX	13555.87	0.05	0.74	1.78	6.28	10.31	2.32	22.23	2020/1/21
法國巴黎	6045.99	-0.54	0.08	0.41	6.86	8.60	1.14	24.72	2020/1/21
日經225	23864.56	-0.91	-0.67	0.20	5.83	11.43	0.88	15.72	2020/1/21
東證一部指數	1734.97	-0.53	-0.32	0.11	6.53	11.48	0.79	11.47	2020/1/21
澳洲	7066.35	-0.19	1.21	3.86	6.11	5.80	5.92	20.84	2020/1/21
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,126.85	-1.64	-1.49	1.73	9.56	6.56	1.09	10.64	2020/1/21
新興亞洲指數	574.71	-1.81	-1.36	2.07	10.57	9.23	1.52	13.52	2020/1/21
新興拉美指數	2,878.16	-1.75	-1.19	-0.76	5.92	-1.22	-1.36	1.10	2020/1/21
歐非中東指數	269.89	-0.72	0.03	1.97	7.69	0.67	0.87	5.17	2020/1/21
香港恆生	27,985.33	-2.81	-3.12	0.41	4.48	-1.36	-0.73	3.63	2020/1/21
香港國企	10,970.13	-3.19	-3.39	-0.54	4.21	1.86	-1.77	3.36	2020/1/21
滬深300指數	4,114.31	-1.71	-1.80	2.42	5.61	8.80	0.43	30.89	2020/1/21
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	2,239.69	-1.01	0.39	1.61	7.22	6.99	1.91	5.76	2020/1/21
印度SENSEX	41,323.81	-0.49	-1.50	-0.86	6.06	8.66	0.17	13.39	2020/1/21
馬來西亞	1,587.33	-0.10	0.43	-1.42	0.84	-4.11	-0.09	-6.74	2020/1/21
泰國SET	1,574.94	-0.89	-0.75	0.13	-3.46	-8.84	-0.31	-1.68	2020/1/21
印尼雅加達綜合	6,238.15	-0.11	-1.38	-0.74	0.20	-3.04	-0.97	-3.56	2020/1/21
菲律賓綜合股價	7,466.65	-1.14	-4.19	-3.94	-6.14	-9.46	-4.46	-6.77	2020/1/21
俄羅斯RTS	1,634.32	-0.75	1.83	7.26	17.77	21.86	5.51	39.71	2020/1/21
南非40指數	51,835.36	-1.53	0.21	1.34	4.49	-0.11	2.01	8.10	2020/1/21
巴西聖保羅	117,026.00	-1.54	-0.52	1.65	8.98	12.58	1.19	23.05	2020/1/21
墨西哥Bolsa	45,637.32	-0.58	1.93	2.54	5.24	10.75	4.81	4.27	2020/1/21
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.531	-0.08	0.16	-0.16	0.21	0.39	1.18	1.24	2020/1/21
歐元兌美元	1.108	-0.12	-0.58	-0.04	-0.36	-1.11	-1.14	-2.42	2020/1/21
美元兌日圓	109.870	0.28	-0.01	-0.46	-1.29	-1.86	-1.18	-0.49	2020/1/21
澳幣兌美元	0.685	-0.41	-0.80	-1.08	-0.12	-2.69	-2.48	-3.89	2020/1/21
美元兌境外人民幣	6.909	-0.60	-0.25	1.43	2.41	-0.37	0.76	-1.35	2020/1/21
美元兌台幣	29.989	-0.13	-0.25	0.60	1.93	3.61	0.01	2.89	2020/1/21
美元兌巴西里爾	4.214	-0.63	-1.95	-3.19	-2.00	-11.23	-4.48	-10.76	2020/1/21
美元兌南非蘭德	14.502	0.03	-0.76	-1.97	0.60	-4.39	-3.44	-3.63	2020/1/21
西德州原油	58.380	-0.34	0.09	-3.22	7.84	4.52	-4.05	6.19	2020/1/21
黃金現貨	1,558.17	-0.17	-0.02	5.25	4.58	9.19	2.55	21.06	2020/1/21
<b>債市</b>									
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	1.530	-2.880	-3.96	-9.90	-9.06	-28.79	-3.87	-108.35	2020/1/21
美國10年期公債	1.774	-4.720	-3.66	-14.28	-2.50	-28.09	-14.32	-100.99	2020/1/21
美國30年期公債	2.236	-4.490	-3.42	-10.63	-5.55	-34.34	-15.38	-86.16	2020/1/21
德國2年期公債	-0.581	0.500	0.00	5.20	8.30	18.70	2.00	0.30	2020/1/21
德國10年期公債	-0.248	-3.000	-7.70	0.40	9.60	7.60	-6.30	-50.30	2020/1/21
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	0.415	0.927	0.93	0.93	8.44	3.66	2.22	3.15	2020/1/21
美國MBS	0.045	0.384	0.38	0.38	6.88	3.51	2.61	3.09	2020/1/21
美國投資級公司債	0.476	1.251	1.25	1.25	15.12	6.29	4.53	5.50	2020/1/21
新興市場本地債	0.011	0.614	0.61	0.61	10.97	5.37	3.49	3.60	2020/1/21
新興市場美元債	0.049	1.138	1.14	1.14	13.52	6.76	6.71	6.88	2020/1/21
美國高收益債	-0.076	0.733	0.73	0.73	10.84	6.25	6.28	7.35	2020/1/21
歐洲高收益債	-0.047	0.752	0.75	0.75	13.41	7.36	6.80	8.52	2020/1/21

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】