

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 01 月 30 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 武漢肺炎引發市場擔憂 經濟數據表現優異</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.09%，春節期間下跌 1.46%(春節期間為 1 月 22 日收盤至 1 月 29 日收盤表現)。美股受到中國武漢肺炎疫情影響而下跌後，本周二華爾街迎來逢低買入的投資者，加上近期公布之經濟數據均優於預期，以及蘋果公布之財報優於市場預期帶動下，美股出現反彈。美國 1 月份消費者信心指數為 131.6，優於前值和市場預估 128.2，來到近 5 個月高點，因消費者對當前及未來就業市場看法更加樂觀所推動；12 月耐久財訂單月增率初值為 2.4%，由前值-2.1%反彈且優於市場預估 1.2%。
歐日股市	<p>歐、日股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.44%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.28%，春節期間下跌 0.86%。東證指數上漲 0.45%，終止連 4 日下跌，春節期間下跌 2.53%；日經指數上漲 0.71%，終止連 2 日下跌，春節期間下跌 2.71%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股下跌 陸股休市 武漢肺炎重創亞洲股市 馬來西亞降息一碼</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.38%，連 5 日下跌，累積跌幅 3.17%，春節期間下跌 3.17%；新興亞洲下跌 0.58%，連 5 日下跌，累積跌幅 3.19%，春節期間下跌 3.19%；歐非中東上漲 0.48%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.71%，春節期間下跌 3.44%；拉丁美洲下跌 0.19%，春節期間下跌 2.64%。馬來西亞央行上週三意外降息 1 碼，將隔夜政策利率調降至 2.75%，為 2011 年 5 月以來最低，成為今年第一個降息的東南亞國家。馬國央行聲明表示，因國內交通費用受到汽油補貼政策而下降，導致 2019 年通膨率下降至 0.7%，低於官方預測的 0.9%，因此調整政策利率是一項先發制人措施，目的是在國內價格穩定的情況下確保能提升經濟成長。印尼央行上週四會議維持利率不變，將 7 天逆回購利率維持於 5%，符合市場預期，並表示經濟前景正在改善，現行利率政策有利於維持通膨、經濟成長以及金融市場穩定，但仍不排除未來降息可能。但鑒於印尼通膨表現正持續放緩，12 月通膨率僅 2.7%，創自去年 3 月以來最低增速，市場預期，未來幾個月印尼央行仍相當可能下調借貸成本，且央行已將通膨目標區間自 2019 年的 2.5-4.5%，降低至 2-4%。恆生指數下跌 2.82%，春節期間下跌 4.17%；國企指數下跌 3.26%，春節期間下跌 4.98%。香港特首林鄭月娥 28 日宣布，為控制疫情，將大幅減少陸港兩地人流來往，包括停發大陸至香港個人旅遊簽注，將往返陸港兩地的高鐵停駛和航班減半等措施，以抑制病情進一步擴散，受此影響香港航空及博彩類股受挫。陸股休市。截至 29 日，大陸全國武漢肺炎確診病例已經達到 6,078 例，死亡人數達 132 例，中國政府將春節假期延長到 2 月 2 日。澳股上漲 0.53%，春節期間下跌 1.42%。韓股上漲 0.39%，春節期間下跌 3.63%。
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 7.23 個基點，至 1.584%，公債價格上漲，春節期間美國 10 年期公債殖利率下跌 19.2 個基點。市場避險情緒升溫，公債買盤湧入。美元指數下跌 0.03%至 97.991；歐元貶值 0.11%至 1.101；日圓升值 0.12%至 109.02；澳幣貶值 0.12%至 0.675；南非幣貶值 0.45%至 14.617。
油市 與貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 0.28%至 53.33 元，春節期間下跌 6.01%。黃金價格上漲 0.62%至 1576.83 元，春節期間上漲 1.16%。

	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	2373.52	0.04	-1.36	0.36	6.32	7.28	0.64	19.30	2020/1/29
S&P 500	3273.40	-0.09	-1.46	1.62	7.44	8.64	1.32	22.09	2020/1/29
道瓊工業	28734.45	0.04	-1.55	0.96	5.69	5.65	0.69	14.87	2020/1/29
那斯達克	9275.16	0.06	-1.16	3.68	11.70	12.11	3.37	29.13	2020/1/29
VIX指數	16.39	0.68	26.96	10.59	32.93	17.58	18.94	-7.19	2020/1/29
加拿大TSX綜合	17511.75	0.06	-0.50	2.42	6.12	6.35	2.63	13.09	2020/1/29
道瓊歐洲600	419.41	0.44	-0.86	0.78	5.19	8.91	0.86	16.99	2020/1/29
英國富時	7483.57	0.04	-1.17	-1.36	2.08	-2.13	-0.78	7.81	2020/1/29
德國DAX	13345.00	0.16	-1.26	0.72	3.37	9.86	0.72	19.35	2020/1/29
法國巴黎	5954.89	0.49	-0.93	-0.46	3.28	8.05	-0.39	19.70	2020/1/29
日經225	23379.40	0.71	-2.71	-1.17	2.35	7.69	-1.17	13.73	2020/1/29
東證一部指數	1699.95	0.45	-2.53	-1.24	2.04	7.89	-1.24	9.62	2020/1/29
澳洲	7031.52	0.53	-1.48	3.27	5.05	2.66	5.14	19.38	2020/1/29
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,097.51	-0.38	-3.17	-1.89	5.15	4.95	-1.54	6.58	2020/1/29
新興亞洲指數	560.16	-0.58	-2.03	-1.45	6.45	7.61	-1.05	9.48	2020/1/29
新興拉美指數	2,831.46	-0.19	-2.64	-3.37	0.73	-1.52	-2.96	-0.88	2020/1/29
歐非中東指數	259.95	0.48	-2.29	-2.89	2.61	-1.90	-2.85	-0.70	2020/1/29
香港恆生	27,160.63	-2.82	-5.68	-4.09	1.85	-3.50	-3.65	-1.74	2020/1/29
香港國企	10,618.72	-3.26	-6.29	-5.40	1.33	-1.85	-4.92	-2.55	2020/1/29
滬深300指數	4,003.90	-3.10	-3.50	0.27	3.44	4.82	-2.26	26.75	2020/1/23
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	2,185.28	0.39	-2.43	-0.56	5.05	7.19	-0.56	-0.95	2020/1/29
印度SENSEX	41,198.66	0.57	0.20	-0.86	2.86	10.16	-0.13	15.76	2020/1/29
馬來西亞	1,550.47	-0.08	-2.32	-4.04	-1.87	-5.61	-2.41	-7.94	2020/1/29
泰國SET	1,524.59	0.75	-3.18	-3.50	-4.82	-10.66	-3.50	-6.62	2020/1/29
印尼雅加達綜合	6,113.05	0.03	-1.93	-2.96	-2.90	-4.14	-2.96	-5.43	2020/1/29
菲律賓綜合股價	7,462.31	-0.09	-0.09	-4.52	-6.95	-8.44	-4.52	-6.49	2020/1/29
俄羅斯RTS	1,570.65	-0.10	-2.62	1.40	9.69	16.10	1.40	31.00	2020/1/29
南非40指數	50,343.61	1.09	-2.83	-2.05	1.44	-1.69	-0.93	4.94	2020/1/29
巴西聖保羅	115,384.80	-0.94	-2.54	-0.23	6.44	12.10	-0.23	18.96	2020/1/29
墨西哥Bolsa	45,132.60	0.93	-1.03	3.38	3.18	9.65	3.66	3.44	2020/1/29
匯市與油金									
美元指數	97.991	-0.03	0.48	1.11	0.31	-0.05	1.66	2.26	2020/1/29
歐元兌美元	1.101	-0.11	-0.37	-1.65	-1.23	-1.26	-1.77	-4.06	2020/1/29
美元兌日圓	109.020	0.12	0.47	-0.09	-0.12	-0.34	-0.34	0.06	2020/1/29
澳幣兌美元	0.675	-0.12	-1.40	-3.47	-2.20	-1.76	-3.85	-6.86	2020/1/29
美元兌境外人民幣	6.970	-0.05	-0.56	0.19	1.08	-1.17	-0.14	-3.72	2020/1/29
美元兌台幣	30.102	-0.25	-0.50	0.05	1.54	3.32	-0.37	2.28	2020/1/27
美元兌巴西里爾	4.226	-0.85	-1.07	-4.80	-5.36	-10.52	-4.76	-11.86	2020/1/29
美元兌南非蘭德	14.617	-0.45	-1.42	-3.37	2.73	-2.74	-4.16	-8.75	2020/1/29
西德州原油	53.330	-0.28	-4.44	-13.54	-2.82	-7.31	-12.59	-3.49	2020/1/29
黃金現貨	1,576.83	0.62	0.90	4.08	5.44	10.21	3.94	19.48	2020/1/29
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	1.413	-4.970	-11.55	-16.84	-22.87	-44.51	-15.63	-115.98	2020/1/29
美國10年期公債	1.584	-7.230	-18.52	-29.13	-25.46	-48.11	-33.36	-112.59	2020/1/29
美國30年期公債	2.039	-7.260	-18.25	-27.68	-29.55	-55.15	-35.04	-100.08	2020/1/29
德國2年期公債	-0.638	-1.300	-5.30	-0.70	-0.70	12.30	-3.70	-6.80	2020/1/29
德國10年期公債	-0.377	-3.600	-11.70	-12.10	-2.60	1.40	-19.20	-57.70	2020/1/29
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	0.309	2.136	2.14	2.14	9.24	4.07	2.35	3.26	2020/1/29
美國MBS	0.036	0.631	0.63	0.63	6.84	3.58	2.60	3.11	2020/1/29
美國投資級公司債	0.373	2.191	2.19	2.19	15.09	6.58	4.56	5.61	2020/1/29
新興市場本地債	0.134	1.131	1.13	1.13	10.98	5.55	3.43	3.64	2020/1/29
新興市場美元債	0.231	1.442	1.44	1.44	13.39	6.73	6.64	6.96	2020/1/29
美國高收益債	0.109	0.222	0.22	0.22	10.37	5.89	6.03	7.36	2020/1/29
歐洲高收益債	0.142	0.573	0.57	0.57	13.06	7.22	6.68	8.58	2020/1/29

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】