

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 02 月 06 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 就業數據及服務業 PMI 優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 1.13%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.36%，因就業數據及服務業 PMI 優於預期。美國有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 1 月份的 ADP 新增就業人數為 29.1 萬人，大幅優於市場預估的 15 萬人。另外，IHS Markit 公佈了美國 1 月服務業 PMI 指數為 53.4，優於市場預估的 53.2。美國公布 12 月耐久財訂單修正後較前月增長 2.4%，與前值相同，但受國防飛機需求提振影響，12 月工廠訂單較前月增加 1.8%，創下 2018 年 8 月以來最大增幅。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 歐元區服務業 PMI 意外上修</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 1.63%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.88%。歐元區今年 1 月服務業採購經理人指數(PMI)終值意外上修至 52.5，原預估初值為 52.2。期內，服務業的新業務穩步增長；但出口業務連降 17 個月；就業增長加快；服務商信心升至九個月高。歐元區去年 12 月零售銷售按月轉跌 1.6%，遜於預期的下跌 0.9%，按年則升幅收窄至 1.3%，遠遜於市場預期的上升 2.4%。全年計，歐元區 2019 年零售銷售按年升 2.2%。東證指數上漲 1.04%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.73%；日經指數上漲 1.02%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.51%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 泰國央行降息</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.37%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.73%；新興亞洲上漲 0.42%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.04%；歐非中東上漲 0.41%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.22%；拉丁美洲下跌 0.01%，終止連 2 日上漲。為緩解武漢冠狀病毒肆虐造成打擊，泰國央行貨幣政策委員會決議將基準利率調降 1 碼至 1% 歷史新低。巴西國家統計局公佈 12 月份的工業生產月減 0.7%，衰退幅度大於市場預估的 0.5%，連續兩個月下滑。另外，2019 年全年的工業生產則是衰退 1.1%。其中，資本財的衰退幅度，更是創下 1.5 年以來最大。由於巴西的製造業景氣持續呈現低迷，市場預估巴西央行將於本週三的利率決議中，調降基準利率至 4.25% 的歷史低點。俄羅斯繼上週五公布兩例新型冠狀病毒確診病例，隨之關閉中俄邊界，俄羅斯和中國的貿易關係也岌岌可危，俄羅斯政府表示，為了防範疫情，恐怕會中斷與中國的貿易關係。IHS Markit 數據顯示，俄羅斯今年 1 月製造業採購經理人指數(PMI)由低位連續反彈二個月至 47.9，創五個月高，去年 12 月為 47.5，但已連續九個月處於收縮區域。恆生指數上漲 0.42%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.80%；國企指數上漲 0.56%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.46%。滬深 300 指數上漲 1.13%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.77%。1 月財新中國服務業 PMI 公布，為 51.8，較前月回落 0.7%，創近 3 個月最低；先前公布的財新製造業 PMI 為 51.1，而財新中國綜合 PMI 為 51.9，創近 4 個月最低。財新數據顯示，1 月服務業新訂單指數降至 3 個月新低，主要受內需放緩拖累，新出口訂單則加速成長。澳股上漲 0.39%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.76%。澳洲央行預期，隨著全球經濟改善，澳洲今明兩年的經濟成長有望達到 2.75% 及 3%，超過平均水準。韓股上漲 0.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.20%。
債市 與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 5.17 個基點，至 1.651%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.35% 至 98.301；歐元貶值 0.41% 至 1.100；日圓貶值 0.28% 至 109.83；澳幣升值 0.10% 至 0.675；南非幣升值 0.04% 至 14.777。
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 2.30% 至 50.75 元。黃金價格上漲 0.20% 至 1556.02 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	2404.96	0.91	1.39	1.77	6.45	14.67	1.97	17.24	2020/2/5
S&P 500	3334.69	1.13	1.87	2.72	8.38	15.72	3.22	22.08	2020/2/5
道瓊工業	29290.85	1.68	1.94	2.05	6.54	12.53	2.64	15.36	2020/2/5
那斯達克	9508.68	0.43	2.52	4.82	13.06	21.39	5.97	28.93	2020/2/5
VIX指數	15.15	-5.61	-7.57	9.39	20.05	-24.89	9.94	-1.50	2020/2/5
加拿大TSX綜合	17651.59	0.79	0.80	3.19	5.41	9.30	3.45	12.34	2020/2/5
道瓊歐洲600	423.62	1.23	1.00	1.68	4.58	15.20	1.87	15.90	2020/2/5
英國富時	7482.48	0.57	-0.01	-1.23	1.16	4.33	-0.79	4.31	2020/2/5
德國DAX	13478.33	1.48	1.00	2.68	2.26	16.51	1.73	19.02	2020/2/5
法國巴黎	5985.40	0.85	0.51	-0.47	2.02	14.34	0.12	17.84	2020/2/5
日經225	23319.56	1.02	-0.26	0.49	0.07	13.28	-1.42	11.72	2020/2/5
東證一部指數	1701.83	1.04	0.11	0.26	0.44	13.51	-1.13	7.57	2020/2/5
澳洲	6976.05	0.39	0.33	4.39	5.58	8.54	5.20	16.68	2020/2/5

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,089.40	0.37	-0.74	-3.07	1.70	11.96	-2.27	3.56	2020/2/5
新興亞洲指數	554.83	0.42	1.84	-2.77	2.10	14.52	-1.99	6.20	2020/2/5
新興拉美指數	2,828.21	-0.01	-0.11	-4.72	0.35	6.19	-3.07	-4.41	2020/2/5
歐非中東指數	259.57	0.41	0.54	-3.22	0.90	5.06	-2.99	-1.96	2020/2/5
香港恆生	26,786.74	0.42	-1.38	-5.10	-3.26	3.12	-4.98	-4.30	2020/2/5
香港國企	10,493.85	0.56	-1.18	-6.01	-3.38	4.81	-6.04	-4.92	2020/2/5
滬深300指數	3,828.53	1.13	-6.95	-7.28	-3.92	5.29	-6.54	17.90	2020/2/5
台灣加權	11,573.62	0.15	-4.50	-3.18	-0.68	11.34	-3.53	16.53	2020/2/5
韓國KOSPI	2,165.63	0.36	0.82	0.49	1.00	12.94	-1.46	-1.72	2020/2/5
印度SENSEX	41,142.66	0.87	0.56	1.15	1.66	11.27	-0.27	11.27	2020/2/5
馬來西亞	1,536.79	0.06	-0.88	-3.82	-4.15	-4.65	-3.27	-8.72	2020/2/5
泰國SET	1,534.14	0.97	0.63	-2.19	-5.53	-8.22	-2.89	-7.51	2020/2/5
印尼雅加達綜合	5,978.51	0.95	-2.20	-4.46	-3.84	-2.30	-5.10	-8.70	2020/2/5
菲律賓綜合股價	7,352.85	1.74	-1.47	-5.71	-8.39	-5.33	-5.92	-8.76	2020/2/5
俄羅斯RTS	1,560.48	0.86	-0.65	-0.50	6.06	20.55	0.75	28.35	2020/2/5
南非40指數	51,484.33	1.16	2.27	0.95	0.14	4.83	1.32	6.55	2020/2/5
巴西聖保羅	116,028.30	0.41	0.56	-0.73	7.08	13.57	0.33	22.61	2020/2/5
墨西哥Bolsa	44,782.86	-0.59	0.15	0.65	2.20	12.56	2.85	2.11	2020/2/5

匯市與油金									
美元指數	98.301	0.35	0.32	1.51	0.32	0.80	1.98	2.33	2020/2/5
歐元兌美元	1.100	-0.41	-0.29	-1.76	-0.60	-1.78	-1.90	-3.19	2020/2/5
美元兌日圓	109.830	-0.28	-0.77	-1.30	-0.75	-3.03	-1.08	0.15	2020/2/5
澳幣兌美元	0.675	0.10	0.45	-2.71	-1.92	-0.13	-3.83	-4.97	2020/2/5
美元兌境外人民幣	6.975	0.22	0.11	-0.08	0.54	1.13	-0.19	-2.82	2020/2/5
美元兌台幣	30.120	0.25	-0.06	-0.10	0.81	5.01	-0.43	2.15	2020/2/5
美元兌巴西里爾	4.241	0.31	-0.36	-4.15	-5.85	-6.25	-5.10	-13.54	2020/2/5
美元兌南非蘭德	14.777	0.04	0.05	-3.70	0.38	1.16	-5.13	-8.25	2020/2/5
西德州原油	50.750	2.30	-1.65	-18.65	-8.17	-3.04	-15.62	-9.06	2020/2/5
黃金現貨	1,556.02	0.20	-1.16	-0.62	4.39	5.53	2.55	19.09	2020/2/5

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	1.443	3.410	3.03	-8.15	-18.14	-13.02	-12.60	-107.91	2020/2/5
美國10年期公債	1.651	5.170	6.69	-13.73	-20.76	-5.67	-26.67	-104.75	2020/2/5
美國30年期公債	2.139	6.160	9.93	-10.59	-19.99	-11.58	-25.11	-89.29	2020/2/5
德國2年期公債	-0.641	1.300	-0.30	-2.20	-0.50	16.90	-4.00	-7.60	2020/2/5
德國10年期公債	-0.359	4.000	1.80	-8.10	-5.00	15.70	-17.40	-52.90	2020/2/5

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	-0.285	-0.801	1.74	1.74	8.66	3.96	2.35	3.18	2020/2/5
美國MBS	0.008	-0.096	0.63	0.63	6.59	3.55	2.58	3.06	2020/2/5
美國投資級公司債	-0.158	-0.573	1.79	1.79	13.76	6.47	4.53	5.56	2020/2/5
新興市場本地債	0.105	0.098	1.41	1.41	10.61	5.55	3.56	3.65	2020/2/5
新興市場美元債	0.108	0.154	1.75	1.75	12.21	6.60	6.59	7.04	2020/2/5
美國高收益債	0.198	0.478	0.48	0.48	9.23	5.85	5.94	7.45	2020/2/5
歐洲高收益債	0.197	0.402	0.83	0.83	12.38	7.29	6.65	8.63	2020/2/5

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】