

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年02月12日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 中小企業前景樂觀 鮑爾赴國會聽證</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.17%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.90%，美國昨日公佈 1 月份 NFIB 小型企業樂觀指數由前值上升 1.6 點至 104.3，顯示受惠於近期就業市場的強勁成長，促使中小企業對於未來經濟前景抱持著樂觀的態度，亦帶動整體股市上漲。聯準會主席鮑爾昨日赴國會進行半年度的貨幣政策聽證，並對以下三項議題發表看法：1.武漢疫情：隨著疫情的擴大，中國的經濟活動受到重創，鮑爾表示，中國經濟的下行風險，將可能使美國及全球經濟面臨壓力，因此，他表示聯準會將密切監控疫情的狀況。2.美國經濟：鮑爾認為，目前聯準會的貨幣政策，將能夠支持經濟及就業市場的穩健成長，並促使通膨率能達到聯準會的 2% 目標。另外，只要經濟狀況符合預期，則聯準會將維持目前的利率政策不變。3.附買回市場操作：去年 10 月份時，聯準會為了疏緩短期借貸市場的流動性壓力，宣佈每月 600 億美元的國庫券購買計劃。但隨著市場逐漸恢復流動性，鮑爾表示，聯準會將有意放緩國庫券的購買速度。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股休市 拉加德呼籲政府擴大財政支出</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.90%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.97%，歐洲央行總裁拉加德再次呼籲各國政府提高支出，以幫助應對歐元區的經濟放緩，並表示，歐盟必須因應全球氣候變化進行調整。她也提出對低利率政策的隱憂，表示歐洲央行的寬鬆貨幣政策正在打擊存款戶，並刺激資產價格上漲，政府應該採取財政政策來支持歐元區經濟增長，而非僅依靠貨幣政策來刺激通膨回升。日股休市一日。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 富時擴大 A 股權重計畫不變</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 1.15%，終止連 3 日下跌；新興亞洲上漲 1.02%，終止連 2 日下跌；歐非中東上漲 1.15%，終止連 3 日下跌；拉丁美洲上漲 2.00%，終止連 4 日下跌。恆生指數上漲 1.26%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 1.45%，終止連 2 日下跌。滬深 300 指數上漲 0.93%，連 6 日上漲，累積漲幅 6.97%。受到新型冠狀肺炎影響，中國已有不少既定金融規劃、製造生產等作業出現順延，引發市場擔憂 3 月份富時羅素擴大納入 A 股計畫也將受影響。不過，外媒報導指出，富時羅素已表示既定擴大納入 A 股的計劃不會有改變，如期在 3 月 23 日進行，調整實施後，A 股納入因子比重將從 15% 提升至 25%，至於後續的擴大納入 A 股比重事宜，富時羅素則表示，要等第三階段納入結束後，再根據之前納入的結果來決定如何進行下一階段的市場諮詢和評估作業。澳股上漲 0.61%，終止連 2 日下跌。澳洲國民銀行公布 1 月份 NAB 澳洲景氣狀況指數為 3，與前期持平；企業信心指數則由前期的 -2 上升至 -1，連續 2 個月呈現負值。韓股上漲 1.00%，終止連 2 日下跌。
債市 與匯市	<p>美國公債價格、美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上升 3.1 個基點，至 1.601%，公債價格下跌。美元指數下跌 0.11% 至 98.721；歐元升值 0.05% 至 1.092；日圓貶值 0.02% 至 109.79；澳幣升值 0.40% 至 0.671；南非幣升值 1.14% 至 14.81。
油市 與貴金屬	<p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.75% 至 49.94 元。黃金價格下跌 0.27% 至 1567.89 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	2421.26	0.34	0.68	1.84	6.83	13.39	2.66	19.77	2020/2/11
S&P 500	3357.75	0.17	1.82	2.83	8.60	16.44	3.93	22.33	2020/2/11
道瓊工業	29276.34	0.00	1.63	1.57	5.72	13.00	2.59	15.14	2020/2/11
那斯達克	9638.94	0.11	1.81	5.01	13.59	22.58	7.43	30.00	2020/2/11
VIX指數	15.18	0.93	-5.42	20.86	19.72	-28.02	10.16	-1.62	2020/2/11
加拿大TSX綜合	17777.11	0.21	1.51	3.15	5.13	9.48	4.18	13.65	2020/2/11
道瓊歐洲600	428.48	0.90	2.39	2.23	5.30	15.68	3.04	18.11	2020/2/11
英國富時	7499.44	0.71	0.80	-1.17	1.82	3.77	-0.57	5.14	2020/2/11
德國DAX	13627.84	0.99	2.61	1.07	2.59	16.68	2.86	22.49	2020/2/11
法國巴黎	6054.76	0.65	2.02	0.29	2.28	14.02	1.28	19.75	2020/2/11
日經225	23685.98	-0.60	3.11	-0.69	1.52	14.51	0.12	16.49	2020/2/10
東證一部指數	1719.64	-0.72	2.81	-0.89	0.92	14.35	-0.10	11.71	2020/2/10
澳洲	7055.31	0.61	1.58	2.27	4.94	7.53	6.02	16.57	2020/2/11
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,099.41	1.15	1.29	-3.02	4.42	12.05	-1.37	6.18	2020/2/11
新興亞洲指數	564.66	1.02	1.77	-2.37	5.80	15.89	-0.26	8.66	2020/2/11
新興拉美指數	2,789.16	2.00	-1.39	-4.41	1.76	0.81	-4.41	-0.71	2020/2/11
歐非中東指數	255.49	1.15	-1.57	-5.19	-0.11	3.75	-4.51	0.15	2020/2/11
香港恆生	27,583.88	1.26	3.40	-3.68	1.92	6.81	-2.15	-2.09	2020/2/11
香港國企	10,808.52	1.45	3.58	-4.07	1.10	8.11	-3.22	-2.14	2020/2/11
滬深300指數	3,952.46	0.93	4.41	-5.06	1.25	6.85	-3.52	18.68	2020/2/11
台灣加權	11,664.04	0.78	0.94	-3.00	1.25	11.38	-2.78	15.51	2020/2/11
韓國KOSPI	2,223.12	1.00	2.65	0.76	3.84	14.46	1.16	1.49	2020/2/11
印度SENSEX	41,216.14	0.58	1.05	-0.92	2.16	9.67	-0.09	14.00	2020/2/11
馬來西亞	1,551.48	0.56	1.02	-2.51	-3.62	-3.94	-2.35	-8.06	2020/2/11
泰國SET	1,523.93	-0.74	1.86	-3.59	-6.29	-7.68	-3.54	-7.22	2020/2/11
印尼雅加達綜合	5,954.40	0.04	0.54	-5.11	-3.67	-4.74	-5.48	-7.34	2020/2/11
菲律賓綜合股價	7,439.40	0.11	2.94	-4.34	-7.15	-5.28	-4.81	-7.12	2020/2/11
俄羅斯RTS	1,539.56	2.37	-0.49	-4.65	6.22	18.97	-0.60	26.66	2020/2/11
南非40指數	51,201.08	0.38	0.61	-0.09	1.97	3.41	0.76	7.10	2020/2/11
巴西聖保羅	115,370.60	2.49	-0.16	-0.11	8.07	13.20	-0.24	19.97	2020/2/11
墨西哥Bolsa	45,027.41	1.66	-0.04	0.82	4.47	12.99	3.41	4.44	2020/2/11
匯市與油金									
美元指數	98.721	-0.11	0.78	1.40	0.53	1.26	2.42	1.71	2020/2/11
歐元兌美元	1.092	0.05	-0.73	-1.93	-0.82	-2.63	-2.62	-3.59	2020/2/11
美元兌日圓	109.790	-0.02	-0.01	0.10	-0.76	-4.13	-1.12	0.58	2020/2/11
澳幣兌美元	0.671	0.40	-0.43	-2.71	-1.81	-0.52	-4.33	-5.33	2020/2/11
美元兌境外人民幣	6.971	0.20	0.09	-1.24	0.80	1.93	-0.10	-2.80	2020/2/11
美元兌台幣	30.048	0.15	0.49	-0.37	1.27	4.51	-0.19	2.59	2020/2/11
美元兌巴西里爾	4.331	-0.11	-1.77	-4.35	-4.22	-7.98	-7.06	-13.28	2020/2/11
美元兌南非蘭德	14.810	1.14	-0.23	-2.73	0.89	3.32	-5.48	-7.04	2020/2/11
西德州原油	49.940	0.75	-1.26	-15.05	-11.28	-5.79	-17.54	-10.20	2020/2/11
黃金現貨	1,567.89	-0.27	0.72	0.31	7.61	3.71	3.29	19.56	2020/2/11
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	1.423	3.030	1.44	-14.68	-25.08	-22.32	-14.57	-106.20	2020/2/11
美國10年期公債	1.601	3.100	0.15	-21.90	-34.11	-14.41	-31.69	-105.30	2020/2/11
美國30年期公債	2.066	2.700	-1.10	-21.27	-35.84	-19.27	-32.37	-92.62	2020/2/11
德國2年期公債	-0.637	0.300	1.70	-3.70	-2.50	22.50	-3.60	-6.40	2020/2/11
德國10年期公債	-0.391	2.000	0.80	-19.20	-14.60	18.50	-20.60	-51.10	2020/2/11
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	-0.231	-0.337	2.22	2.22	8.85	3.97	2.65	3.31	2020/2/11
美國MBS	0.015	0.118	0.84	0.84	6.66	3.49	2.68	3.13	2020/2/11
美國投資級公司債	-0.201	0.043	2.42	2.42	14.23	6.51	4.83	5.75	2020/2/11
新興市場本地債	0.067	0.380	1.69	1.69	10.95	5.55	3.85	3.66	2020/2/11
新興市場美元債	0.073	0.375	1.98	1.98	13.03	6.49	6.76	7.02	2020/2/11
美國高收益債	0.294	0.947	0.95	0.95	10.04	5.99	5.97	7.63	2020/2/11
歐洲高收益債	0.167	0.698	1.13	1.13	12.83	7.33	6.67	8.70	2020/2/11

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】