

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 02 月 13 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 聯準會官員傾向維持現有利率政策

- 標普 500 指數上漲 0.65%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.55%。隨著武漢疫情的新增確診病例呈下降趨勢，推動各類股買盤熱潮，能源與科技類股強勢上攻，四大指數再度締造收盤新高。
- 今年擁有投票權的聯準會費城分行總裁表示，美國經濟表現良好，通膨穩定回升中，但聯準會應保持一段時間的穩定，以觀察事態與數據的發展，再決定是否採取行動。他也補充說，聯準會正在觀察冠狀病毒疫情的影響，但官員對此無能為力，認為即便現在降息 1 碼，也不太可能對於目前停工所造成的供應鏈中斷問題，發揮太大的作用。舊金山分行總裁亦表示，美國目前的各項數據表現相當良好，通膨指標已經由 6 個月前的 1.3-1.4% 上升至 1.6%，但可能要到 2021 年才會到達 2% 的目標值，因此應當持續觀望。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 日本工具機訂單連 16 降

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.63%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.60%。
- 東證指數下跌 0.04%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.04%；日經指數上漲 0.74%，終止連 2 日下跌。日本公布 1 月份工具機訂單年減 35.6% 至 808 億日圓，也是連續第 16 個月出現負成長，另外若以單月訂單金額表現來看，則是近 7 年來的低水準。由於今年的農曆新年出現在 1 月份，來自中國市場的訂單也因而減少。另外日本國內市場也因為汽車行業的相關需求低迷，導致當月工具機訂單表現不佳。隨著武漢肺炎疫情已在擴散至全中國，也讓業界擔憂 2 月之後的訂單表現。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中國疫情擴散速度減緩

- MSCI 新興市場指數上漲 0.94%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.09%；新興亞洲上漲 1.02%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.04%；歐非中東上漲 0.60%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.75%；拉丁美洲上漲 0.78%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.78%。
- 恆生指數上漲 0.87%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.13%；國企指數上漲 0.70%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.15%。
- 滬深 300 指數上漲 0.81%，連 7 日上漲，累積漲幅 8.03%。因中國衛生健康委員會周二所公布之新增確診病例數已放緩，除湖北省以外的中國各地新增確診病例已連續第 8 日呈下滑，疫情蔓延速度有望降低。中國財政部也宣佈，將提前調高地方政府的新增債券發行限額，以疏緩疫情對於地方經濟所造成的壓力，加上市場也普遍預期今年上半年中國貨幣政策會傾向更寬鬆，皆激勵著這次陸股的迅速反彈。
- 據《彭博》報導，約有 21 億的中國企業美元債將於下個月到期，屆時這些發行美元債券的中國企業，將會面臨再融資的壓力。這些債券的發行公司中，大多屬於不動產開發商，而近期受到疫情的影響，中國政府採取了關閉交通道路及封城等政策，導致不動產業者受到較嚴重的影響，該分析也指出部分殖利率高於 15% 以上財務體質較弱的發行公司，將面臨龐大的償還壓力。
- 澳股上漲 0.47%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.08%。韓股上漲 0.69%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.69%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上升 3.27 個基點，至 1.633%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.33% 至 99.049；歐元貶值 0.38% 至 1.087；日圓貶值 0.27% 至 110.09；澳幣升值 0.34% 至 0.674；南非幣貶值 0.29% 至 14.852。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 2.46% 至 51.17 元。
- 黃金價格下跌 0.12% 至 1566.06 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	2434.95	0.57	0.76	2.41	7.27	14.98	3.24	19.06	2020/2/12
S&P 500	3379.45	0.65	1.34	2.78	9.22	15.48	4.60	22.75	2020/2/12
道瓊工業	29551.42	0.94	0.89	2.23	6.36	12.45	3.55	15.69	2020/2/12
那斯達克	9725.96	0.90	2.29	4.87	14.66	21.33	8.40	31.07	2020/2/12
VIX指數	13.74	-9.49	-9.31	11.53	5.69	-21.58	-0.29	-12.20	2020/2/12
加拿大TSX綜合	17832.85	0.31	1.03	3.12	5.16	9.06	4.51	14.12	2020/2/12
道瓊歐洲600	431.16	0.63	1.78	3.05	6.23	15.78	3.68	18.14	2020/2/12
英國富時	7534.37	0.47	0.69	-1.09	2.49	3.91	-0.11	4.78	2020/2/12
德國DAX	13749.78	0.89	2.01	2.22	3.93	17.02	3.78	23.13	2020/2/12
法國巴黎	6104.73	0.83	1.99	1.14	3.35	13.83	2.12	20.31	2020/2/12
日經225	23861.21	0.74	3.36	0.04	2.32	16.65	0.86	12.85	2020/2/12
東證一部指數	1718.92	-0.04	2.06	-0.94	1.09	15.63	-0.14	8.15	2020/2/12
澳洲	7088.23	0.47	0.93	3.06	6.22	8.32	6.45	17.34	2020/2/12
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,109.70	0.94	1.86	-2.11	5.10	13.88	-0.45	6.48	2020/2/12
新興亞洲指數	570.44	1.02	0.89	-1.37	6.12	17.22	0.77	9.33	2020/2/12
新興拉美指數	2,811.01	0.78	-0.61	-3.66	4.63	5.93	-3.66	-1.61	2020/2/12
歐非中東指數	257.03	0.60	-0.20	-4.62	0.55	4.86	-3.94	-0.23	2020/2/12
香港恆生	27,823.66	0.87	3.87	-3.91	4.71	10.06	-1.30	-2.36	2020/2/12
香港國企	10,884.69	0.70	3.72	-4.49	3.48	10.54	-2.54	-2.81	2020/2/12
滬深300指數	3,984.43	0.81	4.07	-5.22	2.17	8.69	-2.74	17.29	2020/2/12
台灣加權	11,774.19	0.94	1.73	-2.80	2.67	13.62	-1.86	16.68	2020/2/12
韓國KOSPI	2,238.38	0.69	0.47	0.41	5.46	16.23	1.85	1.68	2020/2/12
印度SENSEX	41,565.90	0.85	1.03	-0.70	3.61	12.47	0.76	15.35	2020/2/12
馬來西亞	1,542.94	-0.55	0.40	-2.64	-3.40	-3.14	-2.88	-8.45	2020/2/12
泰國SET	1,539.84	1.04	1.35	-2.92	-4.66	-4.96	-2.53	-7.00	2020/2/12
印尼雅加達綜合	5,913.08	-0.69	-1.09	-6.09	-3.73	-4.80	-6.13	-7.88	2020/2/12
菲律賓綜合股價	7,383.10	-0.76	0.41	-5.06	-7.10	-5.20	-5.53	-6.78	2020/2/12
俄羅斯RTS	1,557.44	1.16	-0.19	-3.85	8.32	20.00	0.55	30.79	2020/2/12
南非40指數	52,000.03	1.56	1.00	1.28	3.76	5.16	2.33	7.46	2020/2/12
巴西聖保羅	116,674.10	1.13	0.56	-0.56	10.01	12.95	0.89	21.74	2020/2/12
墨西哥Bolsa	45,338.37	0.69	1.24	1.09	5.20	14.85	4.13	7.22	2020/2/12
匯市與油金									
美元指數	99.049	0.33	0.76	1.74	0.75	1.71	2.76	2.42	2020/2/12
歐元兌美元	1.087	-0.38	-0.99	-2.34	-1.21	-2.66	-3.02	-3.44	2020/2/12
美元兌日圓	110.090	-0.27	0.15	0.11	-0.92	-2.81	-1.11	1.07	2020/2/12
澳幣兌美元	0.674	0.34	-0.31	-2.82	-1.89	-1.32	-4.44	-5.37	2020/2/12
美元兌境外人民幣	6.974	-0.05	-0.20	-1.57	0.54	0.30	-0.43	-2.98	2020/2/12
美元兌台幣	30.011	0.12	0.36	-0.25	1.36	4.64	-0.07	2.75	2020/2/12
美元兌巴西里爾	4.353	-0.52	-2.58	-4.84	-4.35	-8.46	-7.54	-14.70	2020/2/12
美元兌南非蘭德	14.852	-0.29	0.33	-3.09	0.31	1.82	-5.82	-5.39	2020/2/12
西德州原油	51.170	2.46	1.83	-10.67	-8.69	-6.61	-14.63	-8.31	2020/2/12
黃金現貨	1,566.06	-0.12	0.26	1.48	7.32	4.61	3.52	20.25	2020/2/12
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	1.444	2.030	0.06	-12.65	-21.86	-14.00	-12.54	-106.22	2020/2/12
美國10年期公債	1.633	3.270	-1.75	-18.63	-30.14	-1.21	-28.42	-105.44	2020/2/12
美國30年期公債	2.089	2.310	-4.95	-18.96	-32.72	-4.35	-30.06	-93.57	2020/2/12
德國2年期公債	-0.635	0.200	0.60	-3.50	-1.20	24.30	-3.40	-6.90	2020/2/12
德國10年期公債	-0.378	1.300	-1.90	-17.90	-12.60	21.40	-19.30	-51.00	2020/2/12
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	-0.244	-0.580	1.97	1.97	8.72	3.88	2.59	3.27	2020/2/12
美國MBS	-0.048	0.070	0.79	0.79	6.61	3.47	2.64	3.12	2020/2/12
美國投資級公司債	-0.183	-0.140	2.23	2.23	14.13	6.44	4.77	5.71	2020/2/12
新興市場本地債	0.054	0.434	1.75	1.75	11.05	5.56	3.84	3.66	2020/2/12
新興市場美元債	0.051	0.426	2.03	2.03	12.95	6.50	6.68	7.03	2020/2/12
美國高收益債	0.112	1.061	1.07	1.07	9.82	6.02	5.97	7.65	2020/2/12
歐洲高收益債	0.134	0.832	1.26	1.26	12.80	7.37	6.67	8.79	2020/2/12

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】