

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2023 年 02 月 07 日

市場回顧

美股下跌 摩根大通全球服務業 PMI 重現擴張

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.61%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.65%，由於上週遠優預期的非農就業數據，市場擔憂聯準會變得更加鷹派，市場情緒不佳，美債殖利率攀升，科技股領跌。
- **2023 年 1 月摩根大通全球服務業活動指數(PMI)終止連續三個月收縮，由前值 48.1 急遽反彈至 50.1**，為去年 7 月以來首次呈現成長，主要受中國及歐元區回復成長所支持，日本、印度及巴西亦持續擴張，而美國的收縮有所放緩。**2023 年 1 月摩根大通全球綜合產出指數(PMI)由 29 個月低點連續反彈兩個月，由前值 48.2 持續上升至 49.8。**

歐股下跌 日股上漲 歐元區服務業 PMI 回升至擴張區間 歐元區 PPI 升幅高於預期

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.78%，終止連 2 日上漲。**S&P Global 數據顯示歐元區 2023 年 1 月服務業採購經理人指數(PMI)由前值 49.8 上升至 50.8**，為半年來首次呈現擴張。歐元區 1 月綜合 PMI 則意外由前值 49.3 上升至 50.3。歐洲統計局公布，歐元區去年 12 月生產者價格指數(PPI)較上月轉為上升 1.1%，遠高於市場預期的下跌 0.4%，較前年同期升幅則收窄至 24.6%，創前年 11 月以來新低，但仍高於市場預期的 22.4%。
- 東證指數上漲 0.45%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.71%；日經指數上漲 0.67%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.33%。

新興市場、港、陸股下跌 印度及巴西服務業 PMI 下滑 澳洲通膨再度擴大 零售銷售轉下滑

新興市場與亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 2.33%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.99%；新興亞洲下跌 2.58%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.08%；歐非中東下跌 1.32%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.63%；拉丁美洲下跌 1.50%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.92%。
- **S&P Global 數據顯示，新加坡 2023 年 1 月採購經理人指數(PMI)終止連續下跌兩個月，由前值 49.1 回升至 51.2。**印度 2023 年 1 月服務業採購經理人指數(PMI)終止連續上升三個月，由前值 58.5 回落至 57.2，遜於市場預期的 58.1，但已連續 18 個月呈擴張。巴西 2023 年 1 月服務業採購經理人指數(PMI)連續下跌三個月，由前值 51 持續下降至 50.7，連續 20 個月呈現擴張。
- 巴西統計局(IBGE)公布，巴西 2022 年 12 月工業生產較上月回穩至持平，符合市場預期；較前年同期則轉為下降 1.3%，遜於市場預期的下降 1.1%，也結束連續上升四個月。
- 恆生指數下跌 2.02%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.90%；國企指數下跌 2.68%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.98%。滬深 300 指數下跌 1.32%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.62%，因美軍擊落「中國高空偵察氣球」後，中方表示嚴正抗議，中美關係再度緊張，加上市場對美國聯準會繼續加息的擔憂加劇。
- 澳股下跌 0.25%，終止連 3 日上漲。**道明證券與墨爾本研究院數據顯示，澳洲 2023 年 1 月 TD-MI 通膨指數較上月升幅再度擴大至 0.9%，且已連續上升五個月。**澳洲統計局數據顯示，澳洲 2022 年第四季零售量終止連續四季上升，較上季轉為下降 0.2%，但優於市場預期的下降 0.5%。韓股下跌 1.70%，終止連 3 日上漲。

美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上升 11.53 個基點，至 3.640%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.655%
- 美元指數上漲 0.69%至 103.621；歐元貶值 0.64%至 1.0726；日圓貶值 1.11%至 132.66；澳幣貶值 0.58%至 0.6883；南非幣貶值 1.07%至 17.66。

原油、黃金價格上漲

油市與貴金屬

- 原油價格上漲 0.98%至 74.11 元。
- 黃金價格上漲 0.13%至 1867.48 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	2793.59	-0.96	0.31	5.43	11.42	1.51	7.33	-8.75	2023/2/6
S&P 500	4111.08	-0.61	2.32	5.55	9.03	-0.82	7.07	-8.65	2023/2/6
道瓊工業	33891.02	-0.10	0.52	0.77	4.59	3.32	2.24	-3.42	2023/2/6
那斯達克	11887.45	-1.00	4.33	12.47	13.48	-6.08	13.58	-15.68	2023/2/6
VIX指數	19.43	6.00	-2.56	-8.05	-20.86	-8.13	-10.34	-16.32	2023/2/6
加拿大TSX綜合	20628.92	-0.62	0.28	4.11	6.06	5.14	6.42	-3.02	2023/2/6
道瓊歐洲600	457.16	-0.78	0.61	2.87	9.28	4.92	7.59	-1.75	2023/2/6
英國富時	7836.71	-0.82	0.67	1.78	7.35	5.34	5.17	3.48	2023/2/6
德國DAX	15345.91	-0.84	1.45	5.04	13.39	13.05	10.22	0.92	2023/2/6
法國巴黎	7137.10	-1.34	0.78	4.02	11.23	10.27	10.25	1.82	2023/2/6
日經225	27693.65	0.67	0.95	6.62	0.60	-1.71	6.13	1.63	2023/2/6
東證一部指數	1979.22	0.45	-0.16	5.52	2.33	1.65	4.63	2.76	2023/2/6
澳洲	7538.98	-0.25	0.72	5.92	8.61	7.34	6.99	5.90	2023/2/6
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,014.49	-2.33	-2.83	2.61	14.63	1.16	6.08	-16.92	2023/2/6
新興亞洲指數	550.06	-2.58	-1.45	3.09	19.79	1.70	7.02	-15.67	2023/2/6
新興拉美指數	2,221.24	-1.50	-4.27	1.81	-5.93	3.57	4.37	-2.08	2023/2/6
歐非中東指數	194.96	-1.32	-0.70	0.19	1.78	-3.51	1.55	-30.83	2023/2/6
香港恆生	21,222.16	-2.02	-3.84	1.10	27.88	5.05	7.28	-13.66	2023/2/6
香港國企	7,189.37	-2.68	-4.09	0.64	27.56	4.16	7.22	-16.30	2023/2/6
滬深300指數	4,086.88	-1.32	-2.72	2.66	8.25	-1.68	5.56	-11.81	2023/2/6
台灣加權	15,392.82	-1.34	-0.65	7.09	16.40	2.37	8.88	-14.01	2023/2/6
韓國KOSPI	2,438.19	-1.70	0.54	6.47	2.80	-2.11	9.02	-11.18	2023/2/6
印度SENSEX	60,506.90	-0.55	1.69	1.01	-1.11	3.63	-0.55	5.01	2023/2/6
馬來西亞	1,490.47	0.04	-0.53	0.67	3.63	-0.74	-0.34	-2.12	2023/2/3
泰國SET	1,682.11	-0.37	0.05	0.49	3.61	5.06	0.81	0.29	2023/2/6
印尼雅加達綜合	6,873.79	-0.55	0.02	2.83	-3.22	-2.98	0.34	1.01	2023/2/6
菲律賓綜合股價	6,936.61	-1.29	-0.49	4.03	10.18	8.29	5.64	-6.01	2023/2/6
俄羅斯RTS	1,007.15	0.46	2.00	6.83	-11.71	-6.08	3.77	-30.31	2023/2/6
南非40指數	73,489.37	-0.80	-1.15	3.78	17.00	16.44	9.76	6.20	2023/2/6
巴西聖保羅	108,721.60	0.18	-3.16	-0.22	-7.98	2.11	-0.92	-3.14	2023/2/6
墨西哥Bolsa	54,049.05	0.32	-1.33	4.48	5.62	15.68	11.52	5.45	2023/2/3
匯市與油金									
美元指數	103.621	0.69	1.32	-0.25	-6.54	-2.81	0.10	8.52	2023/2/6
歐元兌美元	1.0726	-0.64	-1.26	-0.04	7.05	5.19	0.20	-6.26	2023/2/6
美元兌日圓	132.66	-1.11	-1.90	-0.55	10.57	1.76	-1.12	-13.20	2023/2/6
澳幣兌美元	0.6883	-0.58	-2.38	-0.36	6.30	-1.45	1.09	-3.35	2023/2/6
美元兌境外人民幣	6.81	0.01	-0.69	-0.32	6.26	-0.61	1.74	-6.48	2023/2/6
美元兌台幣	29.99	-0.94	0.28	2.45	7.04	0.06	2.46	-7.16	2023/2/6
美元兌巴西里爾	5.15	-0.33	-0.57	1.46	0.24	-0.74	2.63	2.05	2023/2/6
美元兌南非蘭德	17.66	-1.07	-1.47	-4.19	0.36	-5.52	-3.57	-12.23	2023/2/6
西德州原油	74.11	0.98	-5.63	0.53	-15.78	-11.27	-7.48	-5.53	2023/2/6
黃金現貨	1,867.48	0.13	-3.14	0.12	11.47	5.20	2.40	2.60	2023/2/6
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	4.472	18.380	23.83	22.50	-18.60	124.67	4.66	316.25	2023/2/6
美國10年期公債	3.640	11.530	10.33	8.19	-51.85	81.31	-23.49	173.14	2023/2/6
美國30年期公債	3.674	5.960	2.16	-1.38	-57.27	60.74	-28.94	146.35	2023/2/6
德國2年期公債	2.624	7.700	-5.50	4.30	49.60	214.60	-14.00	287.20	2023/2/6
德國10年期公債	2.296	10.300	-2.20	8.60	0.10	134.10	-27.50	209.10	2023/2/6
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	-0.566	-0.777	1.80	1.80	-8.66	-2.72	0.55	0.88	2023/2/6
美國MBS	-0.910	-0.712	2.46	2.46	-7.60	-2.67	0.26	1.04	2023/2/6
美國投資級公司債	-0.573	-0.441	3.43	3.43	-8.71	-2.30	1.50	2.42	2023/2/6
新興市場企業債	-0.457	0.055	2.99	2.99	-9.38	-2.78	0.90	2.45	2023/2/6
新興市場美元債	-0.837	0.087	3.50	3.50	-12.12	-4.04	0.06	2.20	2023/2/6
美國非投資等級債	-0.655	0.436	4.36	4.36	-4.37	0.98	3.08	4.26	2023/2/6
歐洲非投資等級債	-0.070	1.148	4.67	4.67	-2.42	0.77	3.26	5.27	2023/2/6

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。富盛證券投顧為安盛投資管理及先機環球基金總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】