

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月04日

市場回顧

美股下跌 聯準會緊急降息 2 碼

美國股市

- 標普 500 指數下跌 2.81%，因美國聯準會緊急宣佈降息 2 碼 (0.5%)，令投資者感到意外，加劇了市場對新冠疫情造成的經濟影響的擔憂。聯準會出人意料地將聯邦基金利率調降兩碼至 1.0%-1.25%，聯準會主席鮑爾表示，疫情對美國經濟整體影響的程度和持久性仍然存在高度不確定性，局勢仍不穩定。在此背景下，聯邦公開市場委員會判斷，美國經濟前景面臨的風險發生實質性的變化，因此放寬貨幣政策，為經濟提供更多的支持。
- 摩根大通編制數據顯示，受累於爆發新冠肺炎疫情，摩根大通今年 2 月全球(緬甸除外)製造業採購經理指數 (PMI)重陷收縮，由 1 月所創九個月高位 50.4，急降至 47.2，為 2009 年 5 月以來最低。

歐股上漲 德國感染人數暴增 日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.38%。德國武漢肺炎感染人數在短短 3 天成長 3 倍，目前已衝破 150 人，有企業關閉工廠及辦公室，影響已逐漸顯現。未來若是感染持續擴大，德國邁入經濟衰退恐怕是難以避免。
- 東證指數下跌 1.36%；日經指數下跌 1.22%。日本內閣府公佈 2 月份消費者信心指數由前月 39.1，下降至 38.4，表現雖高於經濟專家估計的 38.1，但遠低於榮枯線之下，顯示認為經濟仍有待改善的消費者比例較高。日本奧運大臣橋本聖子表示，東京與國際奧會(IOC)的合同允許東京將奧運會推遲到今年年底。

新興市場上漲 港股下跌 陸股上漲 中國加速發行新增債券

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 1.06%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.21%；新興亞洲上漲 0.62%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.77%；歐非中東上漲 3.80%，終止連 3 日下跌；拉丁美洲上漲 0.67%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.51%。
- HS Markit 數據顯示，巴西今年 2 月製造業採購經理人指數(PMI)連升兩個月，由 1 月 51，續升至 52.3，為去年 11 月以來最高。馬來西亞央行將基準利率調降 0.25%至 2.5%，為九年來最低水準，是 1 月來第二度降息，符合經濟學家預測。
- 恆生指數下跌 0.03%；國企指數持平。滬深 300 指數上漲 0.53%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.82%，因當地新增新型冠狀病毒確診病例減少，而全球央行提出政策來緩解疫情對經濟衝擊的措施，也提振市場信心。OECD 下調對於中國經濟成長的預測，由 11 月份時所預估的 5.7%下調至 4.9%，為近 30 年來最小的增長幅度。另外，OECD 亦預期中國經濟於 2021 年，將有望回升至疫情爆發前的水位，並預估 GDP 增長率將達 6.4%。中國財政部表示，今年 2 月全國發行地方債 4,379 億元。其中，發行一般債券 2,029 億元，專項債券 2,350 億元，全部為新增債券。綜合 1-2 月，全國發行地方政府債券 1.22 兆。其中，發行一般債券 2,732 億元，發行專項債券 9,498 億元，全部為新增債券。中國近期推出的一系列社會保險費減免政策，企業養老保險單位繳費由 20%降為 16%的政策實施，全年僅社會保險費減免就會減輕企業負擔超過 1 兆人民幣。
- 澳股上漲 0.69%，終止連 7 日下跌。澳洲央行宣布官方現金利率下調 0.25%，至紀錄新低的 0.50%，澳央行表明，此舉在於因應全球疫情的爆發，因而降息來支持經濟。韓股上漲 0.58%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.36%。

美國公債價格上漲 美元指數下跌

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 16.42 個基點，至 0.999%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.21%至 97.153；歐元升值 0.35%至 1.117；日圓升值 1.12%至 107.13；澳幣升值 0.72%至 0.658；南非幣貶值 0.18%至 15.407。

原油、黃金價格上漲

油市 與貴金屬

- 原油價格上漲 0.92%至 47.18 元。
- 黃金價格上漲 3.24%至 1640.90 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	2179.48	-1.49	-3.50	-7.31	-3.69	2.47	-7.59	3.97	2020/3/3
S&P 500	3003.37	-2.81	-3.99	-8.92	-3.51	2.23	-7.04	7.54	2020/3/3
道瓊工業	25917.41	-2.94	-4.30	-10.03	-6.27	-1.66	-9.18	0.38	2020/3/3
那斯達克	8684.09	-2.99	-3.14	-8.28	1.37	8.87	-3.22	14.60	2020/3/3
VIX指數	36.82	10.17	32.21	129.41	148.78	112.46	167.20	151.67	2020/3/3
加拿大TSX綜合	16423.62	-0.78	-4.39	-6.22	-2.80	-0.15	-3.75	2.40	2020/3/3
道瓊歐洲600	381.13	1.37	-5.80	-8.92	-5.47	-0.53	-8.35	1.61	2020/3/3
英國富時	6718.20	0.95	-4.27	-9.70	-6.54	-8.11	-10.93	-5.83	2020/3/3
德國DAX	11985.39	1.08	-6.29	-9.76	-8.79	-0.33	-9.54	3.39	2020/3/3
法國巴黎	5393.17	1.12	-5.04	-9.13	-7.01	-2.51	-9.78	2.02	2020/3/3
日經225	21082.73	-1.22	-6.74	-8.67	-8.87	2.10	-10.88	-3.39	2020/3/3
東證一部指數	1505.12	-1.36	-6.99	-10.64	-11.63	-0.11	-12.56	-7.52	2020/3/3
澳洲	6435.68	0.69	-5.35	-8.63	-3.90	-3.11	-5.01	2.12	2020/3/3
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,027.82	1.06	-2.72	-3.07	-0.92	5.60	-7.79	-2.26	2020/3/3
新興亞洲指數	534.29	0.62	-0.91	-0.76	1.02	9.04	-5.62	0.45	2020/3/3
新興拉美指數	2,496.94	0.67	-5.99	-10.45	-6.32	-1.98	-14.42	-10.05	2020/3/3
歐非中東指數	231.85	3.80	-4.56	-8.69	-6.42	-4.68	-13.35	-8.99	2020/3/3
香港恆生	26,284.82	-0.03	-2.26	-1.47	0.85	-0.90	-6.76	-9.24	2020/3/3
香港國企	10,485.16	0.00	-0.90	0.48	2.25	1.91	-6.11	-9.42	2020/3/3
滬深300指數	4,091.36	0.53	-0.79	8.08	6.27	5.28	-0.13	7.83	2020/3/3
台灣加權	11,327.72	1.41	-1.80	-1.97	-1.59	6.29	-5.58	9.45	2020/3/3
韓國KOSPI	2,014.15	0.58	-3.02	-6.66	-2.65	1.29	-8.35	-8.06	2020/3/3
印度SENSEX	38,623.70	1.26	-4.11	-5.31	-5.45	5.17	-6.38	7.10	2020/3/3
馬來西亞	1,478.64	0.80	-1.48	-3.72	-5.27	-7.58	-6.93	-12.71	2020/3/3
泰國SET	1,375.02	2.94	-4.45	-9.50	-12.16	-17.10	-12.96	-15.92	2020/3/3
印尼雅加達綜合	5,518.63	2.94	-4.64	-6.82	-9.72	-11.98	-12.40	-14.95	2020/3/3
菲律賓綜合股價	6,790.54	0.61	-5.52	-6.04	-13.12	-13.40	-13.11	-11.53	2020/3/3
俄羅斯RTS	1,358.03	4.19	-6.09	-12.23	-5.03	2.05	-12.32	14.52	2020/3/3
南非40指數	47,671.24	2.19	-3.31	-6.33	-2.33	-2.77	-6.19	-4.46	2020/3/3
巴西聖保羅	105,537.10	-1.02	-7.16	-8.67	-4.32	4.28	-8.74	11.56	2020/3/3
墨西哥Bolsa	42,472.25	0.72	-1.33	-5.72	0.66	0.35	-2.45	0.13	2020/3/3
匯市與油金									
美元指數	97.153	-0.21	-1.83	-0.66	-0.60	-1.87	0.79	0.65	2020/3/3
歐元兌美元	1.117	0.35	2.76	1.24	0.93	1.32	-0.29	-1.40	2020/3/3
美元兌日圓	107.130	1.12	3.32	2.47	1.85	-0.46	1.62	4.56	2020/3/3
澳幣兌美元	0.658	0.72	0.55	-2.36	-3.93	-3.19	-6.28	-7.22	2020/3/3
美元兌境外人民幣	6.949	0.20	1.05	0.61	1.50	2.86	0.19	-3.48	2020/3/3
美元兌台幣	30.013	0.27	1.19	0.94	1.63	4.65	-0.07	2.71	2020/3/3
美元兌巴西里爾	4.508	-0.72	-2.64	-5.79	-6.72	-7.53	-10.71	-16.19	2020/3/3
美元兌南非蘭德	15.407	-0.18	-0.70	-4.14	-5.37	-4.02	-9.21	-7.72	2020/3/3
西德州原油	47.180	0.92	-3.22	-5.30	-18.18	-13.36	-21.93	-19.22	2020/3/3
黃金現貨	1,640.90	3.24	0.33	6.02	11.65	6.05	8.51	27.95	2020/3/3
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	0.699	-20.380	-52.57	-65.39	-83.89	-75.29	-87.00	-185.35	2020/3/3
美國10年期公債	0.999	-16.420	-35.31	-52.82	-71.67	-45.83	-91.85	-175.41	2020/3/3
美國30年期公債	1.615	-10.680	-21.09	-39.24	-54.91	-33.81	-77.51	-150.81	2020/3/3
德國2年期公債	-0.811	1.300	-12.40	-13.90	-17.80	10.10	-21.00	-30.30	2020/3/3
德國10年期公債	-0.625	-0.100	-11.30	-18.30	-27.70	8.10	-44.00	-80.80	2020/3/3
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	0.302	0.532	5.92	5.92	13.40	5.37	3.50	3.60	2020/3/3
美國MBS	0.062	0.166	1.91	1.91	7.88	3.98	2.91	3.20	2020/3/3
美國投資級公司債	0.467	0.517	4.23	4.23	16.40	7.09	5.20	5.79	2020/3/3
新興市場本地債	0.367	0.621	2.25	2.25	11.36	5.76	3.93	3.69	2020/3/3
新興市場美元債	0.875	1.291	1.77	1.77	11.93	6.23	6.37	6.78	2020/3/3
美國高收益債	0.597	1.065	-0.50	-0.50	6.99	5.10	5.39	7.18	2020/3/3
歐洲高收益債	0.781	0.714	-0.55	-0.55	8.87	6.44	5.97	8.31	2020/3/3

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】