

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月06日

市場回顧

美股下跌 美國就業市場尚未受衝擊

美國股市

- 標普 500 指數下跌 3.39%。美國勞工部公佈 2 月 29 日當週的初領失業金人數為 21.6 萬人，較前值 21.9 萬人減少 3 千人，並維持在近半世紀以來最低水位，顯示儘管武漢肺炎疫情對於全球經濟造成了衝擊，但美國的就業市場仍尚未受到影響。
- 標普全球評級下調美國經濟成長預期，並指出，由於武漢肺炎疫情的迅速蔓延，可能對美國經濟造成「實質不利因素」，帶來比預期更長、更深的打擊。標普評級早前已做過一次下修，將美國第 1 季的 GDP 預測，由疫前的 2.2% 下調至不到 1%，但預計在接下來幾季逐漸回復。如今，由於疫情快速散播，標普美國首席經濟學家在最新報告中認為美國第 2 季的 GDP 也會不足 1%。

歐股下跌 義法兩國經濟恐現衰退 日股上漲

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.43%，終止連 2 日上漲。歐元區各國財政部長警告，由於肺炎疫情持續擴大，造成製造業生產線中斷、以及消費者需求萎縮，預期將導致法國及義大利於第一季 GDP 呈現負成長的趨勢，且陷入經濟衰退的風險亦隨之提高。
- 東證指數上漲 0.88%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 1.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.17%。

新興市場、港、陸股上漲 印度考慮非常規刺激措施

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.15%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.33%；新興亞洲上漲 1.16%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.19%；歐非中東下跌 1.23%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.37%；拉丁美洲下跌 5.31%，終止連 3 日上漲。
- 印度央行正在考慮使用非常規政策工具來刺激放貸活動，他們擔心新冠病毒疫情會破壞經濟復甦。路透報導，印度央行計畫通過第二輪長期回購操作(LTRO)向銀行系統注入新的現金流動性。一位官員表示，印度央行可能會在 4 月開始的新一輪 LTRO 操作中注入多達 1 萬億盧比(136.2 億美元)的資金。作為這項操作的一部分，以 5.15% 的回購利率提供資金，成本遠低於三年期資金的現有市場價格，幫助銀行獲得更便宜的資金，然後可以將其貸給消費者，從而幫助增強需求。
- 恆生指數上漲 2.08%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 1.96%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.31%。滬深 300 指數上漲 2.23%，連 4 日上漲，累積漲幅 6.63%，因美國 3 個月 Shibor 創 2010 年 6 月以來的新低，達 2.29%，突顯中國流動性充裕，再加上中國中央政治局會議高呼要求復工復產使經濟重回正軌等利多的帶動。
- 澳股上漲 1.11%。受到武漢肺炎疫情擴大的影響，澳洲央行預估，今年第一季 GDP 將有可能呈現衰退趨勢，且為 9 年來的首次衰退。澳洲公佈去年第四季的 GDP 增長率為 2.2%，較第三季成長，但疫情的爆發，使佔澳洲整體 GDP 5% 的旅遊及教育產業在第一季下滑了 10%，預期也將導致澳洲的經濟陷入困境。韓股上漲 1.26%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.86%。南韓央行公布今年 1 月份的國際收支經常帳出現 10.1 億美元的盈餘，較去年同期的 33 億美元減少 22.9 億美元。

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 14.02 個基點，至 0.912%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.53% 至 96.820；歐元升值 0.91% 至 1.124；日圓升值 1.29% 至 106.16；澳幣貶值 0.20% 至 0.661；南非幣貶值 2.33% 至 15.628。

原油價格下跌 黃金價格上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 1.88% 至 45.90 元。
- 黃金價格上漲 2.16% 至 1672.23 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	2192.35	-2.26	2.39	-8.84	-3.79	0.83	-7.04	5.02	2020/3/5
S&P 500	3023.94	-3.39	1.52	-9.62	-3.88	1.52	-6.40	9.11	2020/3/5
道瓊工業	26121.28	-3.58	1.38	-11.09	-6.76	-2.52	-8.47	1.74	2020/3/5
那斯達克	8738.60	-3.10	2.01	-8.71	0.95	7.84	-2.61	16.42	2020/3/5
VIX指數	39.62	23.85	1.17	164.84	190.90	164.13	187.52	151.72	2020/3/5
加拿大TSX綜合	16553.99	-1.34	-0.98	-6.78	-2.61	0.11	-2.99	2.87	2020/3/5
道瓊歐洲600	380.76	-1.43	-2.23	-10.51	-6.53	-1.65	-8.44	1.41	2020/3/5
英國富時	6705.43	-1.62	-1.34	-10.65	-7.38	-7.92	-11.10	-6.82	2020/3/5
德國DAX	11944.72	-1.51	-3.42	-12.01	-9.28	-2.03	-9.84	3.08	2020/3/5
法國巴黎	5361.10	-1.90	-2.45	-11.21	-8.70	-4.33	-10.32	1.37	2020/3/5
日經225	21329.12	1.09	-2.82	-10.66	-8.67	0.61	-9.84	-1.24	2020/3/5
東證一部指數	1515.71	0.88	-3.34	-12.74	-11.54	-1.39	-11.95	-6.16	2020/3/5
澳洲	6395.74	1.11	-2.59	-10.99	-6.45	-5.61	-6.13	0.46	2020/3/5
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,039.34	0.15	0.84	-4.60	-0.34	3.62	-6.76	-1.50	2020/3/5
新興亞洲指數	547.29	1.16	4.25	-1.36	3.17	8.43	-3.33	2.33	2020/3/5
新興拉美指數	2,374.31	-5.31	-2.16	-16.05	-12.39	-10.49	-18.62	-14.31	2020/3/5
歐非中東指數	228.69	-1.23	2.21	-11.90	-8.43	-8.22	-14.53	-9.95	2020/3/5
香港恆生	26,767.87	2.08	-0.04	-2.64	1.02	0.29	-5.04	-7.82	2020/3/5
香港國企	10,728.07	1.96	1.27	-0.34	3.08	2.85	-3.94	-7.45	2020/3/5
滬深300指數	4,206.73	2.23	2.98	7.87	7.80	6.54	2.69	9.32	2020/3/5
台灣加權	11,514.82	1.08	0.71	-2.00	-0.82	6.81	-4.02	11.18	2020/3/5
韓國KOSPI	2,085.26	1.26	4.94	-6.40	0.16	3.79	-5.11	-4.15	2020/3/5
印度SENSEX	38,470.61	0.16	-3.21	-6.86	-4.88	4.03	-6.75	5.01	2020/3/5
馬來西亞	1,491.03	0.07	-0.97	-3.98	-4.94	-7.07	-6.15	-11.61	2020/3/5
泰國SET	1,390.83	0.89	-0.30	-9.44	-10.79	-16.72	-11.96	-14.44	2020/3/5
印尼雅加達綜合	5,638.13	-0.21	1.85	-5.83	-8.87	-10.63	-10.50	-12.69	2020/3/5
菲律賓綜合股價	6,884.77	0.25	-1.19	-8.28	-11.75	-13.22	-11.91	-11.97	2020/3/5
俄羅斯RTS	1,323.82	-1.81	-4.50	-14.01	-8.60	-1.25	-14.53	11.10	2020/3/5
南非40指數	47,618.75	0.12	-0.86	-7.74	-2.95	-4.14	-6.29	-4.52	2020/3/5
巴西聖保羅	102,233.20	-4.65	-0.73	-11.25	-8.00	-0.68	-11.60	8.51	2020/3/5
墨西哥Bolsa	42,344.86	-2.44	1.77	-4.83	0.97	-0.85	-2.75	1.04	2020/3/5
匯市與油金									
美元指數	96.820	-0.53	-1.71	-1.51	-0.61	-1.62	0.45	-0.05	2020/3/5
歐元兌美元	1.124	0.91	1.80	2.20	1.49	1.78	0.11	-0.73	2020/3/5
美元兌日圓	106.160	1.29	1.55	3.53	2.20	0.64	2.23	5.21	2020/3/5
澳幣兌美元	0.661	-0.20	1.53	-1.71	-3.30	-3.37	-5.78	-5.93	2020/3/5
美元兌境外人民幣	6.941	-0.26	0.59	0.56	1.23	2.41	0.33	-3.20	2020/3/5
美元兌台幣	29.936	0.03	1.17	0.61	1.84	4.46	0.18	3.04	2020/3/5
美元兌巴西里爾	4.617	-0.81	-2.72	-8.13	-9.29	-10.95	-12.81	-18.16	2020/3/5
美元兌南非蘭德	15.628	-2.33	0.37	-4.41	-6.28	-5.11	-10.27	-8.56	2020/3/5
西德州原油	45.900	-1.88	3.24	-9.64	-20.83	-15.58	-23.51	-20.71	2020/3/5
黃金現貨	1,672.23	2.16	5.52	6.81	14.60	11.05	10.28	30.08	2020/3/5
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	0.597	-9.530	-46.42	-84.58	-99.50	-92.87	-97.18	-194.73	2020/3/5
美國10年期公債	0.912	-14.020	-34.87	-73.88	-89.83	-64.66	-100.55	-180.49	2020/3/5
美國30年期公債	1.541	-16.070	-21.70	-59.78	-71.89	-50.88	-84.89	-154.03	2020/3/5
德國2年期公債	-0.857	-1.900	-12.40	-21.60	-23.40	1.10	-25.60	-35.40	2020/3/5
德國10年期公債	-0.686	-4.800	-14.30	-32.70	-39.20	-9.20	-50.10	-85.40	2020/3/5
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	0.450	1.149	6.57	6.57	13.86	5.58	3.61	3.70	2020/3/5
美國MBS	0.105	0.302	2.04	2.04	7.88	4.02	2.91	3.22	2020/3/5
美國投資級公司債	0.261	1.024	4.76	4.76	16.67	7.25	5.29	5.86	2020/3/5
新興市場本地債	-0.065	1.150	2.79	2.79	11.85	5.93	4.09	3.73	2020/3/5
新興市場美元債	-0.443	1.482	1.97	1.97	12.25	6.28	6.42	6.76	2020/3/5
美國高收益債	-0.596	0.981	-0.58	-0.58	6.94	5.06	5.40	7.13	2020/3/5
歐洲高收益債	-0.424	0.462	-0.80	-0.80	8.37	6.34	5.88	8.23	2020/3/5

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】