

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月10日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 創金融海嘯以來最大跌幅 聯準會緊急釋放市場流動性</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 7.60%，連 3 日下跌，累積跌幅 12.70%。受新冠肺炎疫情蔓延及油價暴跌影響，美股三大指數重挫，除標普 500 指數外，道瓊工業指數下跌 7.8%，創下自 2008 年 12 月以來最大單日跌幅，此外，科技類股受到蘋果 iPhone 在中國 2 月份銷售量大減 60% 影響，那斯達克指數終場亦重挫 7.29%。為確保市場流動性充裕，紐約聯邦銀行昨日宣布上調每日隔夜和定期附買回(repo)操作規模，將把今日起至周四的每日隔夜附買回操作上限自 1000 億美元提高至 1500 億美元，並將 3 月 10 日及 12 日的 14 天定期附買回操作上限，從 200 億美元增加到 450 億美元。幫助市場參與者在應對新冠肺炎衝擊時，擁有彈性空間調整業務。
歐日股市	<p>歐、日股下跌 日韓互相取消免簽入境</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 7.44%，連 3 日下跌，累積跌幅 12.54%。東證指數下跌 5.61%，連 2 日下跌，累積跌幅 8.53%；日經指數下跌 5.07%，連 2 日下跌，累積跌幅 7.79%。日本政府為阻止國內肺炎疫情擴大，宣布自昨日起到月底，自中國（含香港、澳門）、南韓等地入境日本的旅客必須隔離 14 日，並取消免簽證入境安排。隨後，南韓外交部立即表達不滿並做出反制，宣布將暫停對日本公民的免簽證入境政策，此舉也將會對兩國的經濟往來造成影響。日本公布 2019 年 Q4 實質 GDP 修正值，季增率由初值 -1.6% 擴大衰退至 -1.8%，主要來自全球經濟趨緩，還有消費稅的增稅影響所拖累，整體內需對實質 GDP 的貢獻度為 -2.3%，而外需貢獻度也放緩至 0.5%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 俄羅斯將動用國家財富基金 陸股遭外資拋售</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 6.34%，連 2 日下跌，累積跌幅 8.96%；新興亞洲下跌 4.83%，連 2 日下跌，累積跌幅 7.38%；歐非中東下跌 10.08%，連 4 日下跌，累積跌幅 13.75%；拉丁美洲下跌 12.85%，連 3 日下跌，累積跌幅 21.79%。在俄羅斯表明拒絕進一步減產，引發沙烏地阿拉伯威脅增產後，國際石油價格戰一觸即發，導致俄羅斯盧布暴跌，俄羅斯財政部昨日表示，將準備拋售外幣來支撐盧布，且動用 1500 億美元的國家財富基金來彌補預算損失，並表示如果油價跌至每桶 25-30 美元的情況該基金仍可支撐 6-10 年之久，不過儘管如此，政府的保證似乎未能提振盧布在離岸市場的地位，俄羅斯盧布盤中仍重挫超過 8%。恆生指數下跌 4.23%，連 2 日下跌，累積跌幅 6.55%；國企指數下跌 4.52%，連 2 日下跌，累積跌幅 7.05%。滬深 300 指數下跌 3.42%，連 2 日下跌，累積跌幅 5.04%。肺炎疫情在歐美擴散，加上油價一度崩跌逾 30%，美股期貨也觸發熔断機制暫停交易，避險情緒急速升溫，以中國為首的亞股成為外資提款機，北向資金合計賣超人民幣 143.2 億元，創下史上最高單日淨流出。澳股下跌 7.33%，連 2 日下跌，累積跌幅 10.14%。韓股下跌 4.19%，連 2 日下跌，累積跌幅 6.35%。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 22.16 個基點，至 0.541%，公債價格上漲。在新冠肺炎疫情蔓延及油價暴跌的情況下，昨日全球股市重挫，避險情緒高漲，美國首次 2 年、10 年、30 年期公債殖利率全面潰破 1%。美元指數下跌 1.10% 至 94.895；歐元升值 1.47% 至 1.145；日圓升值 2.96% 至 102.36；澳幣貶值 0.74% 至 0.659；南非幣貶值 2.57% 至 16.093。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 24.59% 至 31.13 元，由於 OPEC+ 談判破裂，俄羅斯不願停產，沙烏地阿拉伯也大幅下調官方原油銷售價格，促使油價在亞洲盤中暴跌超過 30%。黃金價格上漲 0.40% 至 1680.47 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	1995.22	-7.17	-8.45	-17.32	-12.86	-8.45	-15.40	-2.73	2020/3/9
S&P 500	2746.56	-7.60	-11.12	-18.06	-12.32	-7.81	-14.99	0.13	2020/3/9
道瓊工業	23851.02	-7.79	-10.68	-18.53	-14.46	-11.37	-16.42	-6.28	2020/3/9
那斯達克	7950.68	-7.29	-11.19	-17.42	-7.72	-1.65	-11.39	7.32	2020/3/9
VIX指數	54.46	29.85	62.96	262.10	247.32	258.29	295.21	239.31	2020/3/9
加拿大TSX綜合	14514.24	-10.27	-12.32	-18.19	-14.37	-12.23	-14.94	-9.26	2020/3/9
道瓊歐洲600	339.50	-7.44	-9.70	-20.05	-16.24	-12.15	-18.36	-8.38	2020/3/9
英國富時	5965.77	-7.69	-10.36	-19.89	-17.30	-17.92	-20.90	-16.03	2020/3/9
德國DAX	10625.02	-7.94	-10.40	-21.26	-18.71	-13.40	-19.81	-7.27	2020/3/9
法國巴黎	4707.91	-8.39	-11.73	-21.74	-19.50	-15.83	-21.25	-10.00	2020/3/9
日經225	19698.76	-5.07	-7.71	-16.83	-15.85	-7.92	-16.73	-6.31	2020/3/9
東證一部指數	1388.97	-5.61	-8.97	-19.23	-19.28	-10.85	-19.31	-11.67	2020/3/9
澳洲	5760.56	-7.33	-10.75	-18.09	-14.36	-13.15	-14.06	-7.41	2020/3/9
新興市場股市指數									
新興市場指數	947.92	-6.34	-7.77	-12.79	-9.68	-5.97	-14.96	-7.98	2020/3/9
新興亞洲指數	507.59	-4.83	-5.00	-9.19	-4.89	-0.05	-10.34	-2.56	2020/3/9
新興拉美指數	1,994.15	-12.85	-19.60	-27.07	-27.48	-25.04	-31.65	-26.94	2020/3/9
歐非中東指數	200.92	-10.08	-13.34	-20.46	-19.69	-19.56	-24.91	-19.37	2020/3/9
香港恆生	25,040.46	-4.23	-4.76	-8.08	-5.28	-6.16	-11.17	-11.29	2020/3/9
香港國企	9,984.44	-4.52	-4.78	-6.29	-3.95	-4.03	-10.60	-10.51	2020/3/9
滬深300指數	3,997.13	-3.42	-1.78	2.07	2.48	0.96	-2.43	9.28	2020/3/9
台灣加權	10,977.64	-3.04	-1.73	-5.15	-5.59	2.08	-8.50	7.19	2020/3/9
韓國KOSPI	1,954.77	-4.19	-2.95	-11.19	-6.83	-3.80	-11.05	-8.55	2020/3/9
印度SENSEX	35,634.95	-5.17	-6.58	-13.04	-11.44	-4.07	-13.62	-2.83	2020/3/9
馬來西亞	1,424.16	-3.97	-2.92	-7.69	-8.81	-10.76	-10.36	-15.22	2020/3/9
泰國SET	1,255.94	-7.96	-5.97	-18.19	-19.13	-24.61	-20.50	-22.95	2020/3/9
印尼雅加達綜合	5,136.81	-6.58	-4.19	-13.70	-16.93	-18.94	-18.46	-19.52	2020/3/9
菲律賓綜合股價	6,312.61	-6.76	-6.47	-15.05	-18.40	-20.39	-19.23	-19.04	2020/3/9
俄羅斯RTS	1,257.96	-4.97	-3.21	-17.14	-13.65	-6.13	-18.78	6.64	2020/3/6
南非40指數	43,687.17	-6.57	-6.35	-14.35	-11.25	-11.72	-14.03	-11.26	2020/3/9
巴西聖保羅	86,067.20	-12.17	-19.28	-23.54	-22.23	-16.47	-25.58	-9.75	2020/3/9
墨西哥Bolsa	38,730.55	-6.42	-8.15	-12.55	-9.15	-9.06	-11.05	-6.87	2020/3/9
匯市與油金									
美元指數	94.895	-1.10	-2.53	-3.84	-2.82	-3.45	-1.55	-2.48	2020/3/9
歐元兌美元	1.145	1.47	2.23	4.68	2.98	3.43	1.86	1.57	2020/3/9
美元兌日圓	102.360	2.96	4.49	7.06	6.04	4.89	5.93	8.47	2020/3/9
澳幣兌美元	0.659	-0.74	0.24	-1.30	-3.07	-3.80	-6.00	-6.65	2020/3/9
美元兌境外人民幣	6.953	-0.29	-0.02	0.49	1.12	2.29	0.16	-3.14	2020/3/9
美元兌台幣	30.094	-0.27	0.00	0.00	1.28	3.72	-0.34	2.69	2020/3/9
美元兌巴西里爾	4.722	-2.02	-5.23	-8.39	-12.34	-13.23	-14.77	-18.67	2020/3/9
美元兌南非蘭德	16.093	-2.57	-4.18	-6.84	-8.01	-8.93	-12.93	-10.82	2020/3/9
西德州原油	31.130	-24.59	-32.70	-36.22	-45.75	-42.67	-47.44	-45.23	2020/3/9
黃金現貨	1,680.47	0.40	1.66	6.10	13.91	12.27	9.94	28.48	2020/3/9
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	0.381	-12.520	-52.19	-102.01	-123.20	-121.18	-118.81	-208.00	2020/3/9
美國10年期公債	0.541	-22.160	-62.25	-104.27	-127.83	-110.31	-137.68	-208.78	2020/3/9
美國30年期公債	0.995	-29.210	-72.60	-105.31	-125.93	-113.28	-139.43	-201.66	2020/3/9
德國2年期公債	-1.003	-14.600	-17.90	-36.00	-36.60	-14.60	-40.20	-47.00	2020/3/9
德國10年期公債	-0.856	-14.600	-23.20	-47.00	-54.90	-27.10	-67.10	-92.50	2020/3/9
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	1.601	4.614	10.22	10.22	17.04	6.98	4.40	4.05	2020/3/9
美國MBS	0.140	0.668	2.42	2.42	7.82	4.34	3.04	3.24	2020/3/9
美國投資級公司債	-1.466	0.367	4.08	4.08	15.38	7.35	5.25	5.77	2020/3/9
新興市場本地債	-0.262	0.825	2.46	2.46	11.30	5.88	4.14	3.70	2020/3/9
新興市場美元債	-3.627	-2.641	-2.18	-2.18	7.80	5.15	5.65	6.24	2020/3/9
美國高收益債	-3.610	-4.049	-5.53	-5.53	2.13	3.74	4.41	6.52	2020/3/9
歐洲高收益債	-3.290	-4.147	-5.35	-5.35	3.85	4.80	4.89	7.64	2020/3/9

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】