

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月17日

市場回顧

美國股市

美股下跌 疫情未得到控制 引發市場擔憂

- 標普 500 指數下跌 11.98%，因美國總統川普表示，疫情最嚴重的時候可能會持續整個夏天，而且目前還沒有得到控制，隨後華爾街出現拋售潮。聯準會主席鮑爾指出，7000 億美元的資產購買計畫將不會擴大至美國公債、MBS 以外的資產項目，例如某些市場參與者猜測的股票與企業債，因為這些都需要事先獲得國會的授權，而聯準會不打算提出這類授權申請。此外，聯準會亦表示不太可能採取負利率作為下一步幫助經濟的措施。
- 國際貨幣基金表示，已準備好動用 1 兆美元的貸款，幫助各國應對武漢肺炎疫情衝擊，同時呼籲各國在財政、貨幣以及監管方面進行合作。
- 美國密西根大學公布消費者信心指數由 2 月的 101 跌至 95.9，但仍高於市場預期的 95。數據反映冠狀病毒大流行和股市的急劇拋售都令人民消費意願下跌，不過仍希望疫情對經濟活動的干擾都只是暫時性的。

歐日股市

歐、日股下跌 日本擴大 ETF 購入目標

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 4.85%，因全球寬鬆貨幣政策的努力也未能安撫投資者對疫情日益擴大的擔心。
- 東證指數下跌 2.01%，連 4 日下跌，累積跌幅 12.65%；日經指數下跌 2.46%，連 4 日下跌，累積跌幅 15.22%。昨日日本央行首度將金融政策會議的日期提前，而央行總裁黑田東彥也在會後表示，目前每年 6 兆日圓的 ETF 購入目標，將增加到 2 倍的 12 兆日圓規模。利率方面則不跟進調降，維持在 -0.1%，並擴大購買商業本票及公司債，合計購入上限追加了 2 兆日圓。REIT 的購入目標也從原先的年間 900 億日圓，倍增至 1800 億日圓。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國工業生產大幅下降

- MSCI 新興市場指數下跌 6.51%；新興亞洲下跌 5.68%，連 4 日下跌，累積跌幅 12.67%；歐非中東下跌 6.40%；拉丁美洲下跌 13.71%。
- 恆生指數下跌 4.03%，連 4 日下跌，累積跌幅 9.46%；國企指數下跌 4.38%，連 4 日下跌，累積跌幅 9.40%。滬深 300 指數下跌 4.30%，連 4 日下跌，累積跌幅 8.96%。中國 1 月和 2 月工業生產下降 13.5%，一反 12 月上升趨勢且降幅超過市場預估的上升 1.5%，寫下 1990 年 1 月有紀錄以來最大減幅；零售銷售亦下跌 20.5%，跌幅大於市場預估的 4%；固定資產投資重挫 24.5%，跌幅大於市場預估的 2%；且失業率暴增至 6.2%，創史上最高，反映武漢肺炎疫情快速蔓延對經濟的衝擊。
- 澳股下跌 9.70%。澳洲央行總裁洛威表示，澳洲央行準備在二級市場上購買澳洲政府公債，以支持市場的平穩運轉，這是澳洲金融體系的主要定價基準。同時，澳洲央行也將進行為期一個月和三個月回購操作，直至另行通知，以保持澳洲金融市場的流動性。紐西蘭央行提早在昨日舉行緊急會議，並決定緊急降息 3 碼，將該國官方現金利率調降至 0.25%，並稱將維持此利率水準至少 1 年。韓股下跌 3.19%，連 4 日下跌，累積跌幅 13.27%。南韓央行昨日緊急召開開會，緊急降息 2 碼至 0.75%，為例來最低水準。過去南韓央行曾在 911 恐攻、2008 年金融海嘯期間，緊急召開決策會議。

債市
與
匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 24.21 個基點，至 0.718%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.69% 至 98.069；歐元升值 0.68% 至 1.118；日圓升值 1.69% 至 105.83；澳幣貶值 1.39% 至 0.612；南非幣貶值 2.57% 至 16.705。

油市
與
貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 9.55% 至 28.70 元。
- 黃金價格下跌 1.03% 至 1514.10 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	1702.79	-9.51	-17.02	-29.95	-27.13	-22.66	-27.80	-19.25	2020/3/16
S&P 500	2386.13	-11.98	-13.12	-29.41	-25.26	-20.61	-26.14	-15.46	2020/3/16
道瓊工業	20188.52	-12.93	-15.36	-31.33	-28.58	-25.53	-29.26	-21.90	2020/3/16
那斯達克	6904.59	-12.32	-13.16	-29.05	-21.75	-15.65	-23.05	-10.20	2020/3/16
VIX指數	82.69	42.99	51.84	504.46	572.82	472.65	500.07	542.00	2020/3/16
加拿大TSX綜合	12360.40	-9.89	-14.84	-30.75	-27.61	-26.58	-27.56	-23.42	2020/3/16
道瓊歐洲600	284.63	-4.86	-16.16	-34.11	-31.40	-26.89	-31.55	-25.31	2020/3/16
英國富時	5151.08	-4.01	-13.66	-30.70	-31.55	-29.63	-31.71	-28.74	2020/3/16
德國DAX	8742.25	-5.31	-17.72	-36.58	-34.21	-29.34	-34.02	-25.19	2020/3/16
法國巴黎	3881.46	-5.75	-17.55	-36.22	-34.96	-30.88	-35.07	-28.19	2020/3/16
日經225	17002.04	-2.46	-13.69	-27.72	-29.35	-22.72	-28.13	-20.74	2020/3/16
東證一部指數	1236.34	-2.01	-10.99	-26.75	-29.24	-23.43	-28.18	-22.86	2020/3/16
澳洲	5002.00	-9.70	-14.42	-28.66	-25.76	-24.07	-23.95	-17.68	2020/3/16
新興市場股市指數									
新興市場指數	833.18	-6.51	-13.62	-24.80	-24.44	-18.23	-25.25	-21.20	2020/3/16
新興亞洲指數	452.46	-5.68	-12.19	-20.67	-19.48	-11.58	-20.08	-15.28	2020/3/16
新興拉美指數	1,628.05	-13.71	-18.36	-41.62	-43.14	-40.16	-44.20	-42.89	2020/3/16
歐非中東指數	170.65	-6.40	-15.33	-33.35	-34.82	-32.69	-36.22	-32.63	2020/3/16
香港恆生	23,063.57	-4.03	-7.89	-17.51	-17.17	-13.91	-18.18	-20.50	2020/3/16
香港國企	9,227.60	-4.38	-7.58	-15.79	-15.84	-12.14	-17.38	-19.82	2020/3/16
滬深300指數	3,727.84	-4.30	-6.74	-8.57	-7.77	-4.20	-9.00	-0.46	2020/3/16
台灣加權	9,717.77	-4.06	-11.48	-17.39	-19.67	-10.64	-19.00	-6.91	2020/3/16
韓國KOSPI	1,714.86	-3.19	-12.64	-23.52	-21.90	-16.85	-21.97	-21.20	2020/3/16
印度SENSEX	31,390.07	-7.96	-16.46	-23.54	-24.09	-13.96	-23.91	-17.45	2020/3/16
馬來西亞	1,280.63	-4.77	-10.08	-16.69	-18.79	-20.18	-19.39	-23.80	2020/3/16
泰國SET	1,046.08	-7.34	-16.71	-31.51	-32.45	-37.13	-33.79	-35.65	2020/3/16
印尼雅加達綜合	4,690.66	-4.42	-8.69	-20.06	-24.88	-24.79	-25.54	-27.40	2020/3/16
菲律賓綜合股價	5,335.37	-7.91	-15.48	-27.18	-30.98	-32.74	-31.73	-31.58	2020/3/16
俄羅斯RTS	966.93	-2.50	-23.14	-37.34	-36.41	-30.01	-37.57	-19.20	2020/3/16
南非40指數	36,301.81	-8.04	-16.91	-30.67	-28.81	-28.64	-28.56	-26.93	2020/3/16
巴西聖保羅	71,168.05	-13.92	-17.31	-38.28	-36.80	-31.97	-38.46	-28.21	2020/3/16
墨西哥Bolsa	38,085.05	3.95	-7.98	-15.37	-14.14	-11.10	-12.53	-9.77	2020/3/13
匯市與油金									
美元指數	98.069	-0.69	3.34	-1.06	1.08	-0.55	1.74	1.53	2020/3/16
歐元兌美元	1.118	0.68	-1.08	2.98	0.08	0.78	-0.48	-1.57	2020/3/16
美元兌日圓	105.830	1.69	-0.52	3.47	3.10	1.83	2.28	4.93	2020/3/16
澳幣兌美元	0.612	-1.39	-6.07	-9.00	-10.82	-11.01	-12.98	-13.99	2020/3/16
美元兌境外人民幣	7.013	0.14	-0.67	-0.36	-0.17	1.07	-0.70	-4.13	2020/3/16
美元兌台幣	30.194	-0.12	-0.33	-0.55	0.08	2.42	-0.67	2.08	2020/3/16
美元兌巴西里爾	5.001	-3.22	-5.58	-13.46	-18.87	-18.41	-19.52	-24.19	2020/3/16
美元兌南非蘭德	16.705	-2.57	-4.04	-9.79	-13.42	-11.44	-15.73	-13.03	2020/3/16
西德州原油	28.700	-9.55	-15.02	-44.19	-51.41	-47.89	-51.66	-50.68	2020/3/16
黃金現貨	1,514.10	-1.03	-8.53	-4.58	2.20	0.49	-0.57	15.84	2020/3/16
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	0.360	-13.040	-2.11	-106.80	-126.64	-139.94	-120.92	-207.79	2020/3/16
美國10年期公債	0.718	-24.210	17.75	-86.66	-115.31	-112.85	-119.93	-186.89	2020/3/16
美國30年期公債	1.284	-24.520	28.88	-75.50	-100.25	-103.42	-110.55	-172.70	2020/3/16
德國2年期公債	-0.885	-1.500	11.80	-23.00	-25.70	-15.90	-28.40	-34.40	2020/3/16
德國10年期公債	-0.461	8.300	39.50	-6.00	-18.40	1.90	-27.60	-54.50	2020/3/16
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	1.673	2.817	8.33	8.33	14.88	6.20	3.91	3.85	2020/3/16
美國MBS	0.614	-0.069	1.67	1.67	6.81	3.93	2.84	3.14	2020/3/16
美國投資級公司債	-0.034	-5.420	-1.92	-1.92	8.37	5.08	3.93	5.08	2020/3/16
新興市場本地債	-0.391	-2.787	-1.21	-1.21	7.21	4.43	3.42	3.29	2020/3/16
新興市場美元債	-2.876	-11.259	-10.84	-10.84	-2.62	1.75	3.91	5.19	2020/3/16
美國高收益債	-3.490	-10.936	-12.31	-12.31	-5.96	1.10	2.98	5.69	2020/3/16
歐洲高收益債	-3.822	-12.086	-13.19	-13.19	-5.55	1.83	3.15	6.63	2020/3/16

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】