

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月19日

## 市場回顧

美國股市	<p><b>美股下跌 參議院通過緊急法案</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>標普 500 指數下跌 5.18%。美國參議院通過 1000 億美元緊急法案，接下來總統川普可望簽署此案，此法案具體措施包括將提供免費檢測、帶薪病假等，以及失業補助。在參院表決的同時，共和黨和民主黨領袖正在協商新一項規模上看 1.3 兆美元的刺激方案，包括發放 5000 億美元現金給人民、提供 500 億美元貸款給航空業，以及 1500 億美元貸款給處境艱困的產業。</li><li>加拿大也準備宣布財政刺激方案，來避免經濟陷入衰退，預計加拿大政府將公佈一系列方案，規模高達 210 億美元，來到至少國民生產毛額 1% 的水準。</li></ul>
歐日股市	<p><b>歐股下跌 日股漲跌互見 歐洲銀行獲得美元流動性支撐</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>道瓊歐洲 600 指數下跌 3.92%。在獲取聯準會的 1300 億美元資金後，歐洲各國央行開始支持美元流動性，以因應新冠肺炎疫情為全球金融市場帶來的融資壓力。歐洲各國政府為因應疫情衝擊紛紛釋出大規模財政刺激政策，但投資人擔憂政府舉債將會持續攀升，導致政府公債價格於近日來跌落，公債殖利率則大幅上漲。義大利 10 年期公債殖利率上漲 64 個基點，德國 30 年期公債殖利率則是回升到 0% 以上。</li><li>東證指數上漲 0.19%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.79%；日經指數下跌 1.68%。儘管外界對 2020 年東京奧運會能否如期舉辦充滿懷疑，但不到最後關頭，國際奧委會不願輕言放棄，並重申按時舉辦奧運會的承諾，認為現在不需要太早決定，目前的任何揣測都將會適得其反。</li></ul>
新興市場 與 亞太股市	<p><b>新興市場、港、陸股下跌 中國復工率持續上升</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>MSCI 新興市場指數下跌 4.70%，連 3 日下跌，累積跌幅 11.99%；新興亞洲下跌 3.80%，連 6 日下跌，累積跌幅 17.62%；歐非中東下跌 6.49%；拉丁美洲下跌 10.18%。</li><li>在股匯債市停止交易兩天後，菲律賓證券交易所宣布，外匯及債券市場已恢復交易，股市交易則定於 3 月 19 日恢復。馬來西亞宣布從今日 3 月 18 日起至本月 31 日止，禁止公民出國和遊客入境。這項旅行禁令切斷了馬國對新加坡主要勞動力來源的供應，因為新加坡企業僱用約 30 萬的馬來西亞人，鎖國後預期將中斷對新加坡的勞力供應，加上疫情對小型開放的經濟體的衝擊，新加坡正邁向近 20 年來的首次全年衰退。</li><li>恆生指數下跌 4.18%；國企指數下跌 4.51%，連 6 日下跌，累積跌幅 14.03%。滬深 300 指數下跌 1.98%，連 6 日下跌，累積跌幅 11.43%。中國發改委發言人孟瑋表示目前中國規模以上工業，除湖北外，中國整體復工率均已逾 90%，預估第二季中國經濟將會回歸常態。後續中國政府將穩定外貿外資，保障外貿產業鏈、供應鏈順暢運轉，落實出口退稅、出口信用保險等穩定外貿的政策工具。</li><li>澳股下跌 6.43%。澳洲總理莫里森宣布「人類生物安全緊急狀態」，並呼籲澳洲公民應放棄所有海外旅行，他警告，新冠肺炎的流行可能會持續至少 6 個月。這項正式聲明賦予澳洲政府權力，可以視需要封閉城市或地區、實行宵禁、並可以命令民眾進行隔離，以遏制病毒傳播。韓股下跌 4.86%，連 6 日下跌，累積跌幅 20.60%。</li></ul>
債市 與 匯市	<p><b>美國公債價格下跌 美元指數上漲</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國 10 年期公債殖利率上漲 11.31 個基點，至 1.192%，公債價格下跌。</li><li>美元指數上漲 1.59% 至 101.160；歐元貶值 0.75% 至 1.092；日圓貶值 0.35% 至 108.07；澳幣貶值 3.78% 至 0.577；南非幣貶值 2.78% 至 17.095。</li></ul>
油市 與 貴金屬	<p><b>原油、黃金價格下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>原油價格下跌 24.42% 至 20.37 元。</li><li>黃金價格下跌 2.76% 至 1486.05 元。</li></ul>

	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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	1682.25	-5.11	-5.31	-30.81	-28.13	-23.70	-28.67	-20.66	2020/3/18
S&P 500	2398.10	-5.18	-12.52	-29.18	-25.18	-20.24	-25.77	-15.34	2020/3/18
道瓊工業	19898.92	-6.30	-15.52	-32.20	-29.88	-26.56	-30.27	-23.13	2020/3/18
那斯達克	6989.84	-4.70	-12.10	-28.80	-21.35	-14.58	-22.10	-9.50	2020/3/18
VIX指數	76.45	0.71	41.84	431.64	511.60	444.13	454.79	463.79	2020/3/18
加拿大TSX綜合	11721.42	-7.60	-17.86	-34.61	-31.31	-30.47	-31.31	-27.59	2020/3/18
道瓊歐洲600	279.66	-3.92	-16.06	-35.55	-32.62	-28.62	-32.75	-27.23	2020/3/18
英國富時	5080.58	-4.05	-13.54	-31.87	-32.92	-30.94	-32.64	-30.63	2020/3/18
德國DAX	8441.71	-5.56	-19.13	-38.78	-36.11	-32.24	-36.28	-28.39	2020/3/18
法國巴黎	3754.84	-5.94	-18.55	-38.56	-37.13	-33.65	-37.19	-30.80	2020/3/18
日經225	16726.55	-1.68	-13.85	-28.52	-29.91	-24.12	-29.29	-22.44	2020/3/18
東證一部指數	1270.84	0.19	-8.25	-23.99	-26.80	-21.34	-26.17	-21.08	2020/3/18
澳洲	4953.20	-6.43	-5.09	-29.53	-26.32	-25.05	-24.67	-18.59	2020/3/18
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	787.81	-4.70	-10.79	-28.62	-28.81	-22.50	-29.32	-26.44	2020/3/18
新興亞洲指數	430.28	-3.80	-10.57	-24.17	-23.46	-15.80	-23.99	-20.46	2020/3/18
新興拉美指數	1,482.37	-10.18	-25.09	-46.61	-49.03	-44.97	-49.19	-48.79	2020/3/18
歐非中東指數	159.65	-6.49	-11.42	-37.85	-39.66	-36.98	-40.33	-37.65	2020/3/18
香港恆生	22,291.82	-4.18	-11.65	-19.40	-19.82	-15.78	-20.92	-24.35	2020/3/18
香港國企	8,800.62	-4.51	-12.61	-19.32	-19.89	-15.26	-21.20	-24.70	2020/3/18
滬深300指數	3,636.26	-1.98	-9.74	-10.24	-9.71	-7.34	-11.24	-5.16	2020/3/18
台灣加權	9,218.67	-2.34	-15.38	-21.60	-23.30	-15.38	-23.16	-12.31	2020/3/18
韓國KOSPI	1,591.20	-4.86	-13.25	-28.01	-27.56	-23.51	-27.60	-26.93	2020/3/18
印度SENSEX	28,869.51	-5.59	-19.13	-30.14	-30.73	-20.01	-30.02	-24.75	2020/3/18
馬來西亞	1,239.01	-1.40	-14.19	-19.24	-22.37	-22.38	-22.01	-26.59	2020/3/18
泰國SET	1,048.15	1.25	-16.14	-30.38	-33.39	-36.11	-33.65	-35.70	2020/3/18
印尼雅加達綜合	4,330.67	-2.83	-15.98	-26.96	-30.71	-30.65	-31.25	-33.17	2020/3/18
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	832.26	-10.96	-23.38	-46.03	-45.23	-39.61	-46.27	-31.77	2020/3/18
南非40指數	34,715.64	-7.12	-20.91	-33.40	-32.29	-30.68	-31.68	-31.22	2020/3/18
巴西聖保羅	66,894.95	-10.35	-21.46	-42.59	-41.90	-35.89	-42.16	-32.83	2020/3/18
墨西哥Bolsa	35,532.74	-3.61	-10.19	-20.87	-20.42	-17.40	-18.39	-16.15	2020/3/18
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	101.160	1.59	4.82	1.73	3.86	2.64	4.95	4.80	2020/3/18
歐元兌美元	1.092	-0.75	-1.86	1.59	-1.30	-0.58	-2.10	-3.30	2020/3/18
美元兌日圓	108.080	-0.35	-3.28	2.94	1.09	-0.16	0.39	2.96	2020/3/18
澳幣兌美元	0.577	-3.78	-7.06	-13.17	-15.83	-14.66	-17.45	-18.23	2020/3/18
美元兌境外人民幣	7.075	-0.60	-0.55	-0.76	-0.96	0.51	-1.48	-4.94	2020/3/18
美元兌台幣	30.266	-0.12	-0.63	-0.50	-0.21	2.35	-0.91	1.84	2020/3/18
美元兌巴西里爾	5.109	-1.98	-5.66	-14.62	-20.38	-19.54	-21.22	-25.78	2020/3/18
美元兌南非蘭德	17.095	-2.78	-3.51	-12.61	-17.04	-13.57	-18.35	-15.40	2020/3/18
西德州原油	20.370	-24.42	-26.10	-56.48	-61.50	-58.32	-61.46	-60.84	2020/3/18
黃金現貨	1,486.05	-2.76	-5.77	-7.85	0.43	-0.93	-2.12	13.67	2020/3/18
<b>債市</b>									
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	0.534	4.120	1.42	-87.79	-109.50	-122.84	-103.54	-191.84	2020/3/18
美國10年期公債	1.192	11.310	32.20	-36.95	-72.54	-60.46	-72.60	-141.18	2020/3/18
美國30年期公債	1.788	10.310	39.56	-22.36	-55.97	-45.45	-60.21	-122.99	2020/3/18
德國2年期公債	-0.762	8.100	19.00	-11.70	-12.90	-3.50	-16.10	-23.20	2020/3/18
德國10年期公債	-0.235	19.900	50.70	17.20	1.40	27.50	-5.00	-31.80	2020/3/18
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	-2.026	-0.908	4.41	4.41	10.72	4.86	2.97	3.48	2020/3/18
美國MBS	-1.086	-1.226	0.49	0.49	5.51	3.48	2.54	3.02	2020/3/18
美國投資級公司債	-3.758	-11.373	-8.10	-8.10	1.48	2.78	2.45	4.40	2020/3/18
新興市場本地債	-1.038	-4.031	-2.47	-2.47	5.74	3.95	3.11	3.14	2020/3/18
新興市場美元債	-4.755	-16.583	-16.19	-16.19	-8.64	-0.37	2.67	4.52	2020/3/18
美國高收益債	-3.492	-14.831	-16.15	-16.15	-10.12	-0.39	2.11	5.18	2020/3/18
歐洲高收益債	-3.018	-16.307	-17.36	-17.36	-10.25	0.17	2.22	6.07	2020/3/18

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】