

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 03 月 31 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美國延長保持社交距離措施</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 3.35%。美國總統川普將全美社交距離指引延長至 4 月 30 日，建議大多數人繼續待在家裡，並避免 10 人以上的聚會，確保平穩度過接下來兩個禮拜的疫情高峰期，美國總統川普表示，希望到 6 月初能見到美國走向復甦。美國聖路易聯邦準備銀行的分析師預估，疫情可能導致美國第二季失業人口飆高至 32.1% 達 4700 萬人，遠遠超越 1930 年代經濟大蕭條的歷史高位。美國密西根大學公布，3 月消費者信心指數終值為 89，劣於市場預期的 90。2 月數據則為 101。報告指主要由於失業率上升及家庭收入減少等數據影響。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股下跌 歐洲經濟景氣指數大幅下跌</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 1.28%。歐盟公佈 3 月份經濟景氣指數為 94.5，較 2 月份的 103.4 大幅下滑，並創下自 1985 年以來最大的跌幅，雖然略高於市場預估的 93.0，但仍為 2013 年 9 月以來最差表現。3 月份的工業景氣指數為 -10.8，較前值 -6.2 下滑，服務業景氣指數則為 -2.2，較前值 11.1 大幅跌落。東證指數下跌 1.64%；日經指數下跌 1.57%。《日本經濟新聞》所作的調查當中，有過半受訪日企表示在歐美的工廠有實施停工。特別是汽車業在需求減少下，受到嚴重打擊。而另一方面，位在中國的工廠則有 8 成復工。逾 6 成的日企，2020 年度的生產計畫將少於 2019 年度。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 南韓將發放緊急救災款</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 1.25%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.28%；新興亞洲下跌 1.45%；歐非中東下跌 0.97%，連 2 日下跌，累積跌幅 5.48%；拉丁美洲上漲 0.30%。恆生指數下跌 1.67%；國企指數下跌 0.80%。滬深 300 指數下跌 0.97%。中國人行在暫停 29 個交易日逆回購後，昨日重新啟動，同時下調利率 20 個基點，比前一次調降多 10 基點，市場預期 4 月份的 MLF 及 LPR 有機會跟進下調，但人行「降息」的利多，對 A 股影響有限。中國工信部表示，截至 3 月 28 日止，中國規模以上工業企業平均開工率已達 98.6%，人員平均回到工作崗位的比率達 89.9%。而中小企業復工率則達 76%，3 月份以來日均升幅約在 1 個百分點，中國全面開工腳步已明顯加速。國際信用評級機構穆迪發佈報告稱，預計疫情之後銀行信用品質將會趨弱，尤其是貸款多元化程度較低以及財務狀況偏弱的銀行；並將南京銀行、寧波銀行、蘇州銀行、廣州農商銀行、深圳農商行、富邦華一銀行等六家銀行的評級展望從穩定調整為負面。澳股上漲 7.00%。韓股下跌 0.04%。南韓總統文在寅在第三次緊急經濟會議表示，政府將通過一項一次性刺激計畫，向大多數家庭提供「緊急救災款」。他指出，除了收入最高的 30%，其餘家庭均可獲災害補助發放，4 人戶的補助標準為每戶 100 萬韓元(約 2.46 萬元新台幣)。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 5.18 個基點，至 0.726%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.83% 至 99.181；歐元貶值 0.83% 至 1.105；日圓升值 0.17% 至 107.76；澳幣升值 0.10% 至 0.617；南非幣貶值 1.74% 至 17.937。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 6.60% 至 20.09 元。黃金價格下跌 0.35% 至 1622.51 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	1870.48	2.37	7.34	-12.64	-20.69	-14.20	-20.69	-11.26	2020/3/30
S&P 500	2626.65	3.35	17.40	-11.09	-18.70	-11.76	-18.70	-7.33	2020/3/30
道瓊工業	22327.48	3.19	20.09	-12.13	-21.76	-17.05	-21.76	-13.89	2020/3/30
那斯達克	7774.15	3.62	13.31	-9.26	-13.36	-2.82	-13.36	0.58	2020/3/30
VIX指數	57.08	-12.91	-7.32	42.31	314.22	251.48	314.22	316.34	2020/3/30
加拿大TSX綜合	13038.50	2.76	16.12	-19.83	-23.59	-21.73	-23.59	-19.03	2020/3/30
道瓊歐洲600	314.88	1.28	12.28	-16.18	-24.28	-19.91	-24.28	-16.94	2020/3/30
英國富時	5563.74	0.97	11.41	-15.45	-26.23	-24.90	-26.23	-23.57	2020/3/30
德國DAX	9815.97	1.90	12.30	-17.45	-25.91	-21.02	-25.91	-14.84	2020/3/30
法國巴黎	4378.51	0.62	11.86	-17.54	-26.76	-22.88	-26.76	-18.17	2020/3/30
日經225	19084.97	-1.57	13.01	-9.73	-19.33	-12.28	-19.33	-10.00	2020/3/30
東證一部指數	1435.54	-1.64	11.11	-4.99	-16.60	-9.59	-16.60	-9.81	2020/3/30
澳洲	5181.38	7.00	12.03	-17.63	-20.63	-20.68	-20.63	-14.16	2020/3/30
新興市場股市指數									
新興市場指數	832.02	-1.25	3.79	-17.25	-25.36	-16.88	-25.36	-21.37	2020/3/30
新興亞洲指數	453.04	-1.45	4.02	-13.70	-19.97	-10.24	-19.97	-15.86	2020/3/30
新興拉美指數	1,581.07	0.30	14.33	-34.44	-45.81	-40.72	-45.81	-42.43	2020/3/30
歐非中東指數	170.73	-0.97	1.29	-23.69	-36.19	-30.31	-36.19	-32.23	2020/3/30
香港恆生	23,175.11	-1.32	6.82	-11.31	-17.79	-11.18	-17.79	-20.23	2020/3/30
香港國企	9,402.17	-1.08	7.43	-8.74	-15.81	-7.83	-15.81	-17.38	2020/3/30
滬深300指數	3,674.11	-0.97	4.07	-6.75	-10.31	-3.68	-10.31	-5.12	2020/3/30
台灣加權	9,629.43	-0.72	8.32	-14.72	-19.74	-11.08	-19.74	-9.51	2020/3/30
韓國KOSPI	1,717.12	-0.04	6.66	-13.58	-21.87	-16.77	-21.87	-19.79	2020/3/30
印度SENSEX	28,440.32	-4.61	9.46	-25.74	-31.06	-26.45	-31.06	-26.46	2020/3/30
馬來西亞	1,328.88	-1.06	5.48	-10.37	-16.36	-16.10	-16.36	-19.15	2020/3/30
泰國SET	1,087.82	-1.09	6.18	-18.85	-31.14	-33.56	-31.14	-33.61	2020/3/30
印尼雅加達綜合	4,414.50	-2.88	5.23	-19.04	-29.92	-28.44	-29.92	-31.76	2020/3/30
菲律賓綜合股價	5,131.16	-2.57	8.18	-24.41	-34.34	-34.04	-34.34	-35.22	2020/3/30
俄羅斯RTS	958.54	0.33	8.46	-26.25	-38.12	-28.14	-38.12	-20.00	2020/3/30
南非40指數	39,756.74	1.49	14.59	-13.29	-21.76	-18.55	-21.76	-20.92	2020/3/30
巴西聖保羅	74,639.48	1.65	17.41	-28.35	-35.46	-28.74	-35.46	-21.77	2020/3/30
墨西哥Bolsa	34,199.96	1.18	3.75	-17.24	-21.45	-20.49	-21.45	-20.98	2020/3/30
匯市與油金									
美元指數	99.181	0.83	-3.23	1.07	2.52	-0.20	2.90	1.95	2020/3/30
歐元兌美元	1.105	-0.83	2.20	-0.98	-1.68	1.16	-1.68	-1.68	2020/3/30
美元兌日圓	107.760	0.17	2.90	0.21	0.47	-0.02	0.47	3.01	2020/3/30
澳幣兌美元	0.617	0.10	3.41	-5.75	-12.25	-8.73	-12.25	-13.37	2020/3/30
美元兌境外人民幣	7.114	-0.36	-0.39	-2.12	-2.14	0.39	-2.14	-5.55	2020/3/30
美元兌台幣	30.256	-0.11	0.30	-0.54	-0.64	2.59	-0.88	1.82	2020/3/30
美元兌巴西里爾	5.194	-1.81	-1.01	-13.84	-22.55	-19.97	-22.51	-25.87	2020/3/30
美元兌南非蘭德	17.937	-1.74	-2.41	-14.35	-22.03	-15.70	-22.03	-21.14	2020/3/30
西德州原油	20.090	-6.60	-14.79	-54.47	-65.88	-60.74	-65.88	-65.36	2020/3/30
黃金現貨	1,622.51	-0.35	-0.97	1.95	6.54	9.78	6.54	25.08	2020/3/30
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	0.228	-1,370	-8.42	-68.49	-133.72	-139.36	-134.10	-203.19	2020/3/30
美國10年期公債	0.726	5,180	-5.99	-42.22	-115.24	-93.82	-119.11	-167.86	2020/3/30
美國30年期公債	1.337	7,310	-1.43	-33.86	-99.31	-77.39	-105.30	-147.77	2020/3/30
德國2年期公債	-0.681	0,300	0.40	8.80	-8.00	8.50	-8.00	-7.90	2020/3/30
德國10年期公債	-0.490	-1,600	-11.50	11.70	-30.50	8.10	-30.50	-42.00	2020/3/30
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	0.384	3.528	9.08	9.08	14.23	6.21	3.88	4.01	2020/3/30
美國MBS	0.422	1.313	3.07	3.07	7.38	4.23	3.03	3.32	2020/3/30
美國投資級公司債	0.902	-7.816	-4.41	-4.41	4.00	3.90	3.23	4.86	2020/3/30
新興市場本地債	0.079	-3.098	-1.53	-1.53	6.49	4.15	3.24	3.21	2020/3/30
新興市場美元債	-0.677	-15.045	-14.64	-14.64	-7.50	-0.08	2.62	4.72	2020/3/30
美國高收益債	0.794	-12.316	-13.67	-13.67	-8.02	0.37	2.54	5.43	2020/3/30
歐洲高收益債	-0.158	-13.867	-14.95	-14.95	-8.04	1.06	2.74	6.26	2020/3/30

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)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】