

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年02月19日

市場回顧

美國股市

美股下跌 蘋果調降財測

- 標普 500 指數下跌 0.29%。由於蘋果表示，受到武漢肺炎的影響，蘋果於本季的營收將可能無法達到先前的財測目標，導致蘋果股價下跌 1.83%，並拖累美股大盤。

歐日股市

歐、日股下跌 德國經濟信心指數暴跌

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.38%。由於武漢疫情的擴大，對於中國的經濟造成了重創，並導致市場信心不振。德國投資人擔憂中國經濟活動的中斷，將會連帶衝擊全球貿易及德國景氣，德國 2 月份 ZEW 經濟景氣指數由 1 月份的 26.7 暴跌至 8.7，低於市場預估的 21.5，顯示投資人對於未來六個月的經濟前景，普遍抱持悲觀的態度。
- 英國脫歐後，與歐盟雙方的談判定於下個月展開，英國首席脫歐談判代表 David Frost 強烈地表示，英國將永遠不會接受歐盟訂定的協議簽署條件。歐盟曾表示，英國脫歐上的任何協議，都取決於英國是否簽字履行避免削弱與歐洲經濟聯繫的承諾。但是英國指出，讓英國遵守歐盟的規則是不公平的，而且超出了歐盟在其他貿易協定中所設定的條件，例如歐盟為營造「公平競爭環境」，歐盟規定將迫使英國在公共補貼、環境法規、勞工條件等領域接受歐盟標準。
- 東證指數下跌 1.31%，連 7 日下跌，累積跌幅 4.18%；日經指數下跌 1.40%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.82%。因蘋果公司警告受新冠肺炎疫情影響，本季可能無法達成營收目標，受此影響，日本科技相關股遭到拋售。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 新加坡實施紓困計畫

- MSCI 新興市場指數下跌 1.11% 終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 1.21% 終止連 2 日上漲；歐非中東下跌 0.75%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲下跌 0.92%。
- 新加坡公佈一項 8 億新幣的醫療方案以對抗新型冠狀病毒疫情，另外提出 56 億新幣的兩項計畫，藉以因應疫情對就業及生活成本的影響。新加坡財政部長王瑞傑在發表年度預算談話時表示，鑒於當前經濟狀況，不會在 2021 年按原定計劃調高商品及服務稅。由於預期疫情將對經濟造成衝擊，新加坡已經調降經濟成長，預計今年經濟增長 0.5%，並將年度經濟增長預測範圍由至 0.5% 至 2.5%，下調至 -0.5% 至 1.5%。
- 據《路透》的調查顯示，多數經濟學家預期，印尼央行將在本週的政策會議上恢復寬鬆周期，降息 25 個基點，由 5.0% 下調為 4.75%，以緩解肺炎疫情對經濟的潛在衝擊。
- 恆生指數下跌 1.54%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 1.39%，終止連 2 日上漲。滬深 300 指數下跌 0.49%，終止連 2 日上漲，因蘋果警告，中國疫情衝擊了生產並削弱了需求，該公司恐難以實現截至 3 月季度的營收預測。蘋果在給投資者的聲明中表示，儘管其中國生產設施已經復工，但生產速度慢於預期，意味著全球可供銷售的 iPhone 手機減少。
- 澳股下跌 0.16%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.23%。韓股下跌 1.48%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.54%。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.38 個基點，至 1.561 公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.44% 至 99.440；歐元貶值 0.41% 至 1.079；日圓升值 0.01% 至 109.87；澳幣貶值 0.42% 至 0.669；南非幣貶值 0.13% 至 15.007。

油市 與貴金屬

原油價格持平 黃金價格上漲

- 原油價格持平至 52.05 元，原油期貨價格走勢持平，因市場認為中國武漢肺炎的疫情對能源需求仍具衝擊，以及美國油頁岩產量預計下降。
- 黃金現貨價格上漲 1.30% 至 1601.61 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	2421.47	-0.38	-0.55	0.25	5.94	14.84	2.67	16.83	2020/2/18
S&P 500	3370.29	-0.29	0.54	1.22	8.02	15.28	4.32	21.24	2020/2/18
道瓊工業	29232.19	-0.56	-0.15	-0.39	4.65	11.85	2.43	12.90	2020/2/18
那斯達克	9732.74	0.02	1.08	3.66	13.56	21.62	8.47	30.00	2020/2/18
VIX指數	14.83	8.41	-1.40	22.56	15.32	-12.14	7.62	-0.34	2020/2/18
加拿大TSX綜合	17858.34	0.06	0.66	1.70	4.98	9.53	4.66	12.05	2020/2/18
道瓊歐洲600	430.33	-0.38	0.43	1.36	6.12	15.10	3.48	16.63	2020/2/18
英國富時	7382.01	-0.69	-1.57	-3.81	0.79	2.68	-2.13	2.83	2020/2/18
德國DAX	13681.19	-0.75	0.39	1.15	3.48	16.78	3.26	20.97	2020/2/18
法國巴黎	6056.82	-0.48	0.03	-0.72	2.50	12.76	1.32	17.37	2020/2/18
日經225	23193.80	-1.40	-2.08	-3.53	-0.42	12.79	-1.96	8.88	2020/2/18
東證一部指數	1665.71	-1.31	-3.14	-4.02	-1.83	11.47	-3.23	3.68	2020/2/18
澳洲	7113.70	-0.16	0.31	0.65	4.34	9.94	6.38	16.43	2020/2/18
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,095.66	-1.11	-0.34	-4.46	4.14	12.92	-1.70	5.68	2020/2/18
新興亞洲指數	563.46	-1.21	-1.22	-3.92	5.29	15.53	-0.47	8.32	2020/2/18
新興拉美指數	2,763.09	-0.92	-0.93	-5.53	3.13	5.87	-5.30	-3.16	2020/2/18
歐非中東指數	254.11	-0.75	-1.14	-6.38	-0.61	6.28	-5.03	0.57	2020/2/18
香港恆生	27,530.20	-1.54	-0.19	-5.25	1.61	4.71	-2.34	-2.47	2020/2/18
香港國企	10,805.15	-1.39	-0.03	-5.38	1.02	6.88	-3.25	-2.80	2020/2/18
滬深300指數	4,057.51	-0.49	2.66	-2.34	2.80	7.03	-0.95	17.96	2020/2/18
台灣加權	11,648.98	-0.97	-0.13	-3.65	-0.06	11.06	-2.90	14.74	2020/2/18
韓國KOSPI	2,208.88	-1.48	-1.32	-1.85	2.58	13.87	0.51	0.15	2020/2/18
印度SENSEX	40,894.38	-0.39	-0.78	-2.51	1.05	9.34	-0.87	15.68	2020/2/18
馬來西亞	1,537.08	0.00	-0.93	-3.68	-4.25	-3.72	-3.25	-9.93	2020/2/18
泰國SET	1,513.68	-0.89	-0.67	-5.42	-5.82	-7.55	-4.19	-7.46	2020/2/18
印尼雅加達綜合	5,886.96	0.33	-1.13	-6.43	-4.31	-6.51	-6.55	-9.36	2020/2/18
菲律賓綜合股價	7,322.89	-0.05	-1.57	-5.18	-7.45	-7.75	-6.30	-6.52	2020/2/18
俄羅斯RTS	1,515.54	-1.80	-1.56	-7.46	4.40	21.48	-2.16	29.13	2020/2/18
南非40指數	51,922.16	-0.83	1.41	-1.54	1.69	6.73	2.18	6.06	2020/2/18
巴西聖保羅	114,977.30	-0.29	-0.34	-2.95	8.61	15.59	-0.58	17.73	2020/2/18
墨西哥Bolsa	44,974.11	-0.10	-0.12	-1.84	3.15	13.70	3.29	4.71	2020/2/18
匯市與油金									
美元指數	99.440	0.44	0.73	1.88	1.68	1.32	3.17	2.62	2020/2/18
歐元兌美元	1.079	-0.41	-0.72	-2.69	-2.55	-2.55	-3.72	-4.81	2020/2/18
美元兌日圓	109.870	0.01	0.19	0.27	-1.22	-2.95	-1.16	0.68	2020/2/18
澳幣兌美元	0.669	-0.42	-0.67	-2.63	-1.99	-1.06	-4.69	-6.60	2020/2/18
美元兌境外人民幣	7.007	-0.32	-0.45	-1.98	0.31	0.95	-0.63	-3.72	2020/2/18
美元兌台幣	30.114	-0.29	-0.22	-0.54	1.26	4.08	-0.41	2.39	2020/2/18
美元兌巴西里爾	4.362	-0.78	-0.72	-4.01	-3.51	-6.59	-7.73	-14.36	2020/2/18
美元兌南非蘭德	15.007	-0.13	-1.08	-3.38	-1.68	3.01	-6.76	-6.46	2020/2/18
西德州原油	52.050	0.00	4.23	-11.15	-5.36	-3.49	-14.35	-11.06	2020/2/18
黃金現貨	1,601.61	1.30	2.26	2.84	8.76	7.05	5.55	19.42	2020/2/18
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	1.412	-1.630	-1.18	-14.76	-18.64	-6.47	-15.75	-110.25	2020/2/18
美國10年期公債	1.561	-2.380	-3.96	-26.05	-25.43	0.72	-35.65	-110.16	2020/2/18
美國30年期公債	2.011	-2.800	-5.48	-26.96	-28.79	-2.37	-37.85	-98.25	2020/2/18
德國2年期公債	-0.645	0.600	-0.80	-5.70	-1.90	26.60	-4.40	-7.80	2020/2/18
德國10年期公債	-0.407	-0.600	-1.60	-19.20	-7.10	27.80	-22.20	-51.70	2020/2/18
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	0.210	-0.077	2.49	2.49	9.13	4.09	2.78	3.37	2020/2/18
美國MBS	0.020	0.135	0.86	0.86	6.62	3.50	2.69	3.15	2020/2/18
美國投資級公司債	0.198	0.419	2.80	2.80	14.53	6.61	4.94	5.81	2020/2/18
新興市場本地債	0.067	0.656	1.97	1.97	11.28	5.70	3.90	3.67	2020/2/18
新興市場美元債	0.127	0.859	2.47	2.47	13.14	6.69	6.63	7.06	2020/2/18
美國高收益債	-0.050	1.127	1.13	1.13	9.59	5.98	5.91	7.53	2020/2/18
歐洲高收益債	-0.016	1.055	1.49	1.49	12.51	7.34	6.62	8.77	2020/2/18

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】