

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年02月21日

市場回顧

美國股市

美股下跌 聯準會預計維持利率不變

- 標普 500 指數下跌 0.38%，因武漢肺炎疫情仍讓市場擔憂。
- 美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公佈一月會議記錄，聯準會官員對美國經濟日益樂觀，並認為利率可能會保持一段時間不變。會議紀要中寫道，聯準會官員預計，在寬鬆的貨幣和金融環境的支持下，經濟增長將繼續保持溫和步伐。聯準會副主席表示，聯準會亦密切觀察新型冠狀病毒，目前來說對美國影響並不大，儘管可能對增長前景帶來影響，但還不能斷定病毒將如何影響美國經濟。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲 歐元區經濟領先指標創近期新低

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.86%，因企業財報不如預期及有研究顯示新型冠狀病毒比原先預期傳染力高。歐元區今年 1 月經濟領先指標連跌九個月，月跌 0.2%，與前值降幅相同，目前為 110.9，屢創近期新低。
- 東證指數上漲 0.16%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.53%；日經指數上漲 0.34%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.23%。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股上漲 印尼跟進降息 1 碼

- MSCI 新興市場指數下跌 0.76%；新興亞洲下跌 0.60%；歐非中東下跌 0.87%；拉丁美洲下跌 1.65%。
- 阿根廷目前經歷嚴峻的經濟衰退、高通貨膨脹、以及市場崩跌，仍在努力避免多達 1000 億美元的貸款和債券違約，並希望私人債權人能減免債務，正就此展開談判。阿根廷過去歷史上已經 8 次違約，去年 GDP 為萎縮 2.5%，2020 年預計會持續第 3 年萎縮。據經濟部長 Martin Guzman 表示，僅在今年，阿根廷欠債券持有人的債務就超過 387 億美元，支付額將在 5 月達到頂峰。
- 印尼央行昨日調降基準利率，為四個月來首見，以因應武漢肺炎疫情擴散引發的經濟疑慮，也加入今年來新興國家降息行列。印尼央行將基準的七日附賣回利率調降 1 碼至 4.75%，符合市場預期。今年來包括土耳其、馬來西亞、泰國、阿根廷等新興國家都相繼降息。
- 巴西今年 1 月經濟領先指標連升三個月，月升幅 0.4%，至 120.1，屢創新高。
- 恆生指數下跌 0.17%；國企指數上漲 0.05%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.01%。滬深 300 指數上漲 2.30%，終止連 2 日下跌。中國人行最新數據顯示，1 月份新增人民幣貸款為 3.34 兆人民幣，而社會融資增量為 5.07 兆人民幣，雙雙刷新去年 1 月份的歷史高峰，再創新高。信貸和社融飆升，和年初銀行及早貸款、及早受益的理念有關，同時，亦顯示經濟疲弱之際，銀行正加大貸款力度扶持企業，而隨著年初突然爆發新冠肺炎，對經濟帶來新的拖累，預計信貸貨幣增速將維持較高水平。
- 澳股上漲 0.25%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.68%。韓股下跌 0.67%。韓國金融投資協會的資料顯示，投資南韓公司債和主權債的債券基金在 7 日止的當周淨流入 1.1 兆韓元，是六周來最高金額。南韓債券基金連續五周獲得資金淨流入，是去年 8 月以來最長連續走勢。企業借貸成本持續下降，被評為 AA- 的三年期公司債平均利率過去一年來下滑 50 個基點。

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 5.09 個基點，至 1.515%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.16%至 99.865；歐元貶值 0.19%至 1.079；日圓貶值 0.65%至 112.10；澳幣貶值 0.90%至 0.662；南非幣貶值 0.96%至 15.128。

油市
與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.73%至 53.88 元。
- 黃金價格上漲 0.49%至 1619.56 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	2420.21	-0.45	-0.46	0.21	6.39	14.18	2.62	16.15	2020/2/20
S&P 500	3373.23	-0.38	0.85	1.70	8.69	15.35	4.41	21.56	2020/2/20
道瓊工業	29219.98	-0.44	-1.12	0.08	5.24	11.52	2.39	13.03	2020/2/20
那斯達克	9750.97	-0.67	0.26	4.06	14.63	21.58	8.67	30.72	2020/2/20
VIX指數	15.56	8.21	-5.27	18.84	18.51	-1.52	12.92	7.61	2020/2/20
加拿大TSX綜合	17944.06	0.10	0.62	2.12	5.56	10.02	5.16	12.14	2020/2/20
道瓊歐洲600	430.19	-0.86	0.64	2.34	6.95	14.47	3.45	16.14	2020/2/20
英國富時	7436.64	-0.27	-0.21	-2.29	2.74	3.23	-1.40	3.76	2020/2/20
德國DAX	13664.00	-0.91	-0.59	0.80	4.01	15.77	3.13	19.62	2020/2/20
法國巴黎	6062.30	-0.80	-0.51	0.27	3.08	11.53	1.41	16.67	2020/2/20
日經225	23479.15	0.34	-1.46	-1.61	1.91	13.87	-0.75	9.39	2020/2/20
東證一部指數	1674.48	0.16	-2.17	-3.91	-0.88	11.82	-2.72	3.78	2020/2/20
澳洲	7162.49	0.25	0.33	1.24	7.21	10.34	7.03	16.52	2020/2/20
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,095.32	-0.76	-0.21	-3.66	4.12	11.75	-1.74	4.38	2020/2/20
新興亞洲指數	563.98	-0.60	-0.27	-3.06	5.50	14.05	-0.38	7.16	2020/2/20
新興拉美指數	2,730.54	-1.65	-1.23	-5.22	2.58	5.72	-6.42	-5.28	2020/2/20
歐非中東指數	254.62	-0.87	-0.52	-6.34	-1.34	5.58	-4.84	-0.78	2020/2/20
香港恆生	27,609.16	-0.17	-1.08	-4.74	4.32	5.10	-2.06	-3.57	2020/2/20
香港國企	10,913.97	0.05	-0.04	-4.42	4.44	7.24	-2.28	-3.47	2020/2/20
滬深300指數	4,144.66	2.30	4.67	0.74	6.56	9.60	1.17	20.39	2020/2/20
台灣加權	11,725.09	-0.29	-0.57	-3.25	1.44	11.39	-2.27	13.62	2020/2/20
韓國KOSPI	2,195.50	-0.67	-2.14	-1.97	4.72	11.75	-0.10	-1.49	2020/2/20
印度SENSEX	41,170.12	-0.37	-0.70	-0.37	1.47	11.09	-0.20	14.69	2020/2/20
馬來西亞	1,534.98	0.05	-0.27	-3.30	-3.59	-3.74	-3.39	-11.31	2020/2/20
泰國SET	1,491.24	-0.95	-2.71	-5.31	-6.32	-8.97	-5.61	-9.47	2020/2/20
印尼雅加達綜合	5,942.49	0.23	1.20	-4.74	-2.86	-4.97	-5.67	-9.11	2020/2/20
菲律賓綜合股價	7,413.00	0.22	0.13	-0.72	-5.19	-6.01	-5.15	-6.53	2020/2/20
俄羅斯RTS	1,535.81	-0.41	-0.50	-6.03	5.57	19.97	-0.85	29.21	2020/2/20
南非40指數	52,033.26	-0.18	-0.04	0.38	3.58	6.54	2.40	5.75	2020/2/20
巴西聖保羅	114,586.20	-1.66	-0.93	-2.08	6.60	13.23	-0.92	18.21	2020/2/20
墨西哥Bolsa	44,774.54	-0.28	-0.51	-1.89	3.51	11.72	2.83	2.75	2020/2/20
匯市與油金									
美元指數	99.865	0.16	0.81	2.31	1.97	1.71	3.61	3.54	2020/2/20
歐元兌美元	1.079	-0.19	-0.40	-2.65	-2.45	-2.68	-3.79	-4.83	2020/2/20
美元兌日圓	112.100	-0.65	-2.03	-1.95	-3.05	-4.85	-3.07	-1.20	2020/2/20
澳幣兌美元	0.662	-0.90	-1.46	-3.35	-2.52	-2.43	-5.77	-6.71	2020/2/20
美元兌境外人民幣	7.046	-0.47	-0.77	-1.96	-0.21	0.28	-1.21	-4.60	2020/2/20
美元兌台幣	30.261	-0.44	-0.80	-1.02	0.80	3.74	-0.89	1.83	2020/2/20
美元兌巴西里爾	4.390	-0.59	-0.82	-4.62	-4.40	-7.62	-8.31	-15.02	2020/2/20
美元兌南非蘭德	15.128	-0.96	-1.28	-3.99	-2.79	0.51	-7.32	-7.16	2020/2/20
西德州原油	53.880	0.73	3.68	-8.19	-6.98	-0.61	-11.34	-8.76	2020/2/20
黃金現貨	1,619.56	0.49	2.35	4.05	10.71	7.89	6.85	22.49	2020/2/20
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	1.389	-3.270	-5.46	-17.00	-18.65	-12.31	-17.99	-110.83	2020/2/20
美國10年期公債	1.515	-5.090	-10.21	-30.63	-22.97	-4.03	-40.23	-112.95	2020/2/20
美國30年期公債	1.961	-5.330	-11.00	-32.01	-24.84	-7.69	-42.90	-103.46	2020/2/20
德國2年期公債	-0.642	-0.300	0.20	-5.60	-0.20	26.10	-4.10	-7.40	2020/2/20
德國10年期公債	-0.444	-2.600	-5.80	-22.60	-9.70	24.60	-25.90	-54.40	2020/2/20
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	0.288	0.134	2.70	2.70	9.29	4.16	2.89	3.38	2020/2/20
美國MBS	0.058	0.197	0.92	0.92	6.53	3.53	2.73	3.16	2020/2/20
美國投資級公司債	0.205	0.549	2.94	2.94	14.63	6.65	5.02	5.79	2020/2/20
新興市場本地債	0.027	0.753	2.07	2.07	11.29	5.73	3.91	3.68	2020/2/20
新興市場美元債	0.036	0.957	2.57	2.57	13.09	6.71	6.69	7.06	2020/2/20
美國高收益債	0.012	1.249	1.25	1.25	9.51	6.01	5.91	7.50	2020/2/20
歐洲高收益債	0.091	1.216	1.65	1.65	12.46	7.37	6.62	8.76	2020/2/20

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】