

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年02月24日

市場回顧

美股下跌 肺炎疫情疑慮升溫 製造及服務業 PMI 雙降

美國股市

- 標普 500 指數下跌 1.05%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.43%，周線下跌 1.25%，終止連 2 周上漲。因經濟數據表現不佳，加上新型冠狀病毒疫情進一步擴散至全球，包括韓國全國 17 個行政區都已出現確診病患，伊朗也在短短兩天內就出現 4 例死亡案例，引發華爾街避險情緒高漲。
- 美國公布 2 月份製造業 PMI 由前值 51.9 下降至 50.8，創下 6 個月來的低點，此外，服務業 PMI 由前值 53.4 大幅下降至 49.4，皆低於市場預估值。顯示武漢肺炎疫情所造成的不確定性已開始對美國的經濟及生產活動造成影響。IHS Markit 經濟學家表示，美國 PMI 指數惡化的原因，主要是受到疫情擴大的影響，重創了觀光產業，並對出口及生產活動造成衝擊。加上美國總統大選的不確定性，使大部份的企業對於資本支出，皆抱持著較為保守的態度。最終美國二月份綜合 PMI 下降至 49.6，創下自 2013 年 10 月以來最差表現。

歐、日股下跌 歐元區 PMI 回升

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.49%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.35%，周線下跌 0.57%，終止連 2 周上漲。歐元區 2 月份製造業 PMI 回升至 49.1，高於 1 月終值的 47.9，但景氣仍陷於萎縮區間。其中，德國製造業景氣萎縮幅度明顯縮小，但整體出口訂單卻仍出現銳減，部分業者也在裁員，凸顯新冠肺炎疫情對供應鏈的衝擊。不過，歐元區服務業展現韌性，2 月服務業 PMI 亦由 1 月終值的 52.5，升至 52.8，優於市場預期 51，引領綜合 PMI 由前期 51.3 上升至 51.6。
- 東證指數下跌 0.03%，終止連 5 日下跌，周線下跌 1.70%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.39%；日經指數下跌 0.39%，終止連 2 日下跌，周線下跌 1.27%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.86%。

新興市場、港股下跌 陸股上漲 中國人行將採取更多貨幣政策

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 1.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.77%。周線下跌 2.00%，終止連 2 周上漲；新興亞洲下跌 1.20%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.80%，周線下跌 2.14%，終止連 2 周上漲；歐非中東下跌 0.17%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.04%，周線下跌 0.69%，終止連 2 周上漲；拉丁美洲下跌 0.86%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.51%，周線下跌 2.77%，終止連 2 周上漲。
- 恆生指數下跌 1.09%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.26%，周線下跌 1.82%，終止連 2 周上漲；國企指數下跌 1.13%，終止連 2 日上漲，周線下跌 0.67%，終止連 2 周上漲。滬深 300 指數上漲 0.12%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.42%，周線上漲 4.06%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.31%。中國人民銀行副行長周六指出，人行將會採取更多措施，包括透過調降存款準備率以釋出更多流動性，並引導市場利率調降，使整體企業融資成本下降來應對疫情的衝擊，也將繼續實施專項再貸款政策，提高中小銀行審貸與放貸效率，確保企業實際融資成本降至 1.6% 以下，並再次重申中國的貨幣政策空間仍十分充裕，能妥善因應經濟短期下行壓力。
- 澳股下跌 0.33%，周線上漲 0.12%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.73%。韓股上漲 0.48%，周線上漲 4.39%。

美國公債價格上漲 美元指數下跌

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.39 個基點，至 1.471%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.60% 至 99.262；歐元升值 0.57% 至 1.085；日圓升值 0.44% 至 111.61；澳幣升值 0.18% 至 0.663；南非幣升值 0.82% 至 15.005。

原油價格下跌 黃金價格上漲

油市 與貴金屬

- 原油價格下跌 0.93% 至 53.38 元。
- 黃金價格上漲 1.47% 至 1643.41 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	2402.80	-0.72	-1.15	0.31	5.67	14.71	1.88	15.13	2020/2/21
S&P 500	3337.75	-1.05	-1.07	1.28	7.31	17.23	3.31	19.52	2020/2/21
道瓊工業	28992.41	-0.78	-1.46	0.01	4.01	13.12	1.59	11.37	2020/2/21
那斯達克	9576.59	-1.79	-1.39	2.81	12.40	23.54	6.73	27.22	2020/2/21
VIX指數	17.08	9.77	20.71	17.31	38.41	-14.04	23.95	26.42	2020/2/21
加拿大TSX綜合	17843.53	-0.56	0.13	1.58	5.24	11.26	4.57	11.43	2020/2/21
道瓊歐洲600	428.07	-0.49	-0.57	1.05	5.96	15.27	2.94	15.31	2020/2/21
英國富時	7403.92	-0.44	-0.07	-2.40	1.05	4.35	-1.84	3.14	2020/2/21
德國DAX	13579.33	-0.62	-1.20	0.02	3.16	16.95	2.49	18.52	2020/2/21
法國巴黎	6029.72	-0.54	-0.65	0.09	2.32	13.19	0.86	15.60	2020/2/21
日經225	23386.74	-0.39	-1.27	-1.85	1.18	12.92	-1.14	9.15	2020/2/21
東證一部指數	1674.00	-0.03	-1.70	-3.26	-1.03	11.43	-2.75	4.01	2020/2/21
澳洲	7138.96	-0.33	-1.49	-1.01	4.60	7.60	5.00	13.80	2020/2/21

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,084.22	-1.01	-2.00	-3.14	3.40	11.35	-2.73	2.42	2020/2/21
新興亞洲指數	557.22	-1.20	-2.31	-2.33	4.94	13.46	-1.57	4.82	2020/2/21
新興拉美指數	2,706.93	-0.86	-2.77	-6.45	-0.20	6.90	-7.22	-6.71	2020/2/21
歐非中東指數	254.20	-0.17	-0.71	-4.65	-1.13	4.87	-5.00	-1.44	2020/2/21
香港恆生	27,308.81	-1.09	-1.82	-2.29	2.68	4.31	-3.13	-5.23	2020/2/21
香港國企	10,790.84	-1.13	-0.67	-1.69	2.71	5.85	-3.38	-5.57	2020/2/21
滬深300指數	4,149.49	0.12	4.06	3.64	7.78	8.60	1.29	17.88	2020/2/21
台灣加權	11,686.35	-0.33	-1.09	-3.57	1.03	10.90	-2.59	13.21	2020/2/21
韓國KOSPI	2,162.84	-1.49	-3.54	-3.71	2.90	11.01	-1.58	-3.03	2020/2/21
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	1,531.20	-0.25	-0.86	-2.65	-4.11	-4.85	-3.62	-11.05	2020/2/21
泰國SET	1,495.09	0.26	-2.04	-4.74	-6.42	-9.21	-5.36	-9.89	2020/2/21
印尼雅加達綜合	5,882.26	-1.01	0.26	-5.80	-3.57	-5.97	-6.62	-9.52	2020/2/21
菲律賓綜合股價	7,369.78	-0.58	1.21	-3.33	-5.81	-6.59	-5.70	-7.44	2020/2/21
俄羅斯RTS	1,524.71	-0.72	-0.66	-4.69	4.76	20.20	-1.56	27.23	2020/2/21
南非40指數	51,582.43	-0.87	-0.90	0.72	2.17	6.91	1.51	3.71	2020/2/21
巴西聖保羅	113,681.40	-0.79	-0.61	-3.97	4.59	16.40	-1.70	16.14	2020/2/21
墨西哥Bolsa	44,802.54	0.06	-0.44	-0.75	2.94	12.39	2.90	2.43	2020/2/21

匯市與油金									
美元指數	99.262	-0.60	0.46	1.64	1.21	1.86	3.18	3.06	2020/2/21
歐元兌美元	1.085	0.57	0.02	-1.70	-1.60	-2.38	-3.34	-4.58	2020/2/21
美元兌日圓	111.610	0.44	-1.54	-2.08	-2.39	-4.91	-2.68	-0.48	2020/2/21
澳幣兌美元	0.663	0.18	-1.59	-3.29	-2.54	-2.48	-5.90	-7.81	2020/2/21
美元兌境外人民幣	7.037	0.14	-0.97	-1.74	-0.31	1.61	-1.30	-5.25	2020/2/21
美元兌台幣	30.399	-0.45	-1.25	-1.35	0.40	3.16	-1.34	1.40	2020/2/21
美元兌巴西里爾	4.389	0.03	-2.20	-3.98	-4.40	-8.21	-8.29	-14.25	2020/2/21
美元兌南非蘭德	15.005	0.82	-0.50	-4.44	-1.90	1.50	-7.05	-8.22	2020/2/21
西德州原油	53.380	-0.93	-0.42	-3.87	-8.56	-0.91	-13.76	-11.48	2020/2/21
黃金現貨	1,643.41	1.47	5.24	5.88	13.82	8.97	9.67	25.17	2020/2/21

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	1.354	-3.490	-7.36	-17.61	-25.03	-21.90	-21.48	-117.43	2020/2/21
美國10年期公債	1.471	-4.390	-11.35	-30.30	-30.10	-11.80	-44.62	-122.01	2020/2/21
美國30年期公債	1.915	-4.590	-12.44	-32.11	-31.68	-15.76	-47.49	-113.48	2020/2/21
德國2年期公債	-0.638	0.400	1.70	-5.70	-1.40	24.80	-3.70	-8.20	2020/2/21
德國10年期公債	-0.431	1.300	-3.00	-18.30	-10.60	23.90	-24.60	-55.80	2020/2/21

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	0.356	0.490	3.07	3.07	9.95	4.29	2.96	3.42	2020/2/21
美國MBS	0.109	0.306	1.03	1.03	6.76	3.58	2.75	3.17	2020/2/21
美國投資級公司債	0.258	0.808	3.20	3.20	15.23	6.74	5.07	5.82	2020/2/21
新興市場本地債	0.099	0.853	2.17	2.17	11.47	5.77	3.93	3.69	2020/2/21
新興市場美元債	0.168	1.127	2.74	2.74	13.35	6.71	6.72	7.07	2020/2/21
美國高收益債	-0.059	1.190	1.19	1.19	9.43	5.92	5.90	7.50	2020/2/21
歐洲高收益債	-0.082	1.133	1.57	1.57	12.23	7.33	6.59	8.74	2020/2/21

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】