

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年02月27日

市場回顧

美股下跌 聯準會官員傾向利率不變

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.38%，連 5 日下跌，累積跌幅 8.19%。美股雖在早盤時強勢反彈，但因數據顯示，中國境外確診病例數首度超越中國境內，表明冠狀病毒在中國大陸以外的傳播速度正在加快，打壓市場情緒，終場美股回吐漲幅收黑，而科技股則結束連續 4 日下跌，那斯達克指數上漲 0.17%。
- 聯準會副主席克里拉達周二表示，美國經濟狀態溫和，且一月份非農就業人數增加了 22.5 萬人，顯示勞動力市場依舊強勁，對目前的貨幣政策感到滿意，也認為會持續支撐美國經濟增長，然而因目前還無法確切評估疫情對經濟的影響程度，所以也暫不會對利率政策做出調整。今年擁有投票權的聯準會克里夫蘭分行總裁亦表示，儘管武漢肺炎對經濟可能造成潛在的下行風險，但疫情影響程度目前仍難以衡量，儘管市場高喊降息，但她認為目前的貨幣政策已經是調整到最好的狀態，除非經濟前景發生重大變化，不然利率按兵不動是最適當的做法。

歐股持平 日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數持平。
- 東證指數下跌 0.75%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.11%；日經指數下跌 0.79%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.52%。

新興市場、港、陸股下跌 中國擴大地方基礎建設計畫

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 1.25%；新興亞洲下跌 1.08%；歐非中東上漲 0.52%，終止連 4 日下跌；拉丁美洲下跌 4.73%，連 5 日下跌，累積跌幅 9.12%。由於相較於其他亞洲國家，印度目前的確診病例僅達 3 例，受到本次疫情波及的程度相對較小，且由於印度的內需市場強勁，加上近期油價的下跌，皆有助於印度的經濟成長。自今年以來，印度股市的外資淨流入規模已達 34 億美元，反觀其他亞洲主要市場，則是呈現外資淨流出的狀況，外資有持續湧入印度股市避險的趨勢。
- 恆生指數下跌 0.73%；國企指數下跌 0.74%。為應對香港面臨的經濟危機，香港政府宣布，將向 18 歲或以上的香港永久性居民發放港幣 1 萬元的經濟振興方案，除了紓緩市民的經濟壓力外，也鼓勵帶動本地消費，受此消息激勵，港股早盤開低後隨即收斂。
- 滬深 300 指數下跌 1.23%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.85%。中國農曆春節開市重挫後，A 股立即出現一波反彈行情，其中，北向資金大舉買超，然而隨著韓國肺炎疫情意外大爆發，波及到部份電子企業，市場擔心這將影響全球電子產品的供應情況，北向資金開始轉向拋售股票，近兩日北向資金已轉為大幅賣超合計人民幣 135.36 億元，外資開始針對 A 股獲利了結。
- 為了避免武漢肺炎疫情重創中國經濟，地方政府開始積極推動企業復工，同時也公布重大投資建設項目。近期，北京、福建、河南、雲南及江蘇省等地接連宣布 2020 年重大基礎建設項目投資清單，總計投資金額逾人民幣 11 兆元，以執行中國中央要求穩經濟的方針，而中國各地積極投入建設，亦帶動基建、鋼鐵的相關類股走勢。
- 澳股下跌 2.31%，連 4 日下跌，累積跌幅 6.49%。韓股下跌 1.28%。

美國公債價格、美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.50 個基點，至 1.337%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.03%至 98.996；歐元貶值 0.01%至 1.088；日圓貶值 0.21%至 110.43；澳幣貶值 0.91%至 0.654；南非幣貶值 0.65%至 15.314。

原油價格下跌 黃金價格上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 2.34%至 48.73 元。
- 黃金價格上漲 0.36%至 1640.97 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	2258.62	-0.48	-6.68	-5.71	-1.58	7.29	-4.23	7.98	2020/2/26
S&P 500	3116.39	-0.38	-7.97	-3.92	-1.18	8.62	-3.54	11.60	2020/2/26
道瓊工業	26957.59	-0.46	-8.15	-5.53	-4.28	4.58	-5.54	3.74	2020/2/26
那斯達克	8980.77	0.17	-8.52	-1.73	3.17	14.74	0.09	18.88	2020/2/26
VIX指數	27.56	-1.04	91.66	51.18	134.55	35.70	100.00	87.48	2020/2/26
加拿大TSX綜合	17041.92	-0.79	-4.93	-2.30	-0.34	5.30	-0.13	6.02	2020/2/26
道瓊歐洲600	404.62	0.00	-6.75	-2.28	-1.27	8.30	-2.70	8.60	2020/2/26
英國富時	7042.47	0.35	-5.56	-4.99	-5.21	-0.66	-6.63	-0.91	2020/2/26
德國DAX	12774.88	-0.12	-7.35	-3.26	-3.85	8.91	-3.58	11.21	2020/2/26
法國巴黎	5684.55	0.09	-6.98	-3.04	-4.09	5.52	-4.91	8.79	2020/2/26
日經225	22426.19	-0.79	-3.31	-3.93	-4.32	9.63	-5.20	4.03	2020/2/26
東證一部指數	1606.17	-0.75	-3.57	-5.66	-6.13	7.82	-6.69	-0.88	2020/2/26
澳洲	6708.10	-2.31	-6.61	-5.66	-2.36	3.37	0.07	8.76	2020/2/26

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,043.31	-1.25	-5.47	-6.80	-0.43	8.59	-6.40	-2.03	2020/2/26
新興亞洲指數	539.17	-1.08	-4.40	-5.50	0.64	11.14	-4.76	0.63	2020/2/26
新興拉美指數	2,530.46	-4.73	-8.86	-12.55	-3.61	2.20	-13.27	-12.21	2020/2/26
歐非中東指數	242.94	0.52	-4.59	-8.87	-3.36	1.34	-9.21	-6.46	2020/2/26
香港恆生	26,696.49	-0.73	-3.47	-4.48	-0.96	4.02	-5.30	-7.17	2020/2/26
香港國企	10,501.62	-0.74	-3.73	-4.32	-1.12	5.06	-5.97	-8.34	2020/2/26
滬深300指數	4,073.02	-1.23	0.54	1.73	5.09	6.71	-0.58	10.73	2020/2/26
台灣加權	11,433.62	-0.92	-2.77	-5.65	-1.84	10.07	-4.70	10.05	2020/2/26
韓國KOSPI	2,076.77	-1.28	-5.41	-7.54	-2.40	7.91	-5.50	-7.07	2020/2/26
印度SENSEX	39,888.96	-0.97	-2.46	-3.08	-2.76	5.97	-3.31	11.09	2020/2/26
馬來西亞	1,495.19	-0.38	-2.54	-4.94	-5.80	-6.01	-5.89	-12.74	2020/2/26
泰國SET	1,366.41	-5.05	-9.24	-10.35	-14.99	-15.42	-13.51	-17.95	2020/2/26
印尼雅加達綜合	5,688.92	-1.70	-4.05	-7.24	-5.55	-9.39	-9.69	-12.82	2020/2/26
菲律賓綜合股價	6,909.84	-3.86	-5.64	-8.93	-11.83	-10.81	-11.59	-12.41	2020/2/26
俄羅斯RTS	1,461.22	1.04	-3.58	-5.23	1.40	16.10	-5.66	22.69	2020/2/26
南非40指數	49,500.52	0.40	-5.04	-0.90	-0.82	2.81	-2.59	-0.91	2020/2/26
巴西聖保羅	105,718.30	-7.00	-8.32	-7.65	-1.85	8.68	-8.58	8.64	2020/2/26
墨西哥Bolsa	42,737.28	-0.72	-4.82	-3.17	-0.69	5.14	-1.85	-1.33	2020/2/26

匯市與油金									
美元指數	98.996	0.03	-0.71	1.17	0.76	0.93	2.70	3.12	2020/2/26
歐元兌美元	1.088	-0.01	0.93	-1.22	-1.04	-1.85	-2.93	-4.27	2020/2/26
美元兌日圓	110.430	-0.21	1.60	-1.31	-0.73	-4.16	-1.57	0.60	2020/2/26
澳幣兌美元	0.654	-0.91	-1.06	-3.19	-3.41	-3.07	-6.78	-8.31	2020/2/26
美元兌境外人民幣	7.021	0.06	0.35	-0.49	-0.07	2.07	-0.85	-4.84	2020/2/26
美元兌台幣	30.377	-0.03	-0.82	-0.91	0.46	3.46	-1.27	1.32	2020/2/26
美元兌巴西里爾	4.450	-1.37	-1.93	-5.37	-4.74	-6.59	-9.54	-15.74	2020/2/26
美元兌南非蘭德	15.314	-0.65	-1.03	-4.42	-3.43	0.16	-8.41	-8.83	2020/2/26
西德州原油	48.730	-2.34	-9.78	-8.59	-15.52	-8.63	-19.53	-17.03	2020/2/26
黃金現貨	1,640.97	0.36	1.60	4.01	13.13	6.65	8.45	24.67	2020/2/26

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	1.165	-6.010	-25.72	-33.00	-41.72	-37.44	-40.44	-131.72	2020/2/26
美國10年期公債	1.337	-1.500	-22.90	-34.68	-40.43	-19.80	-58.04	-129.86	2020/2/26
美國30年期公債	1.824	-0.130	-18.98	-30.83	-35.49	-21.13	-56.55	-118.14	2020/2/26
德國2年期公債	-0.696	-0.900	-5.70	-8.40	-5.90	19.90	-9.50	-16.00	2020/2/26
德國10年期公債	-0.505	0.700	-8.70	-17.00	-13.30	16.10	-32.00	-62.30	2020/2/26

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	0.120	1.544	4.15	4.15	10.72	4.44	3.04	3.42	2020/2/26
美國MBS	0.050	0.521	1.25	1.25	6.79	3.48	2.76	3.15	2020/2/26
美國投資級公司債	-0.002	1.175	3.58	3.58	15.11	6.60	4.96	5.72	2020/2/26
新興市場本地債	0.070	1.008	2.33	2.33	11.41	5.72	3.90	3.69	2020/2/26
新興市場美元債	-0.339	0.401	2.00	2.00	12.02	6.26	6.47	6.88	2020/2/26
美國高收益債	-0.196	0.023	0.03	0.03	7.79	5.39	5.51	7.33	2020/2/26
歐洲高收益債	-0.335	-0.007	0.42	0.42	10.29	6.86	6.22	8.54	2020/2/26

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】