

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 03 月 02 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 金融危機以來最劇單周跌幅

- 標普 500 指數下跌 0.82%·連 7 日下跌·累積跌幅 13.43%·周線下跌 11.49%·連 2 周下跌·累積跌幅 12.74%。
- 武漢肺炎疫情迄今已蔓延至全球至少 62 個國家·全球確診病例近 9 萬·死亡人數近 3000。世界衛生組織將武漢疫情全球風險提升至「非常高」等級·警告疫情有可能演變為「全球大流行」。
- 美國商務部公佈了 1 月份的個人支出月增率為 0.2%·較 12 月份的 0.4% 下滑·且低於市場預估的 0.3%·顯示受到武漢肺炎爆發的影響·美國消費者的支出正在下降。而美國 1 月份的 PCE 物價指數及核心 PCE 物價指數年增率·分別為 1.7% 及 1.6%。
- 聯準會上週五表示·如果有必要·聯準會將願意支撐經濟。主席鮑爾表示·美國經濟基本面仍然強勁·但武漢病毒對經濟活動構成的風險不斷演進·聯準會正密切監視其變化與其對經濟前景的影響·我們將使用工具和行動·適時的支撐經濟。投資銀行高盛預計聯準會將從 3 月的會議開始·於 6 月前降息多達三次。

歐日股市

歐、日股下跌 歐股創 2008 年來最差單周跌幅

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 3.91%·連 2 日下跌·累積跌幅 7.66%·周線下跌 12.58%·連 2 周下跌·累積跌幅 13.15%。
- 東證指數下跌 3.65%·連 5 日下跌·累積跌幅 10.13%·周線下跌 9.74%·連 3 周下跌·累積跌幅 13.13%；日經指數下跌 3.67%·連 5 日下跌·累積跌幅 10.32%·周線下跌 9.59%·連 3 周下跌·累積跌幅 11.45%。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國製造業及非製造業 PMI 急遽下挫

- MSCI 新興市場指數下跌 2.44%·連 3 日下跌·累積跌幅 4.90%·周線下跌 7.26%·連 2 周下跌·累積跌幅 9.26%；新興亞洲下跌 2.31%·連 3 日下跌·累積跌幅 3.73%·周線下跌 5.79%·連 2 周下跌·累積跌幅 7.93%；歐非中東下跌 4.46%·連 2 日下跌·累積跌幅 8.06%·周線下跌 11.98%·連 2 周下跌·累積跌幅 12.67%；拉丁美洲下跌 0.62%·連 7 日下跌·累積跌幅 13.84%·周線下跌 10.90%·連 2 周下跌·累積跌幅 13.67%。
- 恆生指數下跌 2.42%·周線下跌 4.32%·連 2 周下跌·累積跌幅 6.14%；國企指數下跌 2.74%·周線下跌 4.53%·連 2 周下跌·累積跌幅 5.20%。滬深 300 指數下跌 3.55%·周線下跌 5.05%。中國國家統計局公布 2 月份製造業 PMI 指數·由前值 50 跌至 35.7·遠低於市場預期的 45·更低於 2008 年 11 月金融危機的 38.8·創下歷史新低。非製造業 PMI 也從 1 月份的 54.1 下滑至紀錄新低 29.6·顯示經濟情況已惡化·且疫情正在對經濟造成實質衝擊。彭博預測·本週中國工廠的產能將恢復到 60% 至 70%·截至 2 月 25 日·PMI 數據調查中·大型企業的復工率為 78.9%·中大型製造業企業復工率為 85.6%。
- 澳股下跌 3.25%·連 6 日下跌·累積跌幅 10.49%·周線下跌 9.77%·終止連 3 周上漲。韓股下跌 3.30%·連 3 日下跌·累積跌幅 5.63%·周線下跌 8.13%·連 2 周下跌·累積跌幅 11.73%。

債市
與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 11.21 個基點·至 1.149%·公債價格上漲。由於武漢肺炎蔓延全球·投資者拋售風險資產並湧入避險工具·10 年期公債殖利率大跌至歷史新低紀錄。
- 美元指數下跌 0.38% 至 98.132；歐元升值 0.23% 至 1.103；日圓升值 1.58% 至 107.89；澳幣貶值 0.82% 至 0.652；南非幣貶值 1.13% 至 15.661。

油市
與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 4.95% 至 44.76 元。原油價格重挫·因武漢肺炎肆虐全球·市場擔心原油需求恐遭大幅削減·西德州原油期貨價格上週跌幅超過 16%·為近 11 年以來最大單週跌幅。
- 黃金價格下跌 3.61% 至 1585.69 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	2141.12	-1.66	-8.14	-8.59	-5.94	0.21	-9.22	2.14	2020/2/28
S&P 500	2954.22	-0.82	-11.49	-8.41	-5.13	0.95	-8.56	5.37	2020/2/28
道瓊工業	25409.36	-1.39	-12.36	-10.07	-8.54	-3.76	-10.96	-2.37	2020/2/28
那斯達克	8567.37	0.01	-10.54	-6.38	-0.01	7.59	-4.52	12.80	2020/2/28
VIX指數	40.11	2.43	134.84	112.90	169.01	111.33	191.07	195.58	2020/2/28
加拿大TSX綜合	16263.05	-2.72	-8.86	-6.09	-4.23	-1.09	-4.69	1.21	2020/2/28
道瓊歐洲600	375.65	-3.54	-12.25	-8.54	-6.32	-1.32	-9.66	0.38	2020/2/28
英國富時	6580.61	-3.18	-11.12	-9.68	-9.68	-9.63	-12.75	-7.40	2020/2/28
德國DAX	11890.35	-3.86	-12.44	-8.41	-8.29	-0.53	-10.25	2.49	2020/2/28
法國巴黎	5309.90	-3.38	-11.94	-8.55	-8.24	-3.33	-11.18	0.85	2020/2/28
日經225	21142.96	-3.67	-9.95	-8.89	-10.14	2.54	-10.63	-2.13	2020/2/28
東證一部指數	1510.87	-3.65	-9.77	-10.30	-11.88	0.38	-12.23	-6.49	2020/2/28
澳洲	6441.20	-3.25	-10.14	-10.64	-8.62	-4.69	-6.18	1.26	2020/2/28
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,005.52	-2.44	-7.26	-5.35	-3.34	2.21	-9.79	-4.38	2020/2/28
新興亞洲指數	524.95	-2.31	-3.17	-2.90	-1.00	5.74	-7.27	-1.31	2020/2/28
新興拉美指數	2,411.76	-0.62	-10.90	-12.35	-9.44	-6.10	-17.34	-13.12	2020/2/28
歐非中東指數	223.74	-4.46	-8.75	-12.11	-10.25	-8.17	-16.38	-12.17	2020/2/28
香港恆生	26,129.93	-2.42	-4.32	-0.69	-1.19	1.96	-7.31	-9.31	2020/2/28
香港國企	10,302.36	-2.74	-4.53	0.60	-0.59	1.97	-7.75	-10.47	2020/2/28
滬深300指數	3,940.05	-3.55	-5.05	-1.59	2.71	2.38	-3.82	5.08	2020/2/28
台灣加權	11,292.17	-1.24	-3.69	-6.82	-2.80	8.22	-5.88	8.69	2020/2/27
韓國KOSPI	1,987.01	-3.30	-4.43	-6.23	-5.02	0.90	-9.59	-9.49	2020/2/28
印度SENSEX	38,297.29	-3.64	-6.98	-3.62	-6.14	2.58	-7.17	6.19	2020/2/28
馬來西亞	1,482.64	-1.52	-3.17	-3.16	-5.60	-8.03	-6.68	-12.82	2020/2/28
泰國SET	1,340.52	-3.91	-10.34	-11.47	-14.59	-18.96	-15.15	-18.33	2020/2/28
印尼雅加達綜合	5,452.70	-1.50	-7.30	-8.20	-11.05	-13.32	-13.44	-16.11	2020/2/28
菲律賓綜合股價	6,787.91	-2.58	-8.43	-5.73	-13.83	-14.28	-13.15	-11.17	2020/2/28
俄羅斯RTS	1,299.69	-6.24	-15.37	-14.33	-9.29	-0.73	-16.09	9.46	2020/2/28
南非40指數	45,851.76	-4.54	-11.11	-8.43	-5.67	-6.21	-9.77	-8.00	2020/2/28
巴西聖保羅	104,171.60	1.15	-10.60	-8.43	-4.37	3.52	-9.92	10.11	2020/2/28
墨西哥Bolsa	41,324.31	-0.68	-7.76	-6.31	-2.87	-1.86	-5.09	-3.04	2020/2/28
匯市與油金									
美元指數	98.132	-0.38	-1.43	0.56	0.08	-0.99	1.60	1.46	2020/2/28
歐元兌美元	1.103	0.23	1.82	-0.07	-0.24	0.75	-1.44	-2.54	2020/2/28
美元兌日圓	107.890	1.58	2.83	0.95	1.22	-1.33	0.87	3.79	2020/2/28
澳幣兌美元	0.652	-0.82	-1.27	-2.56	-4.37	-2.90	-7.12	-8.05	2020/2/28
美元兌境外人民幣	6.980	0.41	0.68	0.37	0.79	2.95	-0.38	-4.02	2020/2/28
美元兌台幣	30.287	0.30	-0.09	-0.61	0.73	3.63	-0.98	1.59	2020/2/27
美元兌巴西里爾	4.472	0.43	-1.87	-6.30	-5.81	-6.80	-10.00	-16.00	2020/2/28
美元兌南非蘭德	15.661	-1.13	-3.86	-5.54	-7.70	-3.21	-11.15	-9.69	2020/2/28
西德州原油	44.760	-4.95	-13.69	-14.11	-19.97	-16.40	-26.52	-22.83	2020/2/28
黃金現貨	1,585.69	-3.61	-4.46	-0.24	8.41	3.67	4.49	22.57	2020/2/28
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	0.913	-14.850	-44.13	-54.95	-71.29	-58.70	-65.61	-160.11	2020/2/28
美國10年期公債	1.149	-11.210	-32.27	-50.76	-61.68	-33.08	-76.89	-156.64	2020/2/28
美國30年期公債	1.675	-8.250	-23.95	-43.66	-51.49	-29.62	-71.44	-140.50	2020/2/28
德國2年期公債	-0.769	-3.600	-13.10	-14.40	-13.60	11.10	-16.80	-25.00	2020/2/28
德國10年期公債	-0.607	-6.400	-17.60	-26.60	-24.60	10.70	-42.20	-79.00	2020/2/28
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	0.006	2.728	5.36	5.36	12.51	4.93	3.26	3.54	2020/2/28
美國MBS	0.009	1.006	1.74	1.74	7.55	3.73	2.82	3.20	2020/2/28
美國投資級公司債	0.020	1.290	3.70	3.70	15.61	6.68	4.96	5.72	2020/2/28
新興市場本地債	0.024	0.311	1.62	1.62	10.62	5.52	3.77	3.61	2020/2/28
新興市場美元債	0.031	-1.103	0.48	0.48	10.25	5.70	6.12	6.70	2020/2/28
美國高收益債	0.034	-1.550	-1.55	-1.55	5.91	4.76	5.15	7.15	2020/2/28
歐洲高收益債	-0.009	-1.679	-1.26	-1.26	8.19	6.24	5.82	8.35	2020/2/28

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】