

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 03 月 03 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美國製造業 PMI 下滑</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 4.60%，終止連 7 日下跌，因隨著聯準會主席鮑爾釋出利率前瞻，聯準會有望降息，投資者蜂擁而至，逢低買入，而美國總統川普也再度出手施壓聯準會降息。美國供應商管理協會(ISM)公佈了 2 月份製造業 PMI 指數為 50.1，較 1 月份的 50.9 下滑，且低於市場預估的 50.8，顯示受到武漢疫情擴大的影響，導致美國的製造業景氣亦受到衝擊。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 市場預期歐央行降息機率高</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.09%，終止連 2 日下跌。歐洲央行總裁拉加德表示，在新冠病毒疫情蔓延之際，歐央行準備採取行動來支持經濟。歐元區貨幣市場報價顯示，交易員預期歐洲央行(ECB)4 月會議上將降息 10 個基點，並預期 3 月 12 日會議上採取行動的機率高有 65%。歐盟產業政策執委布萊頓表示，新冠病毒疫情使中國遊客難出家門，這使歐洲旅遊業每月損失約 10 億歐元的收入。東證指數上漲 0.99%，終止連 5 日下跌；日經指數上漲 0.95%，終止連 5 日下跌。近期以來，因武漢肺炎疫情升溫而出現大幅滑落，還有金融市場出現持續震盪，日本央行總裁黑田東彥發表談話，表態會向市場提供豐富的資金，且會積極的買進國債及 ETF 等，適當的實施金融市場調節與資產購入，提振市場。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 中國財新製造業 PMI 與官方數據同步下挫</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 1.15%，終止連 3 日下跌；新興亞洲上漲 1.15%，終止連 3 日下跌；歐非中東下跌 0.17%，連 3 日下跌，累積跌幅 8.23%；拉丁美洲上漲 2.84%，終止連 7 日下跌。IHS Markit 印度 2 月製造業 PMI 終止連三個月上升，由 1 月所創近八年高位 55.3，回落至 54.5，但仍高於市場預期 52.8。俄羅斯 2 月製造業 PMI 48.2，高於前值 47.9，並創半年新高，但已連續十個月處於收縮區域。恆生指數上漲 0.62%；國企指數上漲 1.77%。滬深 300 指數上漲 3.29%，因最新經濟數據一片低迷，加深市場對於中國當局將推出更多穩定經濟措施的期望，另外，中國新冠病毒新增病例數位下滑，亦協助支撐信心。財新公布 2 月份中國製造業 PMI，自前值 51.1 大幅下滑 10.8 至 40.3，亦低於預期 46，創下 2004 年 4 月開始調查以來的最低紀錄，更低於 2008 年 11 月金融海嘯爆發時的 40.9。此走勢與前日中國統計局所公布的官方製造業 PMI 趨勢一致，財新調查顯示，生產、新訂單和僱用勞工數量皆創下近 16 年來最大跌幅，主因為因應防疫，廠商在春節假期後延後復工，使供應鏈受到嚴重影響，平均交貨速度創下調查以來最大的降幅，廠商只能增加動用現有庫存因應。雖供需兩端疲弱，但企業家信心不減。隨著疫情逐漸受到控制，且在積極的財政和貨幣政策援助下，企業復工加速，有機會帶動經濟出現明顯的反彈。澳股下跌 0.77%，連 7 日下跌，累積跌幅 11.26%。拜超低利率所賜，澳洲房市再度火力全開，墨爾本房價刷新歷史紀錄，雪梨房價也直逼新高。由於中國第一季經濟可能萎縮，市場預期澳洲央行週二幾乎篤定會降息 1 碼。韓股上漲 0.78%，終止連 3 日下跌。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 1.46 個基點，至 1.163%，公債價格下跌。美元指數下跌 0.79%至 97.360；歐元升值 0.98%至 1.113；日圓貶值 0.41%至 108.33；澳幣升值 0.34%至 0.654；南非幣升值 1.83%至 15.379。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 4.45%至 46.75 元。黃金價格上漲 0.24%至 1589.44 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	2212.38	3.33	-2.51	-5.55	-2.81	3.55	-6.19	5.54	2020/3/2
S&P 500	3090.23	4.60	-4.21	-4.88	-0.10	6.33	-4.35	10.22	2020/3/2
道瓊工業	26703.32	5.09	-4.50	-5.97	-2.91	2.24	-6.43	2.60	2020/3/2
那斯達克	8952.17	4.49	-2.92	-3.46	5.06	13.69	-0.23	17.86	2020/3/2
VIX指數	33.42	-16.68	33.52	85.98	109.40	69.99	142.53	146.28	2020/3/2
加拿大TSX綜合	16553.26	1.78	-5.75	-4.76	-2.01	0.94	-2.99	3.02	2020/3/2
道瓊歐洲600	375.97	0.09	-8.71	-8.68	-5.65	-1.01	-9.59	0.46	2020/3/2
英國富時	6654.89	1.13	-7.01	-9.16	-7.04	-8.44	-11.77	-6.36	2020/3/2
德國DAX	11857.87	-0.27	-9.03	-9.10	-8.71	-0.44	-10.50	2.21	2020/3/2
法國巴黎	5333.52	0.44	-7.91	-8.56	-6.87	-2.42	-10.78	1.30	2020/3/2
日經225	21344.08	0.95	-8.73	-7.09	-8.71	3.49	-9.78	-1.20	2020/3/2
東證一部指數	1525.87	0.99	-8.85	-8.78	-10.60	1.00	-11.36	-5.56	2020/3/2
澳洲	6391.52	-0.77	-5.47	-6.24	-3.30	-1.25	-2.89	4.82	2020/3/2
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,017.03	1.15	-3.63	-4.27	-2.23	3.38	-8.76	-3.28	2020/3/2
新興亞洲指數	531.00	1.15	-2.58	-1.78	0.14	6.96	-6.20	-0.17	2020/3/2
新興拉美指數	2,480.28	2.84	-7.23	-9.86	-6.87	-3.43	-14.99	-10.65	2020/3/2
歐非中東指數	223.36	-0.17	-7.58	-12.26	-10.40	-8.33	-16.52	-12.32	2020/3/2
香港恆生	26,291.68	0.62	-1.97	-0.25	-0.38	2.99	-6.73	-8.75	2020/3/2
香港國企	10,485.17	1.77	-0.79	2.11	1.25	4.48	-6.11	-8.88	2020/3/2
滬深300指數	4,069.67	3.29	-1.53	10.34	5.68	5.61	-0.66	8.53	2020/3/2
台灣加權	11,170.46	-1.08	-4.41	-1.62	-3.13	5.80	-6.89	7.52	2020/3/2
韓國KOSPI	2,002.51	0.78	-4.81	-5.49	-3.91	1.87	-8.88	-8.79	2020/3/2
印度SENSEX	38,144.02	-0.40	-5.50	-4.33	-6.22	4.32	-7.54	5.77	2020/3/2
馬來西亞	1,466.94	-1.06	-1.55	-3.61	-6.10	-7.83	-7.67	-13.75	2020/3/2
泰國SET	1,335.72	-0.36	-6.95	-10.72	-14.79	-18.67	-15.45	-18.63	2020/3/2
印尼雅加達綜合	5,361.25	-1.68	-7.68	-8.89	-12.60	-14.38	-14.89	-17.52	2020/3/2
菲律賓綜合股價	6,749.28	-0.57	-8.42	-5.43	-14.08	-13.52	-13.64	-11.68	2020/3/2
俄羅斯RTS	1,303.47	0.29	-14.51	-14.31	-7.82	0.00	-15.85	9.78	2020/3/2
南非40指數	46,648.20	1.74	-5.35	-6.52	-3.42	-4.55	-8.20	-6.41	2020/3/2
巴西聖保羅	106,625.40	2.36	-6.95	-6.98	-2.14	6.97	-7.80	12.71	2020/3/2
墨西哥Bolsa	42,167.24	2.04	-3.77	-4.40	-0.30	0.81	-3.16	-1.06	2020/3/2
匯市與油金									
美元指數	97.360	-0.79	-2.01	-0.03	-0.51	-1.57	1.01	0.86	2020/3/2
歐元兌美元	1.113	0.98	2.44	0.79	0.59	1.58	-0.59	-1.70	2020/3/2
美元兌日圓	108.330	-0.41	1.77	0.38	0.32	-2.16	0.30	3.20	2020/3/2
澳幣兌美元	0.654	0.34	-0.97	-2.27	-4.48	-3.25	-6.85	-7.78	2020/3/2
美元兌境外人民幣	6.963	0.24	0.98	0.81	1.61	3.17	0.06	-3.60	2020/3/2
美元兌台幣	30.094	0.64	1.23	0.67	1.37	4.23	-0.34	2.43	2020/3/2
美元兌巴西里爾	4.475	-0.08	-1.94	-5.11	-5.78	-6.43	-10.07	-15.58	2020/3/2
美元兌南非蘭德	15.379	1.83	-1.47	-3.61	-5.21	-2.23	-9.33	-7.84	2020/3/2
西德州原油	46.750	4.45	-4.51	-5.23	-14.18	-8.79	-21.12	-17.16	2020/3/2
黃金現貨	1,589.44	0.24	-2.64	0.97	7.74	2.90	4.92	23.08	2020/3/2
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	0.903	-1.010	-34.47	-41.03	-69.71	-60.11	-66.62	-164.97	2020/3/2
美國10年期公債	1.163	1.460	-20.73	-34.36	-65.57	-33.29	-75.43	-158.99	2020/3/2
美國30年期公債	1.721	4.610	-11.34	-27.83	-54.47	-24.13	-66.83	-140.13	2020/3/2
德國2年期公債	-0.824	-5.500	-15.10	-15.40	-21.10	10.40	-22.30	-31.60	2020/3/2
德國10年期公債	-0.624	-1.700	-14.30	-19.00	-34.30	7.80	-43.90	-80.70	2020/3/2
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	0.230	0.230	5.61	5.61	13.06	5.28	3.40	3.57	2020/3/2
美國MBS	0.103	0.103	1.84	1.84	7.82	3.97	2.87	3.20	2020/3/2
美國投資級公司債	0.050	0.050	3.75	3.75	15.86	6.94	5.07	5.73	2020/3/2
新興市場本地債	0.253	0.253	1.88	1.88	10.95	5.63	3.83	3.65	2020/3/2
新興市場美元債	0.412	0.412	0.89	0.89	10.96	5.94	6.20	6.69	2020/3/2
美國高收益債	0.465	0.465	-1.09	-1.09	6.35	4.84	5.24	7.14	2020/3/2
歐洲高收益債	-0.066	-0.066	-1.32	-1.32	8.03	6.16	5.82	8.27	2020/3/2

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】