

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 03 月 05 日

市場回顧

美股上漲 非製造業 PMI 意外上揚

美國股市

- 標普 500 指數上漲 4.22%，因非製造業 PMI 意外上揚、就業數據強勁，以及美國國會批准 83 億美元緊急資金方案以對抗武漢肺炎疫情。美國供應商管理協會(ISM)2 月份非製造業採購經理人指數(PMI)，超乎市場預期的上升了 1.8 點，達 57.3，呈現連續 3 個月增加的趨勢，並創下自 2014 年以來最長的景氣擴張，但隨著武漢肺炎疫情在美國持續擴大，預期將會對服務業及整體經濟造成打擊。
- 美國公佈有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，數據顯示，美國 2 月份的 ADP 新增就業人數達 18.3 萬人，高於市場預估的 17 萬人，顯示雖然疫情對於全球的經濟活動造成了衝擊，但美國的就業市場景氣仍舊穩健。

歐股上漲 英國服務業 PMI 下滑 日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.74%。英國 2 月份的服務業 PMI 指數終值，為 53.2，低於 1 月份的 53.9，顯示受到武漢肺炎疫情的影響，導致消費需求萎縮，並對服務業造成衝擊。
- 東證指數下跌 0.17%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.53%；日經指數上漲 0.08%。

新興市場上漲 港股下跌 陸股上漲 中國財新服務業 PMI 幾近腰斬

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.97%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.18%；新興亞洲上漲 1.26%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.03%；歐非中東下跌 0.14%；拉丁美洲上漲 0.42%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.93%。
- 印度今年 2 月服務業採購經理人指數連升五個月，由 1 月 55.5，續升至 57.5，為 2013 年 1 月以來最高。印度 2 月綜合 PMI 指數由前值 56.3，續升至 57.6。
- 俄羅斯今年 2 月服務業採購經理人指數(PMI)回落 52，低於 1 月 54.1。俄羅斯 2 月綜合 PMI 指數創七個月低，由 1 月 52.6，回落至 50.9，為去年 7 月以來最低，但已連續第八個月擴張。
- 恆生指數下跌 0.24%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.27%；國企指數上漲 0.35%。滬深 300 指數上漲 0.58%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.40%，因聯準會降息來緩解疫情對經濟衝擊的措施，提振全球市場信心。財新公佈 2 月份財新中國服務業 PMI 為 26.5，崩跌 25.3，與前一個月數據相比幾乎腰斬，為 2005 年 11 月進行調查以來首度落入臨界點之下，反映出武漢肺炎對服務業造成極大的衝擊，已超過製造業。受製造及服務兩大產業 PMI 下跌拖累，2 月份財新中國綜合 PMI 只有 27.5，重挫 24.4，創下歷史新低。IHS Markit 公布，2 月份香港 PMI 跌至 33.1，前期為 46.8，創 1998 年 7 月以來新低，數據反映民間景氣急速惡化。過去兩個月香港 PMI 平均值只有 39.9，反映出香港民間經濟今年第一季的衰退可能加速。
- 澳股下跌 1.71%。韓股上漲 2.24%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.60%。南韓宣布推出 11.7 兆韓元(98 億美元)的刺激方案因應武漢肺炎疫情，是歷來針對重大疫情編列最大規模的財政刺激，希望減緩供應鏈受到的干擾並支撐國內消費。南韓央行上週四決議按兵不動、並未降息，出乎市場意料之外，但表示將為受疫情影響的公司提供更多貸款支持。

美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 5.32 個基點，至 1.052%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.19%至 97.336；歐元貶值 0.33%至 1.114；日圓貶值 0.37%至 107.53；澳幣升值 0.65%至 0.663；南非幣升值 0.94%至 15.263。

原油、黃金價格下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 0.85%至 46.78 元。
- 黃金價格下跌 0.24%至 1636.93 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	2243.09	2.92	3.02	-5.88	-1.42	4.34	-4.89	7.30	2020/3/4
S&P 500	3130.12	4.22	0.44	-6.13	0.41	5.18	-3.12	12.20	2020/3/4
道瓊工業	27090.86	4.53	0.49	-7.51	-2.12	1.36	-5.07	4.98	2020/3/4
那斯達克	9018.09	3.85	0.42	-5.16	5.22	11.10	0.51	19.03	2020/3/4
VIX指數	31.99	-13.12	16.07	111.16	120.32	96.62	132.15	117.03	2020/3/4
加拿大TSX綜合	16779.53	2.17	-1.54	-4.94	-0.45	1.24	-1.66	4.31	2020/3/4
道瓊歐洲600	386.30	1.36	-4.53	-8.81	-4.06	0.10	-7.10	2.84	2020/3/4
英國富時	6815.59	1.45	-3.22	-8.91	-4.51	-6.27	-9.64	-5.12	2020/3/4
德國DAX	12127.69	1.19	-5.07	-10.02	-7.10	0.01	-8.46	4.36	2020/3/4
法國巴黎	5464.89	1.33	-3.86	-8.70	-5.80	-2.30	-8.58	3.16	2020/3/4
日經225	21100.06	0.08	-5.91	-9.52	-9.44	0.07	-10.81	-2.88	2020/3/4
東證一部指數	1502.50	-0.17	-6.45	-11.71	-12.21	-2.08	-12.71	-7.21	2020/3/4
澳洲	6325.40	-1.71	-3.25	-7.67	-3.62	-2.60	-3.63	3.90	2020/3/4
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,037.81	0.97	-0.53	-4.38	0.12	4.76	-6.89	-1.50	2020/3/4
新興亞洲指數	541.00	1.26	0.68	-2.08	2.83	8.65	-4.44	1.42	2020/3/4
新興拉美指數	2,507.43	0.42	-0.91	-11.35	-7.30	-3.96	-14.06	-9.64	2020/3/4
歐非中東指數	231.53	-0.14	-1.14	-10.44	-7.48	-6.64	-13.47	-9.06	2020/3/4
香港恆生	26,222.07	-0.24	-1.78	-2.11	0.02	-1.11	-6.98	-9.46	2020/3/4
香港國企	10,521.78	0.35	0.19	0.27	1.94	1.33	-5.79	-9.16	2020/3/4
滬深300指數	4,115.05	0.58	1.03	7.48	6.08	4.83	0.45	7.84	2020/3/4
台灣加權	11,392.35	0.57	-1.28	-1.57	-1.74	5.91	-5.04	10.55	2020/3/4
韓國KOSPI	2,059.33	2.24	0.22	-4.91	-0.07	2.72	-6.29	-5.50	2020/3/4
印度SENSEX	38,409.48	-0.55	-3.71	-6.64	-5.81	4.82	-6.89	5.40	2020/3/4
馬來西亞	1,489.95	0.76	-0.35	-3.05	-4.71	-6.86	-6.22	-11.61	2020/3/4
泰國SET	1,378.61	0.26	0.89	-10.14	-11.94	-17.44	-12.74	-15.89	2020/3/4
印尼雅加達綜合	5,650.14	2.38	-0.68	-5.49	-8.16	-10.41	-10.31	-12.28	2020/3/4
菲律賓綜合股價	6,867.26	1.13	-0.62	-6.60	-11.86	-13.05	-12.13	-10.47	2020/3/4
俄羅斯RTS	1,348.19	-0.72	-7.74	-13.60	-5.75	0.77	-12.96	14.24	2020/3/4
南非40指數	47,560.68	-0.23	-3.92	-7.62	-2.12	-4.07	-6.41	-4.08	2020/3/4
巴西聖保羅	107,224.20	1.60	1.42	-7.59	-3.07	4.87	-7.28	13.34	2020/3/4
墨西哥Bolsa	43,404.76	2.20	1.56	-3.08	2.82	1.58	-0.31	3.03	2020/3/4
匯市與油金									
美元指數	97.336	0.19	-1.68	-0.64	-0.32	-1.13	0.98	0.68	2020/3/4
歐元兌美元	1.114	-0.33	1.24	1.25	0.30	0.92	-0.68	-1.51	2020/3/4
美元兌日圓	107.530	-0.37	1.83	2.05	1.06	-0.63	0.92	3.97	2020/3/4
澳幣兌美元	0.663	0.65	0.85	-1.79	-3.06	-2.79	-5.64	-6.48	2020/3/4
美元兌境外人民幣	6.923	0.37	1.21	0.73	1.68	3.08	0.54	-3.17	2020/3/4
美元兌台幣	29.944	0.23	1.45	0.84	1.86	4.52	0.16	2.94	2020/3/4
美元兌巴西里爾	4.579	-1.56	-2.83	-7.10	-8.13	-10.60	-12.10	-17.50	2020/3/4
美元兌南非蘭德	15.263	0.94	1.44	-3.19	-4.03	-2.49	-8.28	-7.19	2020/3/4
西德州原油	46.780	-0.85	0.49	-7.07	-17.96	-13.11	-21.67	-18.94	2020/3/4
黃金現貨	1,636.93	-0.24	-0.39	5.30	11.01	7.87	7.99	27.21	2020/3/4
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	0.693	-0.650	-47.21	-71.64	-87.95	-73.93	-87.65	-184.79	2020/3/4
美國10年期公債	1.052	5.320	-28.49	-54.69	-72.18	-41.35	-86.53	-167.01	2020/3/4
美國30年期公債	1.701	8.690	-12.27	-37.55	-52.57	-26.85	-68.82	-138.77	2020/3/4
德國2年期公債	-0.838	-2.700	-14.20	-18.40	-21.10	5.30	-23.70	-32.80	2020/3/4
德國10年期公債	-0.638	-1.300	-13.30	-23.90	-32.30	3.60	-45.30	-79.60	2020/3/4
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	0.163	0.696	6.10	6.10	13.36	5.42	3.53	3.62	2020/3/4
美國MBS	0.030	0.196	1.94	1.94	7.81	3.99	2.91	3.20	2020/3/4
美國投資級公司債	0.243	0.761	4.49	4.49	16.38	7.17	5.25	5.80	2020/3/4
新興市場本地債	0.592	1.216	2.86	2.86	12.01	5.96	4.12	3.74	2020/3/4
新興市場美元債	0.635	1.934	2.42	2.42	12.66	6.45	6.53	6.83	2020/3/4
美國高收益債	0.516	1.586	0.02	0.02	7.54	5.27	5.53	7.22	2020/3/4
歐洲高收益債	0.175	0.890	-0.38	-0.38	8.94	6.50	6.00	8.30	2020/3/4

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)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】