

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月12日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 WHO 宣布新冠肺炎為全球大流行 通膨符合預期</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 4.89%。世界衛生組織敲響警鐘，宣布新冠肺炎為全球大流行疾病，加上川普政府所提出的財政刺激方案缺乏細節，美股四大指數再次重挫。道瓊指數自 2009 年以來的最長牛市終結，也創了 1931 經濟大蕭條以來最快進入熊市的紀錄（自近期高點回跌逾 20% 僅花了 19 天）。疫情方面，美國目前至少 36 個州淪陷，累計確診至少 1030 例，9 州進入緊急狀態。美國國家傳染病研究所所長表示，美國的疫情發展會比現在更糟。美國公布 2 月消費者物價指數年增率為 2.3%，略低於上月的 2.5%，但大致上符合經濟學家預期。主要成分指數增速放緩，尤其能源較上月下滑 2%，跌幅創下一年多來最大跌幅，而隨著本月沙烏地阿拉伯和俄羅斯爆發石油價格戰，市場預期 3 月能源價格恐現顯著下滑，為全球通膨帶來下行壓力，此外各國為防控疫情紛紛祭出旅行禁令，也將刺激旅行、飯店、娛樂和餐飲等服務需求走低，可能都會拖累下個月的通膨數據。
歐日股市	<p>歐、日股下跌 英國、冰島緊急降息 2 碼</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.74%，連 5 日下跌，累積跌幅 14.42%。歐洲央行總裁拉加德提出警告，表示除非各國領導人採取緊急措施來應對武漢肺炎疫情，否則歐洲恐將面臨類似金融危機時期的重大經濟衝擊，她也表示，歐洲央行正在研究所有貨幣工具，計畫提供「超便宜」資金，以確保市場流動性和信貸不會枯竭。這些言論使市場預期，歐央行將在周四宣布降息，並可能擴大量化寬鬆計劃。英國央行昨日緊急宣布降息 2 碼，將基準利率自 0.75% 調降至 0.25%，以保護英國經濟免於受肺炎疫情造成的破壞。英國央行指出，新冠肺炎疫情已經造成風險資產及商品價格的快速滑落，政府公債殖利率也達到歷史新低，這些都是英國及全球經濟前景惡化的訊號，並強調金融市場的不確定性已經達到了「極端程度」，故貨幣政策委員會一致同意將利率調降，以減緩國內經濟衝擊。此外，英國財政部也已提撥 50 億英鎊(65 億美元)預算來支應新冠肺炎疫情所需的醫療項目支出。冰島央行昨日召開緊急會議，宣布將 7 天定期存款利率下降 50 基點至 2.25%，除了將基準利率下調至歷史低點之外，委員會也決定將存款機構的平均存款準備金率由 1% 下調至 0%，以緩解銀行的流動性狀況，讓他們有更大的空間應對國內、外的經濟環境變化。東證指數下跌 1.53%；日經指數下跌 2.27%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 澳洲企業及消費者信心悲觀</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 1.86%；新興亞洲下跌 1.39%；歐非中東下跌 1.38%；拉丁美洲下跌 6.32%。恆生指數下跌 0.63%；國企指數下跌 0.82%。滬深 300 指數下跌 1.33%。澳股下跌 3.60%。澳洲公布 2 月份 NAB 景氣狀況指數由前值 3 下降至 0，企業信心指數由前值 -1 下降至 -4；3 月份消費者信心指數則由 2.3 下降至 -3.8，顯示近期受新型肺炎疫情影響，澳洲企業和消費者信心皆大受打擊。韓股下跌 2.78%。
債市 與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 6.65 個基點，至 0.87%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.10% 至 96.507；歐元貶值 0.10% 至 1.127；日圓升值 1.05% 至 104.54；澳幣貶值 0.32% 至 0.648；南非幣貶值 1.57% 至 16.197。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 4.02% 至 32.98 元。黃金價格下跌 0.87% 至 1635.04 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	1972.05	-3.89	-10.05	-19.01	-14.61	-10.44	-16.38	-5.34	2020/3/11
S&P 500	2741.38	-4.89	-12.42	-18.88	-13.48	-8.91	-15.15	-1.80	2020/3/11
道瓊工業	23553.22	-5.86	-13.06	-20.30	-16.28	-13.35	-17.47	-7.83	2020/3/11
那斯達克	7952.05	-4.70	-11.82	-18.24	-8.78	-2.96	-11.37	4.76	2020/3/11
VIX指數	53.90	13.95	68.49	292.29	286.66	279.04	291.15	291.43	2020/3/11
加拿大TSX綜合	14270.09	-4.60	-14.96	-19.98	-15.80	-14.26	-16.37	-11.57	2020/3/11
道瓊歐洲600	333.17	-0.74	-13.75	-22.73	-18.26	-14.68	-19.88	-10.74	2020/3/11
英國富時	5876.52	-1.40	-13.78	-22.00	-19.21	-19.99	-22.09	-17.82	2020/3/11
德國DAX	10438.68	-0.35	-13.93	-24.08	-21.05	-15.89	-21.21	-9.42	2020/3/11
法國巴黎	4610.25	-0.57	-15.64	-24.48	-21.65	-18.30	-22.88	-12.52	2020/3/11
日經225	19416.06	-2.27	-8.97	-18.63	-17.11	-10.77	-17.93	-9.71	2020/3/11
東證一部指數	1385.12	-1.53	-8.62	-19.42	-19.13	-13.16	-19.53	-13.73	2020/3/11
澳洲	5725.87	-3.60	-12.83	-21.35	-16.90	-16.23	-16.59	-9.72	2020/3/11
新興市場股市指數									
新興市場指數	946.62	-1.86	-8.92	-14.70	-11.59	-7.41	-15.08	-9.98	2020/3/11
新興亞洲指數	508.08	-1.39	-7.16	-10.93	-6.64	-1.23	-10.25	-4.51	2020/3/11
新興拉美指數	1,978.81	-6.32	-21.08	-29.61	-29.68	-27.18	-32.18	-29.67	2020/3/11
歐非中東指數	198.77	-1.38	-13.08	-22.67	-22.13	-21.49	-25.71	-20.93	2020/3/11
香港恆生	25,231.61	-0.63	-3.78	-9.32	-6.53	-6.85	-10.49	-12.76	2020/3/11
香港國企	10,070.47	-0.82	-4.29	-7.48	-5.13	-4.93	-9.83	-12.17	2020/3/11
滬深300指數	4,028.43	-1.33	-2.11	1.10	3.53	1.41	-1.66	7.27	2020/3/11
台灣加權	10,893.75	-1.00	-4.38	-7.48	-7.96	0.61	-9.20	5.32	2020/3/11
韓國KOSPI	1,908.27	-2.78	-9.25	-15.46	-11.47	-7.66	-13.90	-12.28	2020/3/11
印度SENSEX	35,697.40	0.18	-7.58	-14.12	-12.04	-3.79	-13.47	-4.90	2020/3/11
馬來西亞	1,443.83	0.93	-3.10	-6.42	-7.88	-9.82	-9.12	-13.61	2020/3/11
泰國SET	1,249.89	-1.68	-9.34	-18.83	-20.08	-24.74	-20.89	-23.21	2020/3/11
印尼雅加達綜合	5,154.11	-1.28	-8.78	-12.84	-16.05	-18.73	-18.18	-18.88	2020/3/11
菲律賓綜合股價	6,353.26	0.55	-7.48	-13.95	-17.93	-20.03	-18.71	-18.00	2020/3/11
俄羅斯RTS	1,086.18	-0.73	-20.02	-30.26	-27.44	-20.20	-29.88	-8.21	2020/3/11
南非40指數	43,891.49	-0.82	-7.71	-15.59	-11.51	-13.55	-13.63	-11.27	2020/3/11
巴西聖保羅	85,171.13	-7.64	-20.57	-27.00	-24.09	-18.40	-26.35	-12.94	2020/3/11
墨西哥Bolsa	38,678.55	-2.24	-10.89	-14.69	-10.46	-9.36	-11.17	-7.34	2020/3/11
匯市與油金									
美元指數	96.507	0.10	-0.21	-2.45	-0.80	-1.72	0.24	-0.32	2020/3/11
歐元兌美元	1.127	-0.10	0.26	3.60	1.22	1.82	0.47	-0.19	2020/3/11
美元兌日圓	104.540	1.05	1.51	5.27	4.52	3.37	3.85	6.48	2020/3/11
澳幣兌美元	0.648	-0.32	-2.04	-3.83	-6.22	-5.64	-7.72	-8.51	2020/3/11
美元兌境外人民幣	6.969	-0.07	-0.48	0.00	-0.41	1.35	-0.18	-3.84	2020/3/11
美元兌台幣	30.076	-0.26	-0.44	-0.09	1.37	3.62	-0.28	2.75	2020/3/11
美元兌巴西里爾	4.820	-3.67	-4.99	-10.15	-14.56	-15.59	-16.49	-20.32	2020/3/11
美元兌南非蘭德	16.197	-1.57	-3.91	-8.68	-10.87	-10.23	-13.92	-11.76	2020/3/11
西德州原油	32.980	-4.02	-28.04	-35.75	-43.40	-38.46	-45.32	-43.54	2020/3/11
黃金現貨	1,635.04	-0.87	-1.77	4.89	11.76	9.57	8.27	26.21	2020/3/11
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	0.520	-1.470	-9.56	-94.20	-115.65	-121.75	-106.74	-194.89	2020/3/11
美國10年期公債	0.870	6.650	-7.59	-79.72	-105.61	-93.54	-108.14	-176.54	2020/3/11
美國30年期公債	1.392	11.200	-19.16	-73.99	-96.12	-90.66	-104.05	-164.21	2020/3/11
德國2年期公債	-0.952	0.500	-11.40	-31.50	-31.10	-11.10	-35.10	-41.40	2020/3/11
德國10年期公債	-0.742	4.800	-10.40	-35.10	-42.10	-17.80	-55.70	-81.10	2020/3/11
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	-0.287	2.258	7.74	7.74	14.52	6.14	3.83	3.83	2020/3/11
美國MBS	-0.304	-0.063	1.67	1.67	7.06	4.06	2.85	3.16	2020/3/11
美國投資級公司債	-1.014	-2.350	1.26	1.26	12.32	6.33	4.58	5.48	2020/3/11
新興市場本地債	-0.423	-0.025	1.60	1.60	10.31	5.56	3.97	3.59	2020/3/11
新興市場美元債	-1.485	-4.670	-4.22	-4.22	5.21	4.35	5.29	6.00	2020/3/11
美國高收益債	-1.197	-4.884	-6.36	-6.36	1.05	3.42	4.27	6.41	2020/3/11
歐洲高收益債	-0.827	-4.808	-6.01	-6.01	2.96	4.57	4.76	7.52	2020/3/11

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】