

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月16日

市場回顧

美國股市

美股上漲 美國進入緊急狀態 聯準會降息四碼 重啟量化寬鬆

- 標普 500 指數上漲 9.29%，終止連 2 日下跌，周線下跌 8.79%。美國總統川普宣布美國進入國家緊急狀態，釋出高達 500 億美元聯邦資金，還表示將有 50 萬套病毒檢測試劑應市。此外，川普表示，臨時旅行的限制將擴大到英國和愛爾蘭，這些限制將於本週一午夜生效。
- 聯準會於美東時間 3 月 15 日下午 5 點再度意外降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆(QE)計畫，以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響。
- 為緩解疫情和油價暴跌對經濟造成的損害，加拿大央行上週五緊急再將利率調降 50 個基點至 0.75%，這是繼 3 月 4 日央行降息兩碼後，本月第二度降息。央行在聲明中表示，受到新冠肺炎疫情擴大及國際油價重挫等負面影響，加拿大經濟承受了雙重打擊，降息雖然在計畫之外，但是一項前瞻性措施。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 義大利、西班牙下達禁空令

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.43%，終止連 6 日下跌，周線下跌 18.44%，連 4 周下跌，累積跌幅 33.62%，為穩定金融市場，義大利、西班牙雙雙祭出賣空禁令，歐股由黑翻紅。
- 東證指數下跌 4.98%，連 3 日下跌，累積跌幅 10.64%，周線下跌 14.26%，連 5 周下跌，累積跌幅 30.0%；日經指數下跌 6.08%，連 3 日下跌，累積跌幅 12.76%，周線下跌 15.99%，連 5 周下跌，累積跌幅 29.3%，因美股暴跌後，投資人信心不足，日經指數於開盤後跌幅最深達 10.06%，日本央行決定以 2 週期限的條件，在公開市場操作投入 5000 億日圓資金。

新興市場
與
亞太股市

新興市場上漲 港、陸股下跌 中國定向降準釋放長期資金

- MSCI 新興市場指數上漲 0.91%，終止連 2 日下跌，周線下跌 11.94%；新興亞洲下跌 0.30%，連 3 日下跌，累積跌幅 6.99%，周線下跌 10.06%；歐非中東上漲 1.15%，終止連 2 日下跌，周線下跌 18.40%，連 4 周下跌，累積跌幅 31.21%；拉丁美洲上漲 12.09%，終止連 2 日下跌，周線下跌 17.54%，連 4 周下跌，累積跌幅 36.34%。
- 恆生指數下跌 1.14%，連 3 日下跌，累積跌幅 5.43%，周線下跌 8.08%；國企指數下跌 0.78%，連 3 日下跌，累積跌幅 5.02%，周線下跌 7.72%。滬深 300 指數下跌 1.41%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.66%，周線下跌 5.88%。中國人行上週五宣布，決定於 2020 年 3 月 16 日實施定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準 0.5 至 1 個百分點。此外，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準 1 個百分點，支持發放普惠金融領域貸款，以上定向降準共釋放長期資金人民幣 5500 億元。中國證監會週五宣佈，自 4 月 1 日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者可根據相關法規及服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人。
- 澳股上漲 4.42%，終止連 2 日下跌，周線下跌 10.89%，連 3 周下跌，累積跌幅 24.15%。韓股下跌 3.43%，連 3 日下跌，累積跌幅 10.08%，周線下跌 13.17%。南韓公布了該國 2 月的國內汽車產量，較去年同期大減 26%。這是由於疫情擴大，使得來自中國的汽車零件供貨出現延遲，也造成各家汽車製造廠出現停工的現象。

債市
與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 15.61 個基點，至 0.960%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 1.31%至 98.749；歐元貶值 0.70%至 1.111；日圓貶值 2.77%至 107.62；澳幣貶值 0.53%至 0.620；南非幣升值 1.64%至 16.276。

油市
與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 0.73%至 31.73 元。
- 黃金價格下跌 2.94%至 1529.84 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	1881.64	5.92	-5.69	-22.61	-19.50	-14.31	-20.22	-10.77	2020/3/13
S&P 500	2711.02	9.29	-8.79	-19.80	-15.05	-9.57	-16.09	-3.95	2020/3/13
道瓊工業	23185.62	9.36	-10.36	-21.13	-17.89	-14.37	-18.76	-10.30	2020/3/13
那斯達克	7874.88	9.35	-8.17	-19.08	-10.66	-3.42	-12.23	2.42	2020/3/13
VIX指數	57.83	-23.37	37.89	322.73	376.36	294.21	319.67	348.99	2020/3/13
加拿大TSX綜合	13716.33	9.66	-15.20	-23.15	-19.58	-18.12	-19.62	-15.02	2020/3/13
道瓊歐洲600	299.16	1.43	-18.44	-30.51	-28.39	-23.20	-28.06	-21.50	2020/3/13
英國富時	5366.11	2.46	-16.97	-27.57	-28.63	-26.71	-28.85	-25.76	2020/3/13
德國DAX	9232.08	0.77	-20.01	-32.83	-31.14	-25.43	-30.32	-21.00	2020/3/13
法國巴黎	4118.36	1.83	-19.86	-32.14	-31.27	-26.49	-31.11	-23.81	2020/3/13
日經225	17431.05	-6.08	-15.99	-26.41	-27.23	-20.73	-26.32	-18.74	2020/3/13
東證一部指數	1261.70	-4.98	-14.26	-25.91	-27.36	-21.63	-26.70	-21.27	2020/3/13
澳洲	5539.30	4.42	-7.59	-25.34	-22.28	-20.23	-20.36	-13.79	2020/3/13
新興市場股市指數									
新興市場指數	891.19	0.91	-5.98	-19.44	-18.09	-13.23	-20.05	-15.71	2020/3/13
新興亞洲指數	479.70	-0.30	-5.50	-15.75	-13.32	-7.02	-15.26	-10.18	2020/3/13
新興拉美指數	1,886.70	12.09	-17.54	-32.23	-33.64	-30.36	-35.34	-33.82	2020/3/13
歐非中東指數	182.31	1.16	-9.26	-28.77	-29.73	-29.26	-31.86	-28.03	2020/3/13
香港恆生	24,032.91	-1.14	-8.08	-13.60	-12.63	-11.40	-14.75	-17.16	2020/3/13
香港國企	9,650.15	-0.78	-7.72	-11.17	-10.47	-9.20	-13.59	-16.15	2020/3/13
滬深300指數	3,895.31	-1.41	-5.88	-2.32	-2.31	-1.58	-4.91	4.01	2020/3/13
台灣加權	10,128.87	-2.82	-10.54	-14.28	-15.17	-7.06	-15.57	-2.97	2020/3/13
韓國KOSPI	1,771.44	-3.43	-9.38	-21.04	-18.30	-14.10	-19.39	-18.60	2020/3/13
印度SENSEX	34,103.48	4.04	-11.35	-17.34	-16.70	-8.13	-17.33	-10.31	2020/3/13
馬來西亞	1,344.75	-5.26	-9.33	-12.93	-14.31	-16.02	-15.36	-19.98	2020/3/13
泰國SET	1,128.91	1.26	-17.27	-26.04	-27.15	-32.11	-28.54	-30.55	2020/3/13
印尼雅加達綜合	4,907.57	0.24	-10.75	-16.35	-20.99	-21.09	-22.10	-24.05	2020/3/13
菲律賓綜合股價	5,793.94	1.01	-14.42	-20.43	-24.77	-27.55	-25.86	-25.70	2020/3/13
俄羅斯RTS	991.69	2.62	-25.09	-35.39	-34.64	-28.97	-35.98	-17.13	2020/3/13
南非40指數	39,476.09	-0.15	-15.58	-24.16	-21.83	-23.79	-22.32	-20.55	2020/3/13
巴西聖保羅	82,677.91	13.91	-15.63	-27.72	-26.11	-20.26	-28.51	-16.60	2020/3/13
墨西哥Bolsa	38,085.05	3.95	-7.98	-15.37	-14.14	-11.10	-12.53	-9.77	2020/3/13
匯市與油金									
美元指數	98.749	1.31	2.91	-1.48	0.65	-0.97	1.31	1.10	2020/3/13
歐元兌美元	1.111	-0.70	-2.48	3.05	0.20	1.50	-0.42	-1.51	2020/3/13
美元兌日圓	107.620	-2.77	-4.13	2.91	2.60	1.26	1.72	4.36	2020/3/13
澳幣兌美元	0.620	-0.53	-6.18	-7.95	-10.24	-9.98	-11.98	-13.01	2020/3/13
美元兌境外人民幣	7.023	0.08	-0.75	-0.29	-0.20	0.81	-0.62	-4.06	2020/3/13
美元兌台幣	30.159	-0.16	-0.49	-0.47	0.47	2.43	-0.56	2.48	2020/3/13
美元兌巴西里爾	4.840	-0.95	-4.41	-10.05	-15.13	-15.57	-16.85	-21.16	2020/3/13
美元兌南非蘭德	16.276	1.64	-1.17	-7.96	-11.78	-9.96	-14.02	-11.26	2020/3/13
西德州原油	31.730	0.73	-2.47	-41.97	-48.94	-48.06	-49.74	-48.72	2020/3/13
黃金現貨	1,529.84	-2.94	-7.28	-1.64	5.55	3.98	2.69	19.64	2020/3/13
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	0.490	0.930	-1.59	-95.35	-111.34	-130.96	-107.88	-197.45	2020/3/13
美國10年期公債	0.960	15.610	19.80	-65.70	-86.23	-93.55	-95.72	-166.10	2020/3/13
美國30年期公債	1.529	8.940	24.19	-54.13	-72.31	-84.15	-86.03	-148.66	2020/3/13
德國2年期公債	-0.870	6.200	-1.30	-22.60	-25.20	-16.30	-26.90	-32.20	2020/3/13
德國10年期公債	-0.544	19.700	16.60	-15.80	-25.50	-9.50	-35.90	-60.90	2020/3/13
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	-0.767	1.125	6.55	6.55	13.03	5.79	3.58	3.71	2020/3/13
美國MBS	-0.255	-0.678	1.05	1.05	6.17	3.91	2.73	3.09	2020/3/13
美國投資級公司債	-0.976	-5.388	-1.89	-1.89	8.53	5.27	3.95	5.13	2020/3/13
新興市場本地債	-0.476	-2.406	-0.82	-0.82	7.66	4.68	3.53	3.34	2020/3/13
新興市場美元債	-0.108	-8.632	-8.20	-8.20	0.55	2.91	4.45	5.53	2020/3/13
美國高收益債	0.338	-7.715	-9.14	-9.14	-2.40	2.46	3.69	6.07	2020/3/13
歐洲高收益債	-0.617	-8.593	-9.74	-9.74	-1.57	3.18	3.93	7.07	2020/3/13

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】