

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 03 月 18 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 聯準會重啟金融危機救市機制</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 6.00%。聯準會宣布將會向無法取得短期融資的企業提供幫助，透過商業票據的融資機制支持企業取得資金，再度重啟當年金融危機時期的救市機制。路透報導，美國政府計劃直接給予美國民眾每人 1000 美元的支票，以緩和疫情對經濟帶來的傷害。除此之外，川普政府準備與國會討論，計劃推出 8500 億美元刺激方案。美國商務部週公佈 2 月份零售銷售月增率為 -0.5%，較 1 月份的 0.3% 大幅衰退，且創下近 1 年來的最大跌幅，顯示受到肺炎疫情的影響，導致美國消費者的購物需求萎縮。微軟宣布，由於新冠肺炎爆發，將關閉全球所有微軟零售店，直到另行通知。上週以來，已經有多家企業宣布關閉零售店，蘋果宣布暫時關閉大中華區以外所有零售店至 3 月 27 日；Nike 也表示，美國、加拿大、西歐、澳洲及紐西蘭的門市都將關閉至 3 月 27 日。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 德國投資人信心大幅滑落</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 2.26%。德國智庫 ZEW 發布最新數據指出，受制於新冠肺炎疫情大流行，德國投資人信心自上月的 3 年高點大幅回落，3 月德國投資人信心為 -49.5，大幅低於上月的 8.7 和市場預期的 -26.4，德國投資人情緒已觸及 2011 年 12 月歐債危機以來的最低水平。東證指數上漲 2.60%，終止連 4 日下跌；日經指數上漲 0.06%，終止連 4 日下跌。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌 港股上漲 陸股下跌 土耳其緊急降息四碼</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.78%，連 2 日下跌，累積跌幅 7.29%；新興亞洲下跌 1.15%，連 5 日下跌，累積跌幅 13.82%；歐非中東上漲 0.04%；拉丁美洲上漲 1.37%。菲律賓宣布股債匯市 17 日起停止交易，是全球第一個在武漢肺炎疫情中關閉金融市場的國家。菲律賓股市今年迄今已下跌超過 30%，是亞洲跌幅最大的股市之一。為抵銷新冠肺炎疫情帶來的負面經濟影響，土耳其央行召開緊急會議，一舉將基準利率調降四碼至 9.75%，為近來土耳其央行寬鬆循環中的第七次降息。消息傳出後，土耳其里拉兌美元匯率下跌逾 1%，里拉匯率今年至今已下跌約 8%，觸及 2018 年 9 月土耳其貨幣危機爆發後的最低水平。在資金大舉流出之下，印尼盾貶至 2018 年新興市場潰逃以來的最低點，股市與債市亦同樣遭受打擊。今年以來，外資已拋售了 41 億美元的印尼債券。經濟學家預計，印尼將在 3 月 19 日央行會議會降息 1 碼，但如此一來，將帶給印尼盾更大的貶值壓力。恆生指數上漲 0.87%，終止連 4 日下跌；國企指數下跌 0.12%，連 5 日下跌，累積跌幅 9.52%。滬深 300 指數下跌 0.49%，連 5 日下跌，累積跌幅 9.45%。澳股上漲 5.83%。韓股下跌 2.47%，連 5 日下跌，累積跌幅 15.74%。
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 36.02 個基點，至 1.078%，公債價格下跌。美元指數上漲 1.54% 至 99.575；歐元貶值 1.66% 至 1.100；日圓貶值 1.74% 至 107.70；澳幣貶值 1.91% 至 0.600；南非幣升值 0.51% 至 16.621。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 6.10% 至 26.95 元。黃金價格上漲 0.94% 至 1528.30 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	1772.94	4.12	-10.10	-26.78	-24.02	-19.45	-24.83	-16.29	2020/3/17
S&P 500	2529.19	6.00	-12.25	-24.96	-20.74	-15.88	-21.72	-10.72	2020/3/17
道瓊工業	21237.38	5.20	-15.11	-27.35	-24.79	-21.77	-25.58	-18.05	2020/3/17
那斯達克	7334.78	6.23	-12.10	-24.64	-16.91	-10.30	-18.25	-4.92	2020/3/17
VIX指數	75.91	-8.20	60.49	411.87	503.42	444.16	450.87	479.47	2020/3/17
加拿大TSX綜合	12685.21	2.63	-15.19	-28.97	-25.52	-24.49	-25.66	-21.94	2020/3/17
道瓊歐洲600	291.07	2.26	-13.28	-32.36	-29.76	-25.25	-30.00	-23.83	2020/3/17
英國富時	5294.90	2.79	-11.16	-28.27	-29.78	-27.61	-29.80	-27.46	2020/3/17
德國DAX	8939.10	2.25	-14.67	-34.66	-32.39	-27.85	-32.53	-23.32	2020/3/17
法國巴黎	3991.78	2.84	-13.91	-34.09	-33.02	-28.98	-33.23	-26.25	2020/3/17
日經225	17011.53	0.06	-14.37	-26.65	-28.92	-22.54	-28.09	-21.19	2020/3/17
東證一部指數	1268.46	2.60	-9.83	-23.85	-27.03	-21.05	-26.31	-21.39	2020/3/17
澳洲	5293.41	5.83	-10.97	-28.34	-25.60	-23.71	-23.74	-17.65	2020/3/17
新興市場股市指數									
新興市場指數	826.68	-0.78	-12.67	-24.55	-25.47	-19.06	-25.84	-22.69	2020/3/17
新興亞洲指數	447.28	-1.15	-11.97	-20.62	-20.69	-12.89	-20.99	-17.23	2020/3/17
新興拉美指數	1,650.34	1.37	-21.87	-40.27	-43.24	-39.18	-43.44	-42.58	2020/3/17
歐非中東指數	170.72	0.04	-14.11	-32.82	-35.47	-32.79	-36.20	-33.39	2020/3/17
香港恆生	23,263.73	0.87	-8.38	-15.50	-16.57	-13.05	-17.47	-20.90	2020/3/17
香港國企	9,216.17	-0.12	-9.23	-14.71	-16.40	-12.05	-17.48	-21.06	2020/3/17
滬深300指數	3,709.68	-0.49	-9.14	-8.57	-8.01	-5.13	-9.44	-3.69	2020/3/17
台灣加權	9,439.63	-2.86	-14.21	-18.97	-22.13	-13.63	-21.32	-10.21	2020/3/17
韓國KOSPI	1,672.44	-2.47	-12.36	-24.29	-23.80	-19.23	-23.90	-23.26	2020/3/17
印度SENSEX	30,579.09	-2.58	-14.19	-25.22	-26.42	-16.37	-25.88	-19.73	2020/3/17
馬來西亞	1,256.58	-1.88	-12.16	-18.25	-21.42	-21.44	-20.91	-25.69	2020/3/17
泰國SET	1,035.17	-1.04	-18.57	-31.61	-33.80	-37.42	-34.48	-36.00	2020/3/17
印尼雅加達綜合	4,456.75	-4.99	-14.64	-24.29	-29.11	-28.99	-29.25	-31.53	2020/3/17
菲律賓綜合股價	5,335.37	-7.91	-15.48	-27.18	-30.98	-32.74	-31.73	-31.58	2020/3/16
俄羅斯RTS	934.66	-3.34	-14.58	-38.33	-38.61	-32.38	-39.66	-22.97	2020/3/17
南非40指數	37,375.33	2.96	-15.54	-28.02	-27.37	-25.45	-26.45	-25.83	2020/3/17
巴西聖保羅	74,617.24	4.85	-19.08	-35.10	-34.73	-28.62	-35.48	-25.38	2020/3/17
墨西哥Bolsa	36,862.84	-3.21	-4.82	-18.04	-18.28	-14.41	-15.34	-12.67	2020/3/17
匯市與油金									
美元指數	99.575	1.54	3.28	0.58	2.42	1.34	3.31	3.09	2020/3/17
歐元兌美元	1.100	-1.66	-2.29	2.04	-0.92	-0.16	-1.79	-2.87	2020/3/17
美元兌日圓	107.700	-1.74	-2.63	2.34	2.04	1.02	1.16	3.79	2020/3/17
澳幣兌美元	0.600	-1.91	-7.57	-10.36	-12.55	-12.23	-14.64	-15.64	2020/3/17
美元兌境外人民幣	7.032	-0.27	-0.89	-0.35	-0.41	0.74	-0.99	-4.42	2020/3/17
美元兌台幣	30.230	-0.12	-0.76	-0.67	-0.25	2.57	-0.79	1.96	2020/3/17
美元兌巴西里爾	5.008	-0.13	-7.29	-13.57	-18.69	-18.59	-19.63	-24.28	2020/3/17
美元兌南非蘭德	16.621	0.51	-2.11	-9.30	-13.52	-11.23	-15.39	-12.67	2020/3/17
西德州原油	26.950	-6.10	-18.68	-48.71	-55.41	-51.71	-55.60	-54.81	2020/3/17
黃金現貨	1,528.30	0.94	-5.89	-3.93	4.29	2.99	1.41	18.02	2020/3/17
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	0.493	13.260	-4.17	-93.54	-112.99	-123.23	-107.66	-194.53	2020/3/17
美國10年期公債	1.078	36.020	27.54	-50.64	-80.17	-72.29	-83.91	-150.87	2020/3/17
美國30年期公債	1.684	40.030	40.45	-35.47	-62.16	-58.36	-70.52	-132.67	2020/3/17
德國2年期公債	-0.843	4.200	11.40	-19.20	-20.40	-13.00	-24.20	-30.20	2020/3/17
德國10年期公債	-0.434	2.700	35.60	-3.30	-13.90	4.00	-24.90	-51.80	2020/3/17
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	-1.630	1.141	6.56	6.56	13.01	5.58	3.52	3.68	2020/3/17
美國MBS	-0.073	-0.142	1.59	1.59	6.73	3.86	2.82	3.13	2020/3/17
美國投資級公司債	-2.635	-7.912	-4.51	-4.51	5.51	4.10	3.35	4.79	2020/3/17
新興市場本地債	-0.245	-3.025	-1.45	-1.45	6.95	4.31	3.35	3.25	2020/3/17
新興市場美元債	-1.306	-12.419	-12.00	-12.00	-3.89	1.26	3.68	5.03	2020/3/17
美國高收益債	-0.913	-11.749	-13.11	-13.11	-6.82	0.80	2.84	5.57	2020/3/17
歐洲高收益債	-1.838	-13.702	-14.79	-14.79	-7.29	1.19	2.82	6.40	2020/3/17

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】