

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月20日

市場回顧

美股上漲 申請失業救濟金人數大幅攀升

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.47%，因投資人紛紛進場搶便宜。美國勞工部公佈截至 3 月 14 日當週的首次申請失業金人數，為 28.1 萬人，較前值 21.1 萬人大幅攀升，顯示經濟數據也開始透露衰退端倪。
- 川普政府計畫推出兆美元經濟刺激方案，美國財政部長梅努欽透露了全民救濟金的計劃的細節。他表示，白宮正與雙方國會領袖討論，計畫對美國人民直接支付 5000 億美元支票，這筆全民救濟金將分成兩大部分：一旦美國國會通過之後，政府將在三週內完成發放。然後，六週後，若川普總統仍認為國家緊急狀況未除，將再發放一次。

歐、日股上漲 德國商業景氣指數創新低

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 2.91%。德國慕尼黑經濟研究所(Ifo)初步數據顯示，德國今年 3 月 Ifo 商業景氣指數未能延續前值反彈，由 2 月的 96，急降至 87.7，創 2009 年 8 月以來新低。3 月現況指數由 2 月的 99，急降至 93.8，創 2013 年 4 月以來新低。至於未來六個月預期指數由前值 93.2，降至 82，創 2009 年 1 月以來新低。
- 東證指數上漲 0.97%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.76%；日經指數下跌 1.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.72%。

新興市場、港、陸股下跌 各國央行持續寬鬆政策

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 2.72%，連 4 日下跌，累積跌幅 14.71%；新興亞洲下跌 3.88%，連 7 日下跌，累積跌幅 21.50%；歐非中東上漲 2.26%；拉丁美洲上漲 0.83%。
- 印尼央行宣佈調降 7 天期逆回購利率 1 碼至 4.5%，符合市場預期，且為連續 2 個月的利率調降。印尼央行總裁預估，今年印尼的 GDP 增長率將僅達 4.2%至 4.6%，低於先前所預估的 5%至 5.4%。但是，在疫情獲得控制之後，印尼經濟將會呈現「V 型復甦」，並預估 2021 年的 GDP 增長率將有望回升至 5.2%至 5.6%。
- 菲律賓央行昨日下午提前宣布，下調政策利率 50 個基點，至 3.25%，以協助改善當前經濟局勢，提升投資人信心。銀行使用基準利率為貸款定價，隨著中央銀行降低其關鍵利率，貨幣當局正在向貸方發出信號，以鼓勵更多的消費者和投資者借款。
- 恆生指數下跌 2.61%，連 2 日下跌，累積跌幅 6.79%；國企指數下跌 2.74%，連 7 日下跌，累積跌幅 16.77%。滬深 300 指數下跌 1.30%，連 7 日下跌，累積跌幅 12.73%，不過跌幅有限，因投資人預期中國當局將採取更多刺激措施幫經濟抵禦疫情衝擊。
- 澳股下跌 3.44%，連 2 日下跌，累積跌幅 9.87%。澳洲央行啟動降息，將現金利率下調 25 個基點，至 0.25% 的歷史低位，為本月第二次降息，並鎖定控制 3 年期公債的殖利率。此外，澳洲也啟動量化寬鬆，以 0.25% 的固定利率向該國銀行提供為期 3 年的融資機制。韓股下跌 8.39%，連 7 日下跌，累積跌幅 28.99%。南韓政府決定採取 50 兆韓元(約 390 億美元)規模的金融救濟措施，這主要是為了幫助中小企業和信用評等較低的人們紓困，同時也打算成立基金，來為下跌的南韓股市設下防線。

美國公債價格上漲 美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 5.11 個基點，至 1.114%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 1.58%至 102.755；歐元貶值 2.04%至 1.069；日圓貶值 2.38%至 110.71；澳幣貶值 0.52%至 0.574；南非幣貶值 2.13%至 17.467。

原油價格上漲 黃金價格下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 23.81%至 25.22 元。
- 黃金價格下跌 1.00%至 1471.25 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	1694.45	0.73	-9.95	-29.99	-27.89	-22.89	-28.15	-19.77	2020/3/19
S&P 500	2409.39	0.47	-2.87	-28.57	-25.20	-19.47	-25.42	-14.69	2020/3/19
道瓊工業	20087.19	0.95	-5.25	-31.26	-29.41	-25.42	-29.61	-21.98	2020/3/19
那斯達克	7150.58	2.30	-0.71	-26.67	-19.88	-11.91	-20.31	-7.48	2020/3/19
VIX指數	72.00	-5.82	-4.60	362.72	475.54	369.97	422.50	417.61	2020/3/19
加拿大TSX綜合	12170.52	3.83	-2.70	-32.18	-28.90	-27.98	-28.67	-24.72	2020/3/19
道瓊歐洲600	287.80	2.91	-2.42	-33.10	-31.21	-26.76	-30.79	-24.43	2020/3/19
英國富時	5151.61	1.40	-1.64	-30.73	-32.06	-29.86	-31.70	-29.34	2020/3/19
德國DAX	8610.43	2.00	-6.01	-36.98	-35.35	-30.94	-35.01	-25.80	2020/3/19
法國巴黎	3855.50	2.68	-4.67	-36.40	-35.97	-32.25	-35.51	-28.37	2020/3/19
日經225	16552.83	-1.04	-10.81	-29.50	-30.50	-25.03	-30.03	-23.40	2020/3/19
東證一部指數	1283.22	0.97	-3.36	-23.37	-25.96	-20.60	-25.45	-20.51	2020/3/19
澳洲	4782.94	-3.44	-11.36	-31.45	-27.97	-27.05	-26.54	-20.36	2020/3/19
新興市場股市指數									
新興市場指數	766.41	-2.72	-14.00	-30.03	-30.81	-24.95	-31.24	-28.27	2020/3/19
新興亞洲指數	413.59	-3.88	-13.78	-26.67	-26.54	-19.71	-26.94	-23.44	2020/3/19
新興拉美指數	1,494.62	0.83	-11.21	-45.26	-48.47	-44.41	-48.77	-47.91	2020/3/19
歐非中東指數	163.25	2.26	-10.46	-35.89	-38.32	-35.17	-38.99	-36.14	2020/3/19
香港恆生	21,709.13	-2.61	-10.70	-21.37	-22.11	-17.88	-22.99	-25.96	2020/3/19
香港國企	8,559.64	-2.74	-11.99	-21.57	-22.40	-17.50	-23.36	-26.37	2020/3/19
滬深300指數	3,589.09	-1.30	-9.16	-13.40	-10.66	-8.81	-12.39	-6.42	2020/3/19
台灣加權	8,681.34	-5.83	-16.70	-25.96	-27.41	-20.57	-27.64	-17.72	2020/3/19
韓國KOSPI	1,457.64	-8.39	-17.71	-33.61	-33.87	-30.31	-33.67	-33.05	2020/3/19
印度SENSEX	28,288.23	-2.01	-13.70	-31.29	-32.13	-25.59	-31.43	-26.31	2020/3/19
馬來西亞	1,219.72	-1.56	-14.07	-20.54	-24.25	-23.64	-23.23	-27.58	2020/3/19
泰國SET	1,044.19	-0.38	-6.34	-29.98	-33.61	-36.18	-33.91	-35.85	2020/3/19
印尼雅加達綜合	4,105.42	-5.20	-16.14	-30.91	-34.67	-34.12	-34.83	-36.67	2020/3/19
菲律賓綜合股價	4,623.42	-13.34	-26.83	-37.63	-40.52	-41.26	-40.84	-41.16	2020/3/19
俄羅斯RTS	902.63	8.46	-6.60	-41.23	-40.76	-34.47	-41.73	-26.39	2020/3/19
南非40指數	34,239.30	-1.37	-13.40	-34.20	-33.06	-31.99	-32.62	-31.28	2020/3/19
巴西聖保羅	68,331.80	2.15	-5.86	-40.37	-40.64	-34.81	-40.91	-30.30	2020/3/19
墨西哥Bolsa	35,143.63	-1.10	-9.14	-21.51	-21.04	-19.32	-19.29	-18.57	2020/3/19
匯市與油金									
美元指數	102.755	1.58	5.42	3.06	5.52	4.56	6.60	6.61	2020/3/19
歐元兌美元	1.069	-2.04	-4.02	-1.16	-3.78	-3.24	-4.93	-6.60	2020/3/19
美元兌日圓	110.710	-2.38	-3.29	0.74	-1.65	-3.34	-2.40	-0.52	2020/3/19
澳幣兌美元	0.574	-0.52	-7.43	-13.20	-16.78	-15.13	-18.22	-19.31	2020/3/19
美元兌境外人民幣	7.155	-1.12	-1.89	-1.56	-2.16	-0.47	-2.74	-6.57	2020/3/19
美元兌台幣	30.445	-0.59	-1.10	-1.04	-0.87	1.76	-1.49	1.24	2020/3/19
美元兌巴西里爾	5.095	0.28	-5.89	-14.34	-20.21	-18.20	-21.00	-25.62	2020/3/19
美元兌南非蘭德	17.467	-2.13	-6.45	-13.05	-18.08	-14.16	-19.54	-18.04	2020/3/19
西德州原油	25.220	23.81	-20.52	-53.19	-57.93	-54.84	-58.25	-58.00	2020/3/19
黃金現貨	1,471.25	-1.00	-3.92	-9.25	-0.57	-3.11	-3.13	11.98	2020/3/19
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	0.451	-8.300	-3.03	-97.12	-117.61	-128.71	-111.84	-201.79	2020/3/19
美國10年期公債	1.140	-5.110	33.62	-42.57	-78.00	-64.36	-77.71	-147.19	2020/3/19
美國30年期公債	1.785	-0.270	34.49	-22.91	-56.90	-44.29	-60.48	-123.74	2020/3/19
德國2年期公債	-0.674	8.800	25.80	-3.50	-4.50	5.00	-7.30	-14.60	2020/3/19
德國10年期公債	-0.193	4.200	54.80	22.50	4.20	31.40	-0.80	-29.00	2020/3/19
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	1.196	0.277	5.66	5.66	12.14	5.27	3.25	3.61	2020/3/19
美國MBS	-0.573	-1.792	-0.09	-0.09	4.88	3.28	2.43	2.96	2020/3/19
美國投資級公司債	-1.677	-12.858	-9.64	-9.64	-0.18	2.20	2.12	4.22	2020/3/19
新興市場本地債	-1.073	-5.061	-3.52	-3.52	4.55	3.57	2.83	3.03	2020/3/19
新興市場美元債	-2.272	-18.478	-18.09	-18.09	-10.83	-1.13	2.06	4.27	2020/3/19
美國高收益債	-2.578	-17.027	-18.31	-18.31	-12.53	-1.25	1.52	4.90	2020/3/19
歐洲高收益債	-0.927	-17.082	-18.13	-18.13	-11.23	-0.15	2.03	5.96	2020/3/19

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】