

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年03月24日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 聯準會實施無上限 QE 2兆抗疫振興法案卡關</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 2.93%，連 2 日下跌，累積跌幅 7.27%，儘管聯準會再度出招，推出無限量化寬鬆(QE)後，美股仍全面走低，主因受美國國會 2 兆美元抗疫振興計畫難產消息影響，三大指數進一步走跌。繼加州之後，川普將華盛頓州列入重大災區，目前已有包含紐約、加州和新澤西州等已有 10 州下令民眾待在家中，全美逾三分之一人受到影響。為持續削減疫情所致的市場不確定性，美國聯準會昨日宣布，將無上限購入美國公債和抵押貸款證券，直到金額達到足以支持市場順利運作，有效壓低借貸成本為止。此外，也推出其他信貸工具包含 3000 億美元的商業貸款計畫，針對符合資格的中小企業提供貸款，以及定期資產擔保貸款便利，讓一些以學生、汽車、信用卡貸款或小型企業擔保貸款作為擔保品的證券能夠順利發行，為支持美國經濟的行動再添火力美國先前提出的 2 兆美元大規模刺激方案，在上周日未能在參議院獲得通過，因民主黨表示，這項方案主要方向都在援助公司企業，卻沒有對一般勞工階級的保障，同時也缺乏監管。不過此次法案表決因有 5 名共和黨參議員處於自我檢疫或隔離狀態，削弱了共和黨的優勢，因此川普仍認為這項立法最終仍會獲得通過。聯準會聖路易分行總裁周日表示，他預測為防範疫情所採取的各種限制行動，將使美國第 2 季失業率上升至 30%，GDP 將史無前例地下降 50%。同時他也呼籲政府應採取有力的財政措施因應，以彌補全季可能的 2.5 兆美元損失，並且相信在政府的積極回應下，經濟活動有望在第三季開始復甦。
歐日股市	<p>歐股下跌 日股上漲 東京奧運即將延期</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 4.30%。東證指數上漲 0.68%，連 5 日上漲，累積漲幅 4.44%；日經指數上漲 2.02%，終止連 2 日下跌。在加拿大、澳洲相繼宣布退出參加 2020 年東京奧運後，原本抱持堅定立場的日本首相安倍晉三，也在態度上有所軟化，終於鬆口表示，賽事的延期或許會是不得已的選項之一，國際奧委會(IOC)資深委員在昨日也透漏，2020 東京奧運已確定延期舉辦，很可能推遲到 2021 年，但具體細節將在未來 4 週內決定。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 亞太地區經濟成長率遭調降</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 5.61%；新興亞洲下跌 5.55%；歐非中東下跌 4.76%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲下跌 7.50%，終止連 2 日上漲。國際信評機構標普做出預測，新冠肺炎疫情將對亞太地區經濟體造成永久性收入損失總計達 6200 億美元，由先前預估的 2110 億美元大幅提升，並且預期包含新加坡、香港、南韓以及日本的 2020 年的經濟成長都將面臨收縮，而中國的成長率將放緩至 2.9%，亞太地區全年經濟成長率預估則為 2.7%。恆生指數下跌 4.86%；國企指數下跌 4.02%。滬深 300 指數下跌 3.36%。澳股下跌 5.62%。韓股下跌 5.34%。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 5.91 個基點，至 0.786%，公債價格上漲。美元指數下跌 0.32%至 102.487；歐元升值 0.36%至 1.073；日圓貶值 0.27%至 111.23；澳幣升值 0.92%至 0.584；南非幣貶值 1.27%至 17.837。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 3.23%至 23.36 元。黃金價格上漲 3.64%至 1553.24 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	1602.11	-2.96	-9.64	-31.26	-31.88	-26.58	-32.07	-23.52	2020/3/23
S&P 500	2237.40	-2.93	-6.23	-30.64	-30.59	-24.58	-30.75	-20.11	2020/3/23
道瓊工業	18591.93	-3.04	-7.91	-33.51	-34.80	-30.65	-34.85	-27.10	2020/3/23
那斯達克	6860.67	-0.27	-0.64	-25.60	-23.37	-14.17	-23.54	-10.23	2020/3/23
VIX指數	61.59	-6.74	-25.52	146.06	386.11	261.23	346.95	273.73	2020/3/23
加拿大TSX綜合	11228.49	-5.26	-9.16	-36.07	-34.64	-33.16	-34.20	-30.21	2020/3/23
道瓊歐洲600	280.43	-4.30	-1.48	-31.91	-33.05	-28.07	-32.56	-25.42	2020/3/23
英國富時	4993.89	-3.79	-3.05	-30.22	-34.57	-31.51	-33.79	-30.71	2020/3/23
德國DAX	8741.15	-2.10	-0.01	-32.94	-34.28	-28.98	-34.02	-23.08	2020/3/23
法國巴黎	3914.31	-3.32	0.85	-32.42	-35.08	-30.45	-34.52	-25.72	2020/3/23
日經225	16887.78	2.02	-3.12	-27.79	-29.13	-23.58	-28.61	-21.91	2020/3/23
東證一部指數	1292.01	0.68	2.40	-22.82	-25.24	-20.39	-24.94	-20.10	2020/3/23
澳洲	4546.04	-5.62	-12.13	-33.34	-31.54	-31.08	-30.41	-24.92	2020/3/23
新興市場股市指數									
新興市場指數	758.20	-5.61	-8.28	-28.15	-31.64	-25.03	-31.98	-28.45	2020/3/23
新興亞洲指數	413.24	-5.55	-7.61	-23.78	-26.58	-18.97	-27.00	-23.48	2020/3/23
新興拉美指數	1,382.94	-7.50	-15.06	-48.27	-52.44	-48.01	-52.60	-49.02	2020/3/23
歐非中東指數	158.71	-4.76	-7.03	-35.27	-40.55	-36.46	-40.68	-37.28	2020/3/23
香港恆生	21,696.13	-4.86	-5.93	-19.11	-22.14	-17.45	-23.04	-25.48	2020/3/23
香港國企	8,751.76	-4.02	-5.16	-17.19	-20.70	-14.79	-21.64	-24.01	2020/3/23
滬深300指數	3,530.31	-3.36	-5.30	-14.58	-11.59	-9.50	-13.82	-7.92	2020/3/23
台灣加權	8,890.03	-3.73	-8.52	-22.93	-25.77	-18.57	-25.90	-16.44	2020/3/23
韓國KOSPI	1,482.46	-5.34	-11.36	-28.69	-32.31	-29.44	-32.54	-32.21	2020/3/23
印度SENSEX	25,981.24	-13.15	-17.23	-35.63	-37.34	-33.55	-37.02	-31.92	2020/3/23
馬來西亞	1,259.88	-3.33	-1.62	-15.45	-21.47	-20.88	-20.70	-24.41	2020/3/23
泰國SET	1,024.46	-9.12	-2.07	-28.64	-34.69	-37.17	-35.15	-37.77	2020/3/23
印尼雅加達綜合	3,989.52	-4.90	-14.95	-31.30	-36.73	-35.00	-36.67	-38.86	2020/3/23
菲律賓綜合股價	4,743.37	-0.74	-17.31	-34.00	-39.75	-39.91	-39.31	-40.81	2020/3/23
俄羅斯RTS	883.78	-4.38	-8.60	-42.04	-42.63	-34.96	-42.94	-27.16	2020/3/23
南非40指數	34,695.90	-4.43	-4.42	-29.60	-32.00	-29.99	-31.72	-30.32	2020/3/23
巴西聖保羅	63,569.62	-5.22	-10.68	-44.08	-45.13	-38.80	-45.03	-32.18	2020/3/23
墨西哥Bolsa	32,964.22	-3.81	-13.45	-24.77	-25.35	-23.52	-24.29	-22.06	2020/3/23
匯市與油金									
美元指數	102.487	-0.32	4.50	3.25	4.94	3.94	6.33	6.04	2020/3/23
歐元兌美元	1.073	0.36	-2.12	-0.83	-2.93	-2.32	-4.00	-4.84	2020/3/23
美元兌日圓	111.230	-0.27	-2.83	-0.11	-1.31	-3.40	-2.01	-0.78	2020/3/23
澳幣兌美元	0.584	0.92	-2.07	-11.04	-15.11	-13.60	-16.31	-17.38	2020/3/23
美元兌境外人民幣	7.121	0.02	-1.11	-1.05	-1.49	-0.06	-2.09	-5.53	2020/3/23
美元兌台幣	30.347	-0.36	-0.50	0.38	-0.58	2.20	-1.17	1.57	2020/3/23
美元兌巴西里爾	5.142	-1.53	-2.73	-14.65	-20.66	-18.98	-21.72	-25.03	2020/3/23
美元兌南非蘭德	17.837	-1.27	-6.48	-14.75	-20.33	-16.34	-21.22	-19.49	2020/3/23
西德州原油	23.360	3.23	-10.54	-52.60	-59.43	-55.29	-59.23	-58.38	2020/3/23
黃金現貨	1,553.24	3.64	2.57	-5.53	4.55	2.33	3.32	19.33	2020/3/23
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	0.312	-0.110	-4.76	-104.20	-134.00	-136.89	-125.68	-200.43	2020/3/23
美國10年期公債	0.786	-5.910	6.81	-68.50	-114.31	-94.04	-113.12	-165.27	2020/3/23
美國30年期公債	1.351	-6.600	6.68	-56.38	-100.58	-82.20	-103.87	-152.30	2020/3/23
德國2年期公債	-0.685	-0.800	20.00	-4.70	-6.70	5.70	-8.40	-12.00	2020/3/23
德國10年期公債	-0.375	-5.400	8.60	5.60	-13.30	20.60	-19.00	-36.00	2020/3/23
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	1.437	2.889	8.41	8.41	13.94	5.99	3.71	3.87	2020/3/23
美國MBS	0.987	-0.030	1.71	1.71	6.14	3.77	2.76	3.13	2020/3/23
美國投資級公司債	0.449	-13.176	-9.97	-9.97	-1.60	1.89	1.96	4.17	2020/3/23
新興市場本地債	-0.313	-4.970	-3.43	-3.43	4.40	3.50	2.78	3.03	2020/3/23
新興市場美元債	-1.733	-18.934	-18.55	-18.55	-11.58	-1.46	1.77	4.21	2020/3/23
美國高收益債	-2.256	-19.313	-20.56	-20.56	-15.02	-2.04	0.92	4.60	2020/3/23
歐洲高收益債	-1.138	-17.529	-18.57	-18.57	-11.56	-0.33	1.91	5.89	2020/3/23

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】