

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 01 日

## 市場回顧

美國股市

### 美股下跌 川普有意推動兆元基礎建設法案

- 標普 500 指數下跌 1.60%。高盛報告指出，有近 50 間美股企業在過去兩週暫停了庫藏股回購，今年迄今標普 500 成份公司共已暫停約 1900 億美元的庫藏股交易，大約佔 2019 年庫藏股規模的 25%。
- 據彭博報導，白宮與美國國會民主黨正在為第四輪經濟刺激做準備，提議更多的國家援助及對抵押市場和旅遊業的財政援助，規模可能達到 6000 億美元。此外，美國總統川普趁勝追擊，有意推動 2 兆美元基礎建設法案，提振美國經濟。

歐日股市

### 歐股上漲 日股下跌 歐元區通膨率下滑

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.65%，連 2 日上漲，累積跌幅 2.93%。歐盟統計局公佈 3 月份的消費者物價指數年增率為 0.7%，較 2 月份的 1.2% 下滑，且低於市場預估值 0.8%，並創下自去年 10 月以來最低。3 月份的能源價格較去年同期下滑 4.3%，未加工食品價格則增長 5.3%，創下自 2018 年 9 月以來最大漲幅。
- 東證指數下跌 2.26%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.90%；日經指數下跌 0.88%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.45%。日本經濟產業省公布了 2 月份的零售業銷售額，整體較去年同期增加 1.7% 至 11 兆 2280 億日圓，出現近 5 個月來的首度增加，也優於市場預測的 -1.2%。

新興市場  
與  
亞太股市

### 新興市場、港、陸股上漲 中國 PMI 大幅反彈

- MSCI 新興市場指數上漲 1.99%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 2.10%；歐非中東上漲 2.77%，終止連 2 日下跌；拉丁美洲下跌 0.28%。
- 世界衛生組織(WHO)官員警告，新冠肺炎在亞太地區的疫情遠遠還未結束，即便採取所有的措施，只要大流行持續下去，亞太地區的傳播風險就不會消失。
- 恆生指數上漲 1.85%；國企指數上漲 2.05%。滬深 300 指數上漲 0.33%，北向資金昨日買超人民幣 16.5 億元，但 3 月份北向資金累計賣超人民幣 678.73 億元，創單月賣超新高；第一季則賣超人民幣 180.59 億元。
- 香港公佈的 2 月份零售銷售額，大幅衰退 44% 至 227 億港元(29.3 億美元)，跌幅大於市場預估的下滑 40.3%，下滑幅度亦較 1 月份的 -21.4% 擴大，且創下有史以來最大跌幅。
- 中國統計局公佈 3 月份製造業 PMI 意外大漲至 52，創逾 1 年新高，優於預期的 44.8 及前期的 35.7，而非製造業 PMI 則彈至 52.3，優於預期 42 及前期 29.6，至於綜合 PMI 則由前期 28.9 彈升至 53。數據反映了一半以上的調查企業復工復產情況比上月有所改善，但並不能代表中國經濟運行已恢復正常水平。
- 澳股下跌 2.02%。韓股上漲 2.19%。由於肺炎疫情傳播，南韓企業獲利已經無可避免遭受重擊，在所有產業中，預計半導體行業所受影響最大，首季營業利潤預計將減少約 66.5%，未來還可能更慘淡。南韓央行數據顯示，南韓製造業景氣判斷指數(BSI)連降第二個月，由 2 月 65，續降至 3 月的 56，遠低於當局之前預估的 69；非製造業 BSI 意外連降第三個月，由 2 月 64，續降至 3 月的 53，遠低於當局之前預估的 68。

債市  
與匯市

### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 5.69 個基點，至 0.670%，公債價格上漲。
- 美元指數下跌 0.13% 至 99.048；歐元貶值 0.15% 至 1.103；日圓升值 0.20% 至 107.54；澳幣貶值 0.70% 至 0.613；南非幣升值 0.55% 至 17.838。

油市  
與貴金屬

### 原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 1.94% 至 20.48 元。
- 黃金價格下跌 2.79% 至 1577.18 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	1852.73	-0.95	3.74	-13.47	-21.44	-14.16	-21.44	-13.09	2020/3/31
S&P 500	2584.59	-1.60	5.61	-12.51	-20.00	-12.10	-20.00	-9.86	2020/3/31
道瓊工業	21917.16	-1.84	5.85	-13.74	-23.20	-17.52	-23.20	-16.53	2020/3/31
那斯達克	7700.10	-0.95	3.80	-10.12	-14.18	-2.64	-14.18	-1.65	2020/3/31
VIX指數	53.54	-6.20	-13.18	33.48	288.53	188.47	288.53	299.55	2020/3/31
加拿大TSX綜合	13378.75	2.61	6.42	-17.74	-21.59	-18.66	-21.59	-17.56	2020/3/31
道瓊歐洲600	320.06	1.65	5.28	-14.80	-23.03	-17.51	-23.03	-16.58	2020/3/31
英國富時	5671.96	1.95	4.15	-13.81	-24.80	-22.94	-24.80	-22.49	2020/3/31
德國DAX	9935.84	1.22	2.43	-16.44	-25.01	-18.98	-25.01	-14.95	2020/3/31
法國巴黎	4396.12	0.40	3.62	-17.21	-26.46	-21.46	-26.46	-18.67	2020/3/31
日經225	18917.01	-0.88	4.56	-10.53	-20.04	-13.56	-20.04	-12.05	2020/3/31
東證一部指數	1403.04	-2.26	5.25	-7.14	-18.49	-12.47	-18.49	-13.17	2020/3/31
澳洲	5076.83	-2.02	3.44	-19.73	-22.65	-23.32	-22.65	-16.84	2020/3/31
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	848.58	1.99	1.44	-15.61	-23.87	-15.01	-23.87	-20.70	2020/3/31
新興亞洲指數	462.56	2.10	1.97	-11.88	-18.29	-8.25	-18.29	-14.87	2020/3/31
新興拉美指數	1,576.60	-0.28	5.24	-34.63	-45.96	-40.43	-45.96	-43.35	2020/3/31
歐非中東指數	175.46	2.77	0.55	-21.58	-34.43	-28.00	-34.43	-31.80	2020/3/31
香港恆生	23,603.48	1.85	4.15	-9.67	-16.27	-9.54	-16.27	-20.16	2020/3/31
香港國企	9,594.77	2.05	4.47	-6.87	-14.09	-5.94	-14.09	-16.98	2020/3/31
滬深300指數	3,686.16	0.33	1.68	-6.44	-10.02	-3.37	-10.02	-7.24	2020/3/31
台灣加權	9,708.06	0.82	4.55	-14.03	-19.08	-11.48	-19.08	-8.78	2020/3/31
韓國KOSPI	1,754.64	2.19	2.93	-11.69	-20.16	-15.33	-20.16	-19.08	2020/3/31
印度SENSEX	29,468.49	3.62	10.48	-23.05	-28.66	-23.07	-28.57	-24.19	2020/3/31
馬來西亞	1,350.89	1.66	4.63	-8.89	-14.97	-15.01	-14.97	-17.06	2020/3/31
泰國SET	1,125.86	3.50	8.90	-16.01	-28.74	-30.68	-28.74	-31.54	2020/3/31
印尼雅加達綜合	4,538.93	2.82	13.77	-16.76	-27.95	-26.05	-27.95	-29.66	2020/3/31
菲律賓綜合股價	5,321.23	3.70	11.46	-21.61	-31.91	-31.25	-31.91	-32.13	2020/3/31
俄羅斯RTS	1,014.44	5.83	5.09	-21.95	-34.51	-23.69	-34.51	-16.46	2020/3/31
南非40指數	40,738.57	2.47	8.49	-11.15	-19.83	-16.76	-19.83	-19.93	2020/3/31
巴西聖保羅	73,019.76	-2.17	4.72	-29.90	-36.86	-29.82	-36.86	-23.98	2020/3/31
墨西哥Bolsa	34,554.53	1.04	-0.03	-16.38	-20.64	-19.52	-20.64	-20.88	2020/3/31
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	99.048	-0.13	-2.93	0.93	2.76	-0.33	2.76	1.81	2020/3/31
歐元兌美元	1.103	-0.15	1.40	-0.90	-1.59	0.92	-1.60	-1.60	2020/3/31
美元兌日圓	107.540	0.20	3.48	0.80	1.20	0.26	1.06	3.61	2020/3/31
澳幣兌美元	0.613	-0.70	2.99	-6.12	-12.54	-8.46	-12.59	-13.71	2020/3/31
美元兌境外人民幣	7.094	0.29	0.52	-1.79	-1.81	0.80	-1.81	-5.24	2020/3/31
美元兌台幣	30.255	0.00	0.14	-0.53	-0.87	2.60	-0.87	1.82	2020/3/31
美元兌巴西里爾	5.205	-0.21	-2.07	-14.02	-22.68	-20.14	-22.68	-26.03	2020/3/31
美元兌南非蘭德	17.838	0.55	-2.81	-13.78	-21.43	-14.02	-21.51	-20.61	2020/3/31
西德州原油	20.480	1.94	-17.80	-55.21	-66.43	-61.15	-66.43	-66.40	2020/3/31
黃金現貨	1,577.18	-2.79	-2.44	-0.52	3.96	6.64	3.96	22.50	2020/3/31
<b>債市</b>									
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	0.246	1.740	-12.60	-66.75	-132.36	-137.62	-132.36	-201.45	2020/3/31
美國10年期公債	0.670	-5.690	-17.71	-47.91	-124.80	-99.51	-124.80	-173.55	2020/3/31
美國30年期公債	1.321	-1.520	-7.40	-35.38	-106.82	-78.91	-106.82	-149.29	2020/3/31
德國2年期公債	-0.689	-0.800	-6.00	8.00	-8.80	7.70	-8.80	-8.70	2020/3/31
德國10年期公債	-0.471	1.900	-14.90	13.60	-28.60	10.00	-28.60	-40.10	2020/3/31
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	0.384	3.528	9.08	9.08	14.23	6.21	3.88	4.01	2020/3/30
美國MBS	0.422	1.313	3.07	3.07	7.38	4.23	3.03	3.32	2020/3/30
美國投資級公司債	0.902	-7.816	-4.41	-4.41	4.00	3.90	3.23	4.86	2020/3/30
新興市場本地債	0.079	-3.098	-1.53	-1.53	6.49	4.15	3.24	3.21	2020/3/30
新興市場美元債	-0.677	-15.045	-14.64	-14.64	-7.50	-0.08	2.62	4.72	2020/3/30
美國高收益債	0.794	-12.316	-13.67	-13.67	-8.02	0.37	2.54	5.43	2020/3/30
歐洲高收益債	-0.158	-13.867	-14.95	-14.95	-8.04	1.06	2.74	6.26	2020/3/30

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)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】