

勁報 瀚亞每日

- ▶ 聯準會主席：聯準會將監經濟活動，並採取適當措施延續增漲。
- ▶ 印度1月基建支出年增2.2%，高於前值、Q3GDP年增4.7%，符合預期。
- ▶ 日本1月工業生產月增0.8%高於預期、零售銷售年增-0.4%高於預期。

歐、美股市&成熟市場

- ✓ 美國股市：美股下跌0.83%，連7日下跌，週線下跌11.49%，連2週下跌。11大類股中，資訊科技類股逆勢收漲，以科技股為主的那斯達克指數亦中止連4日下跌，上漲0.01%。聯準會主席表示若經濟受損，將願意以貨幣政策支撐成長，芝加哥交易所利率期貨預期3月降息2碼、全年降4碼，對降息預期升高，股市跌幅收斂。
- ✓ 聯準會主席鮑威爾發表聲明，美國經濟基本面穩健，聯準會將密切監控冠狀病毒對經濟活動影響，並採取適當措施延續增漲。
- ✓ 經濟數據方面，美國1月CPI物價指數年增1.7%，低於前值1.5%、核心值1.6%，低於預期的1.7%；1月個人所得月增0.6%，高於預期的0.3%；各人支出月增0.2%，低於預期的0.3%；2月芝加哥PMI49.0，高於預期的45.9；2月密西根大學消費者信心指數101，高於預期的100.9。加拿大2019Q4GDP年化季增0.3%，符合預期。
- ✓ 歐洲股市：歐股下跌3.67%，連2日下跌，週線下跌12.25%，連2週下跌。市場持續反映疫情對經濟衝擊的擔憂，且三月初各國PMI將陸續公布，投資人保守態度，股市走跌。
- ✓ 經濟數據方面，英國2月全國房價HPI年增2.3%，符合預期；德國1月進口物價指數年增-0.9%，低於預期的-0.4%；法國Q4GDP季增-0.1%，符合預期；法國2月CPI初值年增1.4%，低於預期的1.5%；德國2月失業率5.0%，符合預期。
- ✓ 日經225指數下跌3.81%，連6日下跌，週線下跌9.59%，連2週下跌。
- ✓ 經濟數據方面，日本1月失業率2.4%，高於預期的2.2%；1月工業生產月增0.8%，高於預期的0.2%；1月零售銷售年增-0.4%，高於預期的-1.1%；

中國、印度&新興市場

- ✓ 香港國企指數下跌2.82%，週線下跌4.53%，連2週下跌；中國上證指數下跌3.85%，週線下跌5.24%，中止連2週上漲。全球經濟受到疫情衝擊，且週末將公布中國2月PMI終值，市場態度保守，股市回跌。
- ✓ 印度標普孟買指數下跌3.78%，連6日下跌，週線下跌6.98%，連2週下跌。儘管印度經濟數據符合預期，但在全球對疫情擔憂持續下，股市仍持續走跌。
- ✓ 經濟數據方面，印度1月基建支出年增2.2%，高於前值1.3%；Q3GDP年增4.7%，符合預期。

債、匯、商品市場

- ✓ 債券市場：美國10年期公債殖利率下降11個基點，周線下降32個基點，收於1.15%。聯準會主席表態將延續經濟增長，市場對降息預期升高，美債走升。
- ✓ 外匯市場：美元指數下跌0.38%，週線下跌1.14%，報98.132；歐元兌美元升值0.23%，周線升值1.65%，報1.1030；澳幣兌美元貶值0.83%，周線貶值1.69%，報0.6520。澳洲Q4私有資本支出年增-2.8%，低於預期的0.5%。澳洲央行3日將舉行利率決議，市場普遍預期將降息1碼；美元兌南非幣升值1.14%，周線升值4.37%，報15.6609。南非1月PPI年增4.6%，高於預期的4.4%。
- ✓ 商品市場：油價下跌5.21%，週線下跌16.02%，報44.76美元。市場對經濟下行擔憂，且俄羅斯為表態支持減產，油價持續走跌；金價下跌3.74%，週線下跌3.51%，報1585.69美元。肺炎疫情令全球風險性資產走跌，避險資產黃金則持續創高，然而月底多數人因風險性資產部位虧損嚴重，被迫平倉黃金部位彌補虧損。



全球股債指數表現

| | 指數 | 2020/2/28 | 昨日漲跌 | 昨日漲跌幅% | 近一週% | 近一月% | 近三月% | 近一年% | 年初至今% |
|------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 美國 | 道瓊工業指數 | 25,409.36 | -357.28 | -1.41 | -12.36 | -11.54 | -9.78 | -1.95 | -10.96 |
| | 標準普爾500指數 | 2,954.22 | -24.54 | -0.83 | -11.49 | -9.83 | -6.32 | 6.10 | -8.56 |
| | 那斯達克綜合指數 | 8,567.37 | 0.89 | 0.01 | -10.54 | -7.58 | -1.58 | 13.74 | -4.52 |
| 歐洲 | 道瓊歐洲600 | 375.65 | -13.80 | -3.67 | -12.25 | -10.04 | -8.21 | 0.76 | -9.66 |
| | 英國富時指數 | 6,580.61 | -215.79 | -3.28 | -11.12 | -12.03 | -11.27 | -6.98 | -12.75 |
| | 法國巴黎CAC指數 | 5,309.90 | -185.70 | -3.50 | -11.94 | -10.39 | -10.20 | 1.32 | -11.18 |
| | 德國DAX指數 | 11,890.35 | -477.11 | -4.01 | -12.44 | -10.76 | -10.23 | 3.25 | -10.25 |
| | 富時義大利全部股票指數 | 23,907.05 | -860.17 | -3.60 | -11.18 | -8.51 | -6.41 | 5.38 | -6.72 |
| 拉丁美洲 | 西班牙IBEX35指數 | 8,723.20 | -262.70 | -3.01 | -11.76 | -8.02 | -6.79 | -5.98 | -8.65 |
| | 墨西哥IPC指數 | 41,324.31 | -283.11 | -0.69 | -7.76 | -7.59 | -4.12 | -3.50 | -5.09 |
| | 巴西聖保羅證交所指數 | 104,171.60 | 1,188.10 | 1.14 | -8.37 | -10.57 | -3.80 | 8.98 | -9.92 |
| | 智利IPSA40指數 | 4,122.63 | -140.61 | -3.41 | -9.05 | -9.80 | -8.76 | -22.03 | -11.72 |
| | 阿根廷MERVAL指數 | 34,973.18 | -413.87 | -1.18 | -9.40 | -14.34 | 2.20 | 1.41 | -16.07 |
| | 日經225指數 | 21,142.96 | -805.27 | -3.81 | -9.59 | -8.93 | -9.68 | -1.13 | -10.63 |
| | 東證二部指數 | 6,053.61 | -331.22 | -5.47 | -11.66 | -16.13 | -15.05 | -11.39 | -16.68 |
| | 香港恆生指數 | 26,129.93 | -648.69 | -2.48 | -4.32 | -6.51 | -2.84 | -8.74 | -7.31 |
| | 新加坡海峽時報指數 | 3,011.08 | -100.62 | -3.34 | -5.34 | -5.35 | -5.92 | -6.28 | -6.57 |
| | 泰國曼谷指數 | 1,340.52 | -54.56 | -4.07 | -10.34 | -11.42 | -16.10 | -18.93 | -15.15 |
| 亞洲 | 印尼雅加達綜合股價指數 | 5,452.70 | -82.99 | -1.52 | -7.30 | -10.77 | -8.41 | -15.37 | -13.44 |
| | 標普孟買指數 | 38,297.29 | -1,448.37 | -3.78 | -6.98 | -6.52 | -6.89 | 6.77 | -7.17 |
| | 台灣加權 | 11,292.17 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | -6.82 | -2.80 | 8.69 | -5.88 |
| | 台灣上櫃 | 141.96 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -5.59 | -2.51 | 3.33 | -4.95 |
| | 上證指數 | 2,880.30 | -111.03 | -3.85 | -5.24 | -3.23 | -0.32 | -2.06 | -5.57 |
| | 香港國企股 | 10,302.36 | -290.75 | -2.82 | -4.53 | -6.14 | -2.46 | -9.37 | -7.75 |
| | 香港紅籌股 | 4,033.53 | -114.71 | -2.84 | -5.66 | -9.05 | -5.23 | -9.51 | -11.11 |
| | 澳洲綜合指數 | 6,441.20 | -216.65 | -3.36 | -9.77 | -7.91 | -6.16 | 4.41 | -3.63 |
| | 波蘭華沙WIG指數 | 49,276.54 | -2,042.15 | -4.14 | -14.19 | -14.06 | -14.55 | -17.74 | -14.79 |
| | 俄羅斯RTS指數 | 1,299.69 | -86.51 | -6.66 | -14.76 | -17.33 | -9.69 | 9.38 | -16.09 |
| 歐非中東 | 南非TOP40 | 45,851.76 | -2,181.07 | -4.76 | -11.11 | -7.93 | -7.32 | -7.68 | -9.77 |
| | 南非ALL SHARE | 51,038.18 | -2,406.65 | -4.72 | -10.98 | -8.45 | -8.37 | -8.86 | -10.59 |
| | CRB商品指數 | 159.45 | -3.67 | -2.30 | -8.70 | -8.26 | -11.59 | -12.75 | -14.18 |
| 商品 | 西德州輕原油合約 | 44.76 | -2.33 | -5.21 | -16.02 | -16.31 | -22.97 | -21.78 | -26.70 |
| | 金價 | 1,585.69 | -59.32 | -3.74 | -3.51 | 1.18 | 8.89 | 20.74 | 4.51 |
| | 美元指數 | 98.132 | -0.376 | -0.38 | -1.14 | 0.12 | -0.24 | 2.05 | 1.81 |
| 匯率 | 歐元兌美元 | 1.103 | 0.002 | 0.23 | 1.65 | 0.04 | 0.15 | -3.03 | -1.67 |
| | 澳幣兌美元 | 0.652 | -0.005 | -0.83 | -1.69 | -3.65 | -3.77 | -8.16 | -7.21 |
| | 美元兌日圓 | 107.89 | -1.70 | -1.58 | -3.33 | -1.15 | -1.48 | -3.14 | -0.66 |
| | 美元兌新台幣 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 1.00 | -0.68 | -1.57 | 0.84 |
| | 美元兌人民幣 | 6.992 | -0.012 | -0.18 | -0.51 | 0.71 | -0.62 | 4.45 | 0.41 |
| | 澳幣兌新台幣 | 19.73 | -0.16 | -0.82 | -2.06 | -3.06 | -4.41 | -9.70 | -6.43 |
| | 紐幣兌新台幣 | 18.92 | -0.18 | -0.94 | -1.90 | -4.02 | -3.30 | -9.84 | -5.97 |
| | 南非幣兌新台幣 | 1.93 | -0.02 | -1.18 | -4.61 | -6.63 | -6.72 | -11.69 | -9.50 |
| | 新台幣兌印度盧比 | 2.38 | 0.02 | 0.85 | 0.63 | 0.56 | 1.49 | 3.76 | 0.13 |
| | 美銀美林債券指數 | 2020/2/28 | 昨日漲跌 | 昨日漲跌幅% | 近一週% | 近一月% | 近三月% | 年初至今% | OAS利差(bp) |
| 債市 | 全球歐美元主權債指數 | 226.99 | -0.84 | -0.37 | -0.69 | 1.26 | 3.02 | 2.03 | 143.00 |
| | 美國公債指數 | 1,813.08 | 18.67 | 1.03 | 2.22 | 3.47 | 4.68 | 5.36 | - |
| | 美國投資級公司及公債指數 | 2,605.35 | 20.10 | 0.77 | 1.46 | 2.77 | 4.34 | 4.60 | 53.00 |
| | 美國投資級公司債指數 | 3,368.46 | 15.66 | 0.46 | 0.46 | 1.83 | 3.98 | 3.68 | 130.00 |
| | 美國高收益債券指數 | 1,389.09 | -10.02 | -0.72 | -2.74 | -1.69 | 0.48 | -1.58 | 506.00 |
| | 美國高收益能源債券指數 | 530.43 | -6.80 | -1.28 | -6.64 | -7.83 | -3.91 | -8.98 | 1,002.00 |
| | 歐洲投資級公債指數 | 1,422.96 | -5.05 | -0.35 | -0.51 | -0.16 | 2.30 | 2.46 | 120.00 |
| | 歐洲AAA-A評級公司債指數 | 416.88 | -2.08 | -0.50 | -0.78 | -0.27 | 2.73 | 2.95 | 113.00 |
| | 新興市場綜合債券指數 | 397.39 | -1.65 | -0.42 | -1.33 | 0.03 | 2.71 | 1.30 | 340.00 |
| | 新興市場公債指數 | 1,250.44 | -8.56 | -0.68 | -1.90 | -0.49 | 2.35 | -0.02 | 360.00 |
| | 新興市場公司債指數 | 452.65 | -1.27 | -0.28 | -0.74 | 0.31 | 2.62 | 1.56 | 308.00 |
| | 亞洲投資級公司債指數 | 472.15 | 0.45 | 0.09 | 0.22 | 1.13 | 3.13 | 2.69 | 273.00 |
| | 印度CRISIL債券綜合指數 | 3,539.84 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.18 | 3.15 | 3.01 | - |
| | 印度CRISIL平衡綜合指數 | 9,879.36 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | -1.65 | -1.19 | -1.20 | - |

資料來源：Bloomberg；資料僅供參考，請勿視為基金買賣之邀約或其他任何投資之建議。本文提及之資訊，本公司當力求資訊之正確及完整，惟恐有錯漏或疏忽，故不保證其絕對完整正確。本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，不負任何法律責任。

本文件僅作資訊參考之用，其目的非為提供或徵求購買或出售任何金融工具、投資產品或服務。此訊息並無關於特定投資目標、金融情勢或任何人的特殊需要。投資人作出投資決定前，不妨向財務顧問尋求建議。過往績效表現並不預示未來的結果，投資涉及投資風險，包括可能損失投資本金。瀚亞投資公司(不包含合資企業)隸屬於英國保誠集團。瀚亞投資公司(包括合資企業)和英國保誠集團皆與美國保德信公司(Prudential Financial, Inc)沒有任何關連，後者的營運主體在美國。更多詳情及風險因素，請查詢網站 www.eastspring.com 瀚亞證券投資信託股份有限公司 <http://www.eastspring.com.tw>，或於本公司營業處所 台北市松智路1號4樓，電話：(02) 8758-6699 索取/查閱 瀚亞投信獨立經營管理