

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 09 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 疫情持續好轉 國會將加碼小型企業救助貸款</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 3.41%。因白宮衛生顧問昨日表示，美國新冠肺炎的死亡病例數將低於先前的預估值，本周疫情雖然依舊嚴峻，但下周開始情況應該會好轉，點燃投資人對美國至少部分經濟重新開放的希望。同時川普也推文表示，重新開放美國經濟的速度只會更快不會減慢，激勵股市上漲。美國財政部長梅努欽昨日表示，在川普的指示之下，他已和美國國會領袖進行討論，為小型企業貸款計畫爭取到額外 2500 億美元的撥款，總計將為員工人數不到 500 人的小型公司提供近 6,000 億美元的救助貸款，並預計本周四議院將批准該項計畫。世界貿易組織(WTO)發布報告指出，新冠肺炎疫情大流行可能導致今年全球貿易總額出現二戰以來的最嚴重衰退，即便在樂觀的情況下，今年全球商品貿易量將縮減 13%，全球 GDP 萎縮 2.5%，而悲觀情境下，貿易量恐下跌 32%，GDP 則萎縮 8.8%。不過 WTO 預計，倘若疫情在今年結束後，2021 年全球商品貿易量將大幅反彈 21-24%，GDP 也將迎來大幅成長 5.9-7.4%。
歐日股市	<p>歐、日股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.02%，連 3 日上漲，累積漲幅 5.63%。東證指數上漲 1.59%，連 3 日上漲，累積漲幅 7.41%；日經指數上漲 2.13%，連 4 日上漲，累積漲幅 8.39%。日本公布 2 月份核心機械訂單月增率為 2.3%，大幅優於市場預期月減 2.7%，連續第 2 個月出現增長，然而日本政府預估，受疫情影響後的數據將反應在 3 月份的訂單上，而今年第一季整體訂單預估仍為季減 2%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 印尼獲得美元附買回額度 泰國計劃擴大財政刺激</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.49%，終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 0.88%，終止連 2 日上漲；歐非中東下跌 0.03%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲上漲 2.54%，連 3 日上漲，累積漲幅 11.57%。印尼央行於周二表示，將獲得美國聯準會所提供的 600 億美元附買回額度，以疏緩美元流動性緊縮的壓力，受到疫情擴大影響，造成資金大舉流出新興市場，也導致印尼盾今年以來大幅貶值，印尼央行總裁表示，目前雖尚未有使用該額度的計劃，但與聯準會之間所簽訂的信用額度協議，可使印尼央行在不出售美國公債的情況之下，也能夠獲得美元，有助於提振市場信心。消息公佈後，印尼盾匯率當日上漲 1.3%，公債殖利率也出現 7 日以來的首次下跌。泰國財長周二表示，泰國政府計劃借款 1 兆泰銖(約 305 億美元)，並實施總規模達 1.9 兆泰銖(約 580 億美元)的經濟刺激政策，並預估該國 2021 年債務占 GDP 比率將達 57%，仍低於財政規定上限 60%，因此決定採取更多措施來挽救受疫情衝擊的經濟表現。恆生指數下跌 1.17%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 1.68%，終止連 2 日上漲。滬深 300 指數下跌 0.47%。澳股下跌 0.86%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.51%。韓股下跌 0.90%，終止連 4 日上漲。
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 6.00 個基點，至 0.772%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.22%至 100.119；歐元貶值 0.31%至 1.086；日圓貶值 0.06%至 108.83；澳幣升值 0.97%至 0.623；南非幣升值 0.70%至 18.192。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 6.18%至 25.09 元，因美國能源資訊管理局公布，上周美國原油日產量下降 60 萬桶，加上投資者對大型產油國本周將達成減產協議的期望增強，激勵油價上揚。黃金價格下跌 0.10%至 1646.14 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	1940.08	2.38	7.60	-2.76	-18.48	-9.24	-17.74	-9.48	2020/4/8
S&P 500	2749.98	3.41	11.31	0.12	-16.02	-5.80	-14.88	-4.45	2020/4/8
道瓊工業	23433.57	3.44	11.89	-1.75	-19.07	-11.05	-17.89	-10.39	2020/4/8
那斯達克	8090.90	2.58	9.92	1.76	-12.09	2.37	-9.83	2.30	2020/4/8
VIX指數	43.35	-7.17	-24.03	-20.40	245.69	132.56	214.59	203.57	2020/4/8
加拿大TSX綜合	13925.71	2.29	8.15	-4.05	-19.20	-14.98	-18.39	-14.76	2020/4/8
道瓊歐洲600	326.67	0.02	5.12	-3.78	-22.15	-14.10	-21.44	-15.30	2020/4/8
英國富時	5677.73	-0.47	4.09	-4.83	-25.27	-20.77	-24.72	-23.54	2020/4/8
德國DAX	10332.89	-0.23	8.26	-2.75	-23.43	-14.56	-22.01	-12.81	2020/4/8
法國巴黎	4442.75	0.10	5.60	-5.63	-26.48	-19.21	-25.68	-18.28	2020/4/8
日經225	19353.24	2.13	8.61	-1.75	-18.48	-9.80	-18.19	-11.23	2020/4/8
東證一部指數	1425.47	1.59	7.19	2.63	-17.56	-9.88	-17.19	-11.94	2020/4/8
澳洲	5206.94	0.00	2.17	-8.58	-23.39	-19.56	-21.21	-15.36	2020/4/8
新興市場股市指數									
新興市場指數	873.85	-0.49	4.21	-7.81	-22.63	-12.00	-21.60	-20.08	2020/4/8
新興亞洲指數	472.25	-0.88	3.53	-6.96	-17.99	-5.94	-16.58	-14.92	2020/4/8
新興拉美指數	1,660.64	2.54	10.14	-16.72	-43.08	-36.93	-43.08	-41.41	2020/4/8
歐非中東指數	187.57	-0.03	5.88	-6.64	-30.17	-22.07	-29.90	-28.97	2020/4/8
香港恆生	23,970.37	-1.17	3.83	-4.27	-16.07	-6.67	-14.97	-20.52	2020/4/8
香港國企	9,681.95	-1.68	2.94	-3.03	-14.18	-4.79	-13.31	-18.05	2020/4/8
滬深300指數	3,780.34	-0.47	2.56	-5.42	-9.22	-1.64	-7.72	-7.24	2020/4/8
台灣加權	10,137.47	1.41	5.28	-7.65	-15.31	-6.91	-15.50	-6.58	2020/4/8
韓國KOSPI	1,807.14	-0.90	6.57	-5.96	-15.93	-10.17	-16.36	-16.96	2020/4/8
印度SENSEX	29,893.96	-0.58	5.11	-16.11	-27.88	-21.70	-27.54	-23.23	2020/4/8
馬來西亞	1,361.39	-0.62	2.93	-4.41	-14.68	-12.24	-14.31	-17.09	2020/4/8
泰國SET	1,205.77	-0.76	7.10	-3.99	-23.67	-25.39	-23.68	-27.26	2020/4/8
印尼雅加達綜合	4,626.70	-3.18	3.60	-9.93	-26.26	-23.26	-26.56	-28.65	2020/4/8
菲律賓綜合股價	5,510.83	-2.46	1.89	-12.70	-29.33	-28.26	-29.49	-30.38	2020/4/8
俄羅斯RTS	1,114.60	1.35	12.84	-11.40	-30.41	-15.40	-28.04	-10.72	2020/4/8
南非40指數	42,772.20	-1.88	6.86	-2.09	-15.99	-11.46	-15.83	-17.05	2020/4/8
巴西聖保羅	78,624.62	2.97	10.79	-8.65	-32.19	-22.35	-32.01	-18.35	2020/4/8
墨西哥Bolsa	34,567.79	0.12	2.60	-10.75	-22.45	-18.67	-20.61	-23.44	2020/4/8
匯市與油金									
美元指數	100.119	0.22	-0.06	5.50	2.74	1.01	3.87	3.21	2020/4/8
歐元兌美元	1.086	-0.31	0.03	-5.14	-2.21	-1.00	-3.14	-3.57	2020/4/8
美元兌日圓	108.830	-0.06	-0.92	-6.01	0.56	-1.31	-0.28	2.05	2020/4/8
澳幣兌美元	0.623	0.97	2.79	-5.42	-9.16	-7.36	-11.27	-12.55	2020/4/8
美元兌境外人民幣	7.069	-0.02	0.37	-1.62	-2.02	1.00	-1.50	-4.93	2020/4/8
美元兌台幣	30.124	-0.05	0.56	-0.10	-0.19	2.30	-0.44	2.40	2020/4/8
美元兌巴西里爾	5.122	1.99	2.55	-7.80	-20.66	-20.05	-21.42	-24.82	2020/4/8
美元兌南非蘭德	18.192	0.70	1.40	-11.64	-21.98	-16.70	-23.13	-22.64	2020/4/8
西德州原油	25.090	6.18	4.03	-16.30	-55.35	-49.07	-56.08	-56.66	2020/4/8
黃金現貨	1,646.14	-0.10	2.09	-1.95	6.14	9.44	8.59	26.35	2020/4/8
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	0.252	-0.810	2.65	-12.90	-132.65	-121.37	-131.71	-209.77	2020/4/8
美國10年期公債	0.772	6.000	18.48	24.11	-107.27	-80.18	-113.57	-171.88	2020/4/8
美國30年期公債	1.377	8.200	15.01	39.42	-94.02	-69.46	-100.01	-152.46	2020/4/8
德國2年期公債	-0.597	0.900	4.40	26.00	0.90	18.70	0.40	-1.80	2020/4/8
德國10年期公債	-0.306	0.300	15.20	40.40	-9.90	28.80	-12.10	-31.30	2020/4/8
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	-0.159	-0.333	-0.33	8.44	14.18	5.91	3.67	3.95	2020/4/8
美國MBS	0.073	0.437	0.44	3.24	7.74	4.19	3.03	3.36	2020/4/8
美國投資級公司債	0.458	0.977	0.98	-3.12	5.67	4.26	3.37	4.98	2020/4/8
新興市場本地債	0.072	-0.081	-0.08	-1.37	6.54	4.25	3.12	3.20	2020/4/8
新興市場美元債	0.155	-0.036	-0.04	-14.05	-7.14	0.08	2.46	4.74	2020/4/8
美國高收益債	0.327	-0.434	-0.43	-13.50	-8.42	0.31	2.42	5.40	2020/4/8
歐洲高收益債	0.461	2.096	2.10	-12.29	-5.93	2.01	3.25	6.54	2020/4/8

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】