

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 15 日

## 市場回顧

美國股市	<p><b>美股上漲 疫情趨緩提高經濟重啟期盼</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>標普 500 指數上漲 3.06%，因樂觀情緒延續，美國疫情趨緩、經濟重啟的希望消弭了銀行財報利空。</li><li>摩根大通公布 2020 年 Q1 財報，淨利暴跌 69%，至 6 年多來最低水平，主要由於提撥了 68 億美元備抵貸款損失，與衍生品融資利差擴大相關的 9.51 億美元損失。</li><li>從低點反彈兩個星期之後，多數華爾街分析師依然戒慎恐懼，擔心疫情及財報上的不確定性，不過投資銀行高盛已經樂觀地修改了對美股的看法，並認為低點已過，其策略師將今年底標普 500 的目標值設在 3000 點，最核心的論點可能只有一個，但非常明確，就是聯準會已經不再允許股市下挫。</li></ul>
歐日股市	<p><b>歐、日股上漲 日本將考慮進一步對企業紓困</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>道瓊歐洲 600 指數上漲 0.64%，因近日武漢肺炎疫情於歐洲區呈現逐漸放緩的跡象，疫情重災區義大利及西班牙，亦宣佈將逐步放寬封鎖措施。英國預算責任辦公室表示，英國 GDP 恐在第 2 季暴跌 35%，且封鎖措施可能導致失業人數超過 300 萬人，失業率將達 10%，若再延長封鎖，政府債務佔 GDP 比重甚至將翻破 100%。</li><li>東證指數上漲 1.96%；日經指數上漲 3.13%。日本央行 4 月利率會議將討論採取進一步措施，減輕企業融資壓力，目前考慮的可能選擇包括進一步增加購買公司債及商業票據(CP)，以及央行向金融機構提供貸款時，可作為擔保品的資產種類範圍予以擴大。</li></ul>
新興市場 與 亞太股市	<p><b>新興市場、港、陸股上漲 中國貿易數據優於預期</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>MSCI 新興市場指數上漲 1.49%；新興亞洲上漲 1.43%；歐非中東上漲 1.94%，中止連 2 日下跌；拉丁美洲上漲 1.29%。</li><li>南非在上週宣布延長鎖國期限後，南非央行透過推特宣布降息四碼，將基準回購利率自 5.25% 下調至 4.25%，觸及歷史新低。</li><li>印尼央行維持基準利率不變，不過為向金融體系挹注流動性，央行宣布下調銀行存款準備金利率，將傳統銀行的存款準備金率下調 200 個基點，以及下調伊斯蘭銀行的存款準備金率 50 個基點，所有調整將自 5 月 1 日起生效，期望幫助市場擺脫疫情危機，同時下調今年經濟增長率至 2.3%。</li><li>恆生指數上漲 0.56%；國企指數上漲 0.37%。滬深 300 指數上漲 1.93%，終止連 2 日下跌，由於中國進出口數據優於預期，反應出中國經濟正逐步回到正軌，再加上午盤後中國兩大券商傳出合併消息，帶動證券類股大漲。北向資金進出方面，今日買超人民幣 142.29 億元，買超金額創下 2 月 3 日以來新高。中國海關總署今日數據顯示，3 月出口年減 6.6%、進口年減 0.9%，均優於市場預計的出口年減 14%及進口年減 9.5%。此外，中國 3 月貿易順差為 199 億美元，優於預期的 185.5 億美元。</li><li>澳股上漲 1.87%。韓股上漲 1.72%，因中國 3 月貿易數據優於預期，以及對新冠肺炎疫情大流行的擔憂有所消退，投資人信心大振。</li></ul>
債市 與 匯市	<p><b>美國公債價格上漲 美元指數下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國 10 年期公債殖利率下跌 1.93 個基點，至 0.752%，公債價格上漲。</li><li>美元指數下跌 0.46%至 98.887；歐元升值 0.60%至 1.098；日圓升值 0.51%至 107.22；澳幣升值 0.94%至 0.644；南非幣貶值 1.06%至 18.323。</li></ul>
油市 與 貴金屬	<p><b>原油價格下跌 黃金價格上漲</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>原油價格下跌 10.26%至 20.11 元。</li><li>黃金價格上漲 0.68%至 1726.97 元。</li></ul>

	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	2006.81	2.56	3.44	6.65	-16.11	-8.64	-14.91	-7.14	2020/4/14
S&P 500	2846.06	3.06	6.85	4.98	-13.47	-4.99	-11.91	-2.05	2020/4/14
道瓊工業	23949.76	2.39	5.60	3.30	-17.50	-11.38	-16.08	-9.23	2020/4/14
那斯達克	8515.74	3.95	7.61	8.14	-8.02	4.50	-5.09	6.77	2020/4/14
VIX指數	37.76	-8.28	-16.53	-34.71	204.03	178.88	174.02	206.49	2020/4/14
加拿大TSX綜合	14258.43	1.30	4.90	3.95	-18.13	-13.16	-16.44	-13.67	2020/4/14
道瓊歐洲600	333.91	0.64	8.04	11.62	-20.43	-15.26	-19.70	-13.96	2020/4/14
英國富時	5791.31	-0.88	6.94	7.92	-24.23	-19.69	-23.22	-22.13	2020/4/14
德國DAX	10696.56	1.25	12.29	15.86	-20.37	-15.31	-19.27	-11.01	2020/4/14
法國巴黎	4523.91	0.38	8.89	9.85	-25.01	-20.66	-24.32	-17.88	2020/4/14
日經225	19638.81	3.13	3.63	12.67	-17.89	-11.57	-16.98	-11.41	2020/4/14
東證一部指數	1433.51	1.96	2.16	13.62	-17.19	-11.52	-16.72	-11.94	2020/4/14
澳洲	5488.11	1.87	8.30	-0.92	-21.54	-17.50	-17.89	-12.21	2020/4/14
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	896.29	1.49	2.57	0.57	-21.24	-12.06	-19.59	-17.49	2020/4/14
新興亞洲指數	484.35	1.43	2.56	0.97	-16.87	-6.18	-14.44	-12.36	2020/4/14
新興拉美指數	1,690.84	1.29	4.41	-10.38	-41.10	-37.40	-42.05	-38.40	2020/4/14
歐非中東指數	193.32	1.94	3.06	6.04	-28.35	-21.14	-27.75	-26.95	2020/4/14
香港恆生	24,435.40	0.56	5.16	1.67	-15.08	-7.80	-13.32	-18.03	2020/4/14
香港國企	9,847.47	0.37	3.75	2.04	-12.82	-6.22	-11.82	-15.34	2020/4/14
滬深300指數	3,825.70	1.93	0.73	-1.79	-8.18	-2.81	-6.61	-3.77	2020/4/14
台灣加權	10,332.94	2.31	3.37	2.01	-14.55	-7.01	-13.87	-4.99	2020/4/14
韓國KOSPI	1,857.08	-0.19	1.84	4.83	-16.76	-10.21	-15.50	-17.20	2020/4/14
印度SENSEX	30,690.02	-1.51	8.58	-10.01	-26.85	-19.69	-25.61	-20.83	2020/4/13
馬來西亞	1,371.66	1.15	0.13	2.00	-13.47	-12.42	-13.66	-15.92	2020/4/14
泰國SET	1,256.35	1.58	3.41	11.29	-20.54	-22.78	-20.48	-24.34	2020/4/14
印尼雅加達綜合	4,706.49	1.79	-2.19	-4.10	-25.10	-23.57	-25.29	-26.86	2020/4/14
菲律賓綜合股價	5,780.88	3.03	8.12	-0.23	-24.57	-26.27	-26.03	-25.77	2020/4/14
俄羅斯RTS	1,133.23	0.73	3.04	14.27	-29.27	-14.86	-26.84	-9.12	2020/4/14
南非40指數	45,580.91	3.98	11.52	15.46	-12.07	-7.71	-10.30	-12.28	2020/4/14
巴西聖保羅	79,918.36	1.37	7.89	-3.34	-31.35	-23.52	-30.89	-14.14	2020/4/14
墨西哥Bolsa	34,746.39	0.38	5.05	-8.77	-21.84	-19.65	-20.20	-22.14	2020/4/14
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	98.887	-0.46	-1.79	0.14	1.56	0.44	2.59	1.97	2020/4/14
歐元兌美元	1.098	0.60	1.16	-1.78	-1.49	-0.44	-2.04	-2.83	2020/4/14
美元兌日圓	107.220	0.51	1.60	-1.20	2.60	1.62	1.39	4.59	2020/4/14
澳幣兌美元	0.644	0.94	3.34	5.25	-6.72	-4.66	-8.30	-10.25	2020/4/14
美元兌境外人民幣	7.047	0.10	0.31	-0.48	-2.19	0.54	-1.20	-4.81	2020/4/14
美元兌台幣	30.058	0.12	0.17	0.45	-0.48	1.83	-0.22	2.65	2020/4/14
美元兌巴西里爾	5.164	0.69	1.17	-3.14	-19.99	-20.07	-22.05	-25.02	2020/4/14
美元兌南非蘭德	18.323	-1.06	-0.62	-8.74	-21.39	-18.65	-23.52	-23.26	2020/4/14
西德州原油	20.110	-10.26	-11.76	-35.07	-63.79	-60.11	-65.23	-66.05	2020/4/14
黃金現貨	1,726.97	0.68	4.74	12.70	10.79	16.42	13.63	33.87	2020/4/14
<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	0.219	-2.620	-4.11	-27.13	-135.10	-137.24	-135.01	-217.24	2020/4/14
美國10年期公債	0.752	-1.930	3.98	-20.83	-105.89	-97.70	-116.55	-181.31	2020/4/14
美國30年期公債	1.402	-0.540	10.72	-12.76	-86.83	-79.24	-98.79	-157.52	2020/4/14
德國2年期公債	-0.660	-4.000	-5.40	21.00	-7.90	4.40	-5.90	-10.10	2020/4/14
德國10年期公債	-0.377	-3.000	-6.80	16.70	-20.60	8.00	-19.20	-43.20	2020/4/14
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	-0.056	-0.356	-0.36	8.42	14.44	5.61	3.68	3.93	2020/4/14
美國MBS	-0.081	0.112	0.11	2.90	7.50	3.86	2.93	3.29	2020/4/14
美國投資級公司債	0.573	4.279	4.28	0.05	8.95	5.07	4.03	5.26	2020/4/14
新興市場本地債	0.539	1.061	1.06	-0.25	7.77	4.59	3.36	3.31	2020/4/14
新興市場美元債	0.821	3.004	3.00	-11.44	-4.11	0.95	2.94	4.97	2020/4/14
美國高收益債	1.010	5.157	5.16	-8.64	-3.73	2.15	3.51	5.90	2020/4/14
歐洲高收益債	1.881	5.872	5.87	-9.05	-2.82	3.21	3.95	6.81	2020/4/14

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】