

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 21 日

市場回顧

美股下跌 能源類股重挫

美國股市

- 標普 500 指數下跌 1.79%，終止連 2 日上漲。因紐約西德州原油(WTI)5 月合約價格雪崩，能源股重挫，華爾街避險情緒再次升溫，四大指數全面下跌。
- 外媒報導指出，美國政府宣布，同意受到新冠肺炎衝擊的進口商，若在 3 月至 4 月進口的產品，可延繳關稅三個月以協助這些廠商度過難關，但美國財政部提到，這關稅延期繳納的政策並不包含近幾次貿易衝突中的進口商品上，如太陽能電池板，鋼鐵，鋁和一系列中國產品，仍將需要按時繳納關稅，顯示美國仍不願放鬆與中國之間的貿易對抗。

歐股上漲 日股下跌 日本出口大減

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.67%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.88%。
- 東證指數下跌 0.70%；日經指數下跌 1.15%。日本政府公布 3 月份的貿易統計初值，出口方面年減 11.7%至 6.36 兆日圓，進口年減 5.0%至 6.35 兆日圓，在出口減去進口後，出現 49 億日圓的貿易盈餘(年減 99%)，大幅遜於市場預測中位數 4200 億日圓盈餘，主因來自美國及中國的出口大減 16.5%及 8.7%所致。此外，日本也同時公布了 2019 全年貿易收支為 1.29 兆日圓虧損，連續 2 年出現貿易赤字。

新興市場、港股下跌 陸股上漲 中國再次降息

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.22%；新興亞洲上漲 0.11%；歐非中東下跌 0.57%；拉丁美洲下跌 0.77%。信評機構穆迪上周五將墨西哥主權債信從 A3 降至 Baa1，展望為負向，同時將國營的墨西哥石油公司(Pemex)打入非投資級債券而成為所謂的「墮落天使」，主因是國家經濟前景惡化、國債暴增，以及 Pemex 本身高達 1050 億美元的沉重負債，還伴隨國際油價崩跌等問題。而降評之後會導致融資成本暴增問題也可能進一步惡化該國的財政體質。
- 恆生指數下跌 0.21%；國企指數上漲 0.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.56%。滬深 300 指數上漲 0.36%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.47%。中國公布 4 月份貸款市場報價利率(LPR)，一年期 LPR 下調 20 基點至 3.85%；五年期 LPR 下調 10 基點至 4.65%，因中國人行已在上周調降一年期中期借貸便利 (MLF)得標利率 20 個基點，故市場已普遍預期到這次 LPR 的調降可能。然而，此次一年與五年期 LPR 調降幅度的不同也暗示了中國政府對房地產調控不放鬆的訊號，此外，上周五中國中央政治局會議再次明確指出要求降準、降息，意味著未來中國人行還有機會再祭出寬鬆貨幣政策。
- 澳股上漲 2.45%。韓股下跌 0.84%。

美國公債價格、美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.64 個基點，至 0.605%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.17%至 99.955；歐元貶值 0.12%至 1.086；日圓貶值 0.07%至 107.62；澳幣貶值 0.47%至 0.634；南非幣貶值 0.26%至 18.857。

原油價格下跌 黃金價格上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格下跌 305.97%至-37.63 元。即將到期的 5 月西德州原油期貨重挫收在深度負值，創下歷史首次，因該合約將於 21 日到期，交易者爭先恐後逃離多頭部位，避免在儲存空間日益減少的情況下實物交割原油，也意味著投資者還需要貼錢給買家以交割原油，反映出原油過剩和儲存容量耗盡的現況。
- 黃金價格上漲 0.76%至 1695.65 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	1994.03	-1.16	-0.64	20.78	-17.24	-9.75	-15.45	-7.70	2020/4/20
S&P 500	2823.16	-1.79	2.23	22.48	-14.99	-6.10	-12.62	-2.82	2020/4/20
道瓊工業	23650.44	-2.44	1.11	23.35	-18.99	-11.84	-17.13	-10.95	2020/4/20
那斯達克	8560.73	-1.03	4.50	24.44	-8.64	4.87	-4.59	7.04	2020/4/20
VIX指數	43.83	14.89	6.46	-33.63	241.09	213.07	218.07	262.53	2020/4/20
加拿大TSX綜合	14388.28	0.20	2.22	21.40	-18.12	-12.37	-15.68	-13.39	2020/4/20
道瓊歐洲600	335.70	0.67	1.18	14.56	-20.71	-14.84	-19.27	-14.02	2020/4/20
英國富時	5812.83	0.45	-0.51	11.98	-23.62	-18.86	-22.93	-22.08	2020/4/20
德國DAX	10675.90	0.47	1.05	19.57	-21.25	-16.25	-19.42	-12.65	2020/4/20
法國巴黎	4528.30	0.65	0.48	11.84	-25.10	-19.83	-24.25	-18.85	2020/4/20
日經225	19669.12	-1.15	3.29	18.83	-17.58	-12.77	-16.86	-11.40	2020/4/20
東證一部指數	1432.41	-0.70	1.88	11.63	-17.44	-12.05	-16.79	-11.41	2020/4/20
澳洲	5353.01	-2.45	-0.64	11.14	-24.25	-19.53	-19.91	-14.49	2020/4/20

新興市場股市指數									
新興市場指數	899.33	-0.22	0.34	11.96	-20.19	-12.56	-19.32	-17.68	2020/4/20
新興亞洲指數	492.67	-0.11	1.72	12.60	-14.28	-5.22	-12.97	-11.25	2020/4/20
新興拉美指數	1,635.14	-0.77	-2.04	9.37	-43.19	-39.82	-43.96	-40.67	2020/4/20
歐非中東指數	182.77	-0.57	-5.46	9.67	-32.28	-27.07	-31.69	-31.92	2020/4/20
香港恆生	24,330.02	-0.21	0.12	6.69	-13.06	-8.96	-13.69	-18.80	2020/4/20
香港國企	9,824.42	0.09	0.14	7.74	-10.44	-6.82	-12.03	-16.52	2020/4/20
滬深300指數	3,853.46	0.36	2.67	5.48	-6.34	-0.71	-5.93	-6.48	2020/4/20
台灣加權	10,586.71	-0.10	4.83	14.65	-12.64	-5.34	-11.76	-3.48	2020/4/20
韓國KOSPI	1,898.36	-0.84	3.98	21.21	-15.24	-8.06	-13.62	-14.34	2020/4/20
印度SENSEX	31,648.00	0.19	1.57	5.79	-23.41	-19.47	-23.28	-19.14	2020/4/20
馬來西亞	1,413.12	0.41	4.21	8.43	-10.98	-10.05	-11.06	-12.88	2020/4/20
泰國SET	1,266.40	2.19	2.39	12.35	-19.59	-21.86	-19.84	-24.35	2020/4/20
印尼雅加達綜合	4,575.91	-1.27	-1.04	9.08	-26.65	-26.18	-27.36	-29.68	2020/4/20
菲律賓綜合股價	5,733.65	-0.97	2.19	19.98	-23.21	-27.34	-26.64	-26.82	2020/4/20
俄羅斯RTS	1,068.32	-0.96	-5.04	15.59	-34.63	-21.74	-31.03	-15.27	2020/4/20
南非40指數	44,796.92	-0.55	2.19	23.40	-13.58	-10.11	-11.84	-15.27	2020/4/20
巴西聖保羅	78,972.76	-0.02	0.17	17.75	-32.52	-25.51	-31.71	-16.50	2020/4/20
墨西哥Bolsa	34,477.06	-0.77	-0.39	0.61	-24.45	-20.57	-20.82	-24.27	2020/4/20

匯市與油金									
美元指數	99.955	0.17	1.06	-2.80	2.46	2.68	3.68	2.52	2020/4/20
歐元兌美元	1.086	-0.12	-1.06	1.29	-1.97	-2.57	-3.11	-3.49	2020/4/20
美元兌日圓	107.620	-0.07	-0.43	3.30	2.03	0.87	0.86	3.96	2020/4/20
澳幣兌美元	0.634	-0.47	-1.52	8.67	-7.32	-7.63	-9.64	-11.07	2020/4/20
美元兌境外人民幣	7.091	-0.17	-0.53	0.52	-2.48	-0.21	-1.74	-5.26	2020/4/20
美元兌台幣	30.050	0.08	0.15	0.63	-0.33	1.72	-0.20	2.67	2020/4/20
美元兌巴西里爾	5.316	-1.54	-2.20	-4.76	-21.24	-22.33	-24.29	-25.95	2020/4/20
美元兌南非蘭德	18.857	-0.26	-2.48	-5.06	-22.81	-21.44	-25.49	-24.65	2020/4/20
西德州原油	-37.630	-305.97	-114.72	-113.08	-105.09	-105.62	-104.94	-104.82	2020/4/20
黃金現貨	1,695.65	0.76	-2.12	12.79	8.48	13.87	11.41	32.52	2020/4/20

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	0.202	-0.030	-4.36	-11.18	-135.76	-137.20	-136.75	-217.86	2020/4/20
美國10年期公債	0.605	-3.640	-16.60	-24.01	-121.62	-114.83	-131.22	-195.43	2020/4/20
美國30年期公債	1.216	-4.370	-19.07	-20.05	-106.43	-103.28	-117.32	-174.46	2020/4/20
德國2年期公債	-0.668	1.100	-4.80	0.90	-8.20	-0.50	-6.70	-9.40	2020/4/20
德國10年期公債	-0.448	2.400	-10.10	-12.70	-23.00	-6.60	-26.30	-47.30	2020/4/20

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	0.209	0.510	0.51	9.36	15.33	5.92	3.86	3.98	2020/4/20
美國MBS	-0.157	0.119	0.12	2.91	7.57	3.88	2.94	3.28	2020/4/20
美國投資級公司債	0.031	5.005	5.01	0.75	9.49	5.33	4.18	5.28	2020/4/20
新興市場本地債	0.256	2.291	2.29	0.97	9.18	4.96	3.67	3.43	2020/4/20
新興市場美元債	-0.233	2.701	2.70	-11.70	-4.57	0.78	2.93	4.90	2020/4/20
美國高收益債	-0.457	4.883	4.88	-8.88	-3.96	2.03	3.41	5.82	2020/4/20
歐洲高收益債	-0.154	5.475	5.48	-9.39	-3.58	3.03	3.95	6.72	2020/4/20

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】