

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年04月22日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 油市續崩 川普信心喊話</p> <p>□ 標普 500 指數下跌 3.07%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.86%。油市續崩，美國總統川普宣布，將制定一項計畫，為石油天然氣產業提供援助資金，以保障企業和工作崗位。此外，美國參議院盤中達成近 5000 億美元救助方案協議，來幫助小型企業及醫療機構度過新冠肺炎危機。</p>
歐日股市	<p>歐、日股下跌 德國未來經濟信心回復</p> <p>□ 道瓊歐洲 600 指數下跌 3.39%，終止連 3 日上漲。德國 4 月份 ZEW 經濟景氣現況指數由上個月 -43.1 大幅滑落至 -91.5，遜於市場預期的 -77.5，是近 17 年來最低水準，但對於未來的經濟成長預期卻由前期 -49.5，大幅回升至 28.2，遠超市場預期 -42.0，是自 2015 年後最高，顯示投資人對第三季經濟恢復增長有信心。歐元區信心指數則由前期 -49.5 攀升至 25.2，是近三個月來新高。</p> <p>□ 東證指數下跌 1.15%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.85%；日經指數下跌 1.97%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.12%。</p>
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 阿根廷進行債務重組協商 惠譽調降香港主權評級</p> <p>□ MSCI 新興市場指數下跌 2.35%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.57%；新興亞洲下跌 2.27%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.38%；歐非中東下跌 3.27%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.84%；拉丁美洲下跌 1.63%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.40%。阿根廷經濟部長於周日表示，阿根廷已處於「事實違約」狀態，目前無力償還債務，所以提出總額 662 億美元的海外債務重組計畫，在給私人債券持有人的提案中，未來三年內阿根廷將不會償還任何債務與利息，重組後的債券將從 2023 年開始支付息票，平均利率為 0.5%，並減記債券本金 36 億美元。他並強調，如果債權人無法接受，則阿根廷並不認為可以在獲取其他外部貸款。消息公布後已有多數的債權人表達不滿，並將持續進行為期 20 天的債務協商程序。</p> <p>□ 恆生指數下跌 2.20%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.41%；國企指數下跌 2.13%，終止連 2 日上漲。信評機構惠譽 (Fitch) 於周一調降香港的主權評級，由 AA 調降至 AA-，為自 2007 年以來最低的信評等級，評級展望則為「穩定」，並預估今年香港 GDP 將會衰退 5%。滬深 300 指數下跌 1.18%，終止連 3 日上漲。</p> <p>□ 澳股下跌 2.46%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.91%。澳洲央行總裁表示，由於防疫措施造成的經濟封鎖，預計澳洲今年上半年將出現自 1930 年代以來最大的經濟收縮，GDP 可會下滑約 10%，主要衰退來自第二季表現，並且到 6 月時，失業率可能會攀升至 10%，且疫情衝擊對經濟與失業的影響力可能維持數年。</p> <p>□ 韓股下跌 1.00%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.84%。南韓公布 4 月前 20 日的出口額年減 26.9% 至 217.29 億美元，出現大幅惡化。主要受到新冠肺炎疫情影響，使得全球供應鏈出現斷鏈，需求亦出現大幅滑落。</p>
債市 與 匯市	<p>美國公債價格、美元指數上漲</p> <p>□ 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.62 個基點，至 0.569%，公債價格上漲。</p> <p>□ 美元指數上漲 0.30% 至 100.258；歐元貶值 0.04% 至 1.086；日圓貶值 0.17% 至 107.80；澳幣貶值 0.88% 至 0.628；南非幣貶值 0.62% 至 18.975。</p>
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <p>□ 原油價格下跌 43.37% 至 11.57 元。在前一日 5 月 WTI 期油破天荒跌至負值後，昨日 6 月 WTI 期油也接連下挫至 21 年低點，且全球最大的原油 ETF 美國原油基金 (USO) 主要持倉為 WTI 6 月期貨合約，比重高達 30%，盤中也一度暴跌逾 23%。</p> <p>□ 黃金價格下跌 0.56% 至 1686.20 元。</p>

	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	1932.25	-3.10	-1.43	17.04	-19.83	-12.34	-18.07	-10.61	2020/4/21
S&P 500	2736.56	-3.07	-3.85	18.73	-17.62	-8.66	-15.30	-5.89	2020/4/21
道瓊工業	23018.88	-2.67	-3.89	20.05	-21.13	-14.07	-19.34	-13.17	2020/4/21
那斯達克	8263.23	-3.48	-2.97	20.11	-11.94	1.96	-7.91	3.09	2020/4/21
VIX指數	45.41	3.60	20.26	-31.24	251.74	214.04	229.54	265.62	2020/4/21
加拿大TSX綜合	13940.06	-3.12	-2.23	17.62	-20.79	-14.96	-18.30	-15.91	2020/4/21
道瓊歐洲600	324.31	-3.39	-2.88	10.67	-23.34	-17.81	-22.01	-16.94	2020/4/21
英國富時	5641.03	-2.96	-2.59	8.67	-25.50	-21.79	-25.21	-24.38	2020/4/21
德國DAX	10249.85	-3.99	-4.18	14.79	-24.16	-19.64	-22.64	-16.14	2020/4/21
法國巴黎	4357.46	-3.77	-3.68	7.62	-27.51	-22.98	-27.11	-21.91	2020/4/21
日經225	19280.78	-1.97	-1.38	16.48	-19.77	-14.49	-18.50	-13.22	2020/4/21
東證一部指數	1415.89	-1.15	-1.27	10.34	-18.82	-13.06	-17.75	-12.52	2020/4/21
澳洲	5221.30	0.00	-4.82	8.03	-27.05	-22.01	-22.15	-16.88	2020/4/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	878.24	-2.34	-1.12	9.34	-22.51	-15.07	-21.21	-19.36	2020/4/21
新興亞洲指數	481.49	-2.27	-0.53	10.05	-16.79	-7.54	-14.95	-12.88	2020/4/21
新興拉美指數	1,608.42	-1.63	-4.87	7.58	-44.69	-41.81	-44.87	-41.71	2020/4/21
歐非中東指數	176.80	-3.26	-4.24	6.09	-34.32	-30.35	-33.92	-34.12	2020/4/21
香港恆生	23,793.55	-2.20	-2.63	4.33	-16.05	-11.17	-15.60	-20.59	2020/4/21
香港國企	9,614.93	-2.13	-2.36	5.44	-13.96	-8.66	-13.91	-18.30	2020/4/21
滬深300指數	3,808.05	-1.18	-0.46	4.24	-7.84	-2.25	-7.04	-5.40	2020/4/21
台灣加權	10,288.42	-2.82	-0.43	11.42	-15.10	-8.72	-14.24	-6.36	2020/4/21
韓國KOSPI	1,879.38	-1.00	-0.08	18.48	-18.16	-11.17	-15.57	-16.29	2020/4/21
印度SENSEX	30,636.71	-3.20	-0.17	2.41	-25.49	-21.37	-25.74	-20.72	2020/4/21
馬來西亞	1,381.73	-2.22	0.73	6.02	-12.44	-12.22	-13.03	-14.82	2020/4/21
泰國SET	1,252.92	-1.06	-0.27	11.15	-20.43	-23.20	-20.69	-25.13	2020/4/21
印尼雅加達綜合	4,501.92	-1.62	-4.35	7.32	-27.78	-27.69	-28.54	-29.82	2020/4/21
菲律賓綜合股價	5,592.25	-2.47	-3.26	17.02	-25.12	-29.70	-28.44	-28.60	2020/4/21
俄羅斯RTS	1,012.15	-5.26	-10.68	9.51	-37.25	-27.06	-34.65	-20.65	2020/4/21
南非40指數	43,737.55	-2.36	-4.04	20.48	-15.58	-11.84	-13.93	-17.28	2020/4/21
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	33,892.28	-1.70	-2.46	-1.10	-25.68	-21.84	-22.16	-25.32	2020/4/21
匯市與油金									
美元指數	100.258	0.30	0.74	-2.55	2.74	2.74	3.95	2.99	2020/4/21
歐元兌美元	1.086	-0.04	-0.49	1.22	-2.13	-2.41	-3.17	-3.55	2020/4/21
美元兌日圓	107.800	-0.17	-0.27	3.23	1.94	0.69	0.80	3.89	2020/4/21
澳幣兌美元	0.628	-0.88	-0.35	7.86	-7.99	-8.14	-10.31	-11.73	2020/4/21
美元兌境外人民幣	7.102	-0.15	-0.44	0.26	-2.71	-0.38	-1.99	-5.50	2020/4/21
美元兌台幣	30.103	-0.18	-0.15	0.81	-0.38	1.54	-0.37	2.48	2020/4/21
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	18.975	-0.62	-1.49	-6.03	-24.51	-23.15	-26.24	-25.41	2020/4/21
西德州原油	11.570	-43.37	-46.43	-42.73	-75.28	-73.74	-76.53	-77.37	2020/4/21
黃金現貨	1,686.20	-0.56	-1.67	12.66	8.32	13.49	11.28	32.43	2020/4/21
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	0.203	0.180	0.65	-11.00	-132.49	-139.10	-136.57	-218.32	2020/4/21
美國10年期公債	0.569	-3.620	-5.47	-26.85	-119.22	-118.38	-134.06	-201.16	2020/4/21
美國30年期公債	1.163	-5.380	-9.95	-25.09	-105.57	-108.61	-122.36	-182.59	2020/4/21
德國2年期公債	-0.679	-1.100	-1.90	-0.20	-9.80	-1.50	-7.80	-10.50	2020/4/21
德國10年期公債	-0.477	-2.900	-10.00	-15.60	-22.90	-13.30	-29.20	-50.20	2020/4/21
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	0.396	0.908	0.91	9.79	15.79	6.05	3.96	4.00	2020/4/21
美國MBS	0.001	0.121	0.12	2.91	7.58	3.87	2.94	3.27	2020/4/21
美國投資級公司債	0.044	5.051	5.05	0.79	9.54	5.33	4.20	5.25	2020/4/21
新興市場本地債	-0.003	2.288	2.29	0.97	9.17	4.95	3.68	3.41	2020/4/21
新興市場美元債	-0.708	1.974	1.97	-12.32	-5.25	0.50	2.77	4.82	2020/4/21
美國高收益債	-1.250	3.572	3.57	-10.02	-5.16	1.58	3.13	5.67	2020/4/21
歐洲高收益債	-0.657	4.782	4.78	-9.99	-4.21	2.79	3.84	6.63	2020/4/21

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】