

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 24 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 新增失業人數放緩 PMI 大幅驟降</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.05%。美股盤中震盪持續，因市場對於石油減產的預期，油市持續回升，加上美國上週初請失業金人數連續三周下滑，激勵美股早盤勁揚，然而盤中時段，世衛(WHO)官網意外發布，實驗性藥品「瑞德西韋」中國臨床試驗失敗，美股轉為下跌，三大指數震盪收平。美國勞工部公布上週初領失業金人數為 440 萬人，略低於市場預估 450 萬，且相較前幾周已有所放緩，綜合前五周的失業救濟總人數將近 2650 萬，超越自 2009 金融危機以來的累計新增就業人口 2240 萬人，也大幅高於金融海嘯時期的失業人數 870 萬，目前數據推估 4 月份失業率可能達到 20%。美國公布 Markit 4 月製造業 PMI 為 36.9，較 3 月份的 48.5 大幅下降；服務業 PMI 指數則為 27，也較前值大幅下滑了 12.8 點，皆創下自 2009 年以來最差表現，顯示景氣衰退的狀況，仍將持續至第二季。IHS Markit 指出，許多企業皆表示，受到疫情擴大的影響，國內及國外的客戶皆延後或取消訂單。此外，疫情造成生產活動停滯以及全球供應鏈中斷，預期將對製造業造成進一步的衝擊。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 歐央行鬆綁放貸標準 德國 PMI 驟降</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.94%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.74%。歐洲央行 (ECB) 已鬆綁一項重要的放貸標準，將接受部分高收益債券做為銀行向央行借款時的擔保品，只要該債券在 4 月 7 日前仍擁有投資等級，且當前最新評級維持或高於 BB 級以上，就符合擔保品資格，藉此讓銀行在疫情期間還保有能力，可取得央行的超低成本貸款，並向實體經濟注入流動性。德國 4 月份製造業及服務業 PMI 分別為 34.4 及 15.9，皆遠低於市場預估 39 及 28.5，導致綜合 PMI 也大幅驟降至 17.1，創下歷史最低紀錄。除了德國之外，義大利、西班牙、及法國等國的肺炎疫情都相當嚴重，導致各國 PMI 指數，皆創下歷史低點。國際貨幣基金組織(IMF)預估，2020 年歐元區的經濟將衰退 7.5%。東證指數上漲 1.36%，中止連 3 日下跌；日經指數上漲 1.52%，中止連 3 日下跌。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股上漲 陸股下跌 南韓 GDP 衰退</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.54%；新興亞洲上漲 0.26%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.30%；歐非中東上漲 2.17%，連 2 日上漲，累積漲幅 4.52%；拉丁美洲下跌 1.55%。恆生指數上漲 0.35%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.77%；國企指數上漲 0.35%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.93%。滬深 300 指數下跌 0.25%。澳股下跌 0.08%。韓股上漲 1.61%。南韓央行公布第一季 GDP 季減 1.4%，創下 2008 年第四季以來新低，略優於市場預期衰退 1.5%。受到新冠肺炎疫情蔓延，南韓大規模封城影響，使得占 GDP 比重約一半的消費和服務業生產首當其衝，出口亦受到中國供應鏈中斷的負面影響。同時南韓央行預估今年 GDP 年增率將不到 1%，遠低於先前預測的 2.1%。
債市 與匯市	<p>美國公債價格、美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 1.75 個基點，至 0.602%，公債價格上漲。美元指數上漲 0.04%至 100.433；歐元貶值 0.43%至 1.078；日圓升值 0.14%至 107.60；澳幣升值 0.74%至 0.637；南非幣貶值 0.33%至 19.082。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 19.74%至 16.50 元。持續受到美伊衝突升溫影響，油價續漲。黃金價格上漲 0.96%至 1730.51 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	1974.38	0.31	-2.14	13.30	-17.57	-10.89	-16.29	-8.96	2020/4/23
S&P 500	2797.80	-0.05	-0.06	14.32	-15.10	-7.06	-13.40	-4.42	2020/4/23
道瓊工業	23515.26	0.17	-0.10	13.57	-18.88	-12.27	-17.60	-11.59	2020/4/23
那斯達克	8494.75	-0.01	-0.44	14.52	-8.80	3.77	-5.33	4.85	2020/4/23
VIX指數	41.38	-1.43	3.17	-32.90	184.20	201.82	200.29	214.92	2020/4/23
加拿大TSX綜合	14251.09	-0.26	2.53	13.36	-18.87	-12.94	-16.48	-14.08	2020/4/23
道瓊歐洲600	333.24	0.94	2.56	9.62	-21.34	-16.14	-19.86	-14.77	2020/4/23
英國富時	5826.61	0.97	3.52	6.99	-23.19	-20.49	-22.75	-22.02	2020/4/23
德國DAX	10513.79	0.95	2.06	8.38	-22.56	-18.32	-20.64	-14.61	2020/4/23
法國巴黎	4451.00	0.89	2.32	4.91	-26.12	-21.70	-25.54	-20.18	2020/4/23
日經225	19429.44	1.52	-2.35	7.39	-18.46	-14.60	-17.87	-12.48	2020/4/23
東證一部指數	1425.98	1.36	-1.15	6.97	-17.59	-13.25	-17.16	-11.54	2020/4/23
澳洲	5217.11	0.00	-4.81	10.31	-26.33	-21.96	-21.85	-18.15	2020/4/23
新興市場股市指數									
新興市場指數	891.81	0.36	-1.05	11.25	-20.33	-14.03	-19.99	-17.77	2020/4/23
新興亞洲指數	487.76	0.26	-1.10	12.00	-14.51	-6.49	-13.84	-11.53	2020/4/23
新興拉美指數	1,595.70	-1.55	-1.73	6.52	-44.85	-43.07	-45.31	-41.64	2020/4/23
歐非中東指數	184.87	2.17	0.58	9.69	-30.65	-27.33	-30.91	-30.49	2020/4/23
香港恆生	23,977.32	0.35	-0.12	5.80	-14.21	-10.53	-14.94	-19.55	2020/4/23
香港國企	9,703.99	0.35	0.32	5.66	-11.59	-7.87	-13.11	-16.80	2020/4/23
滬深300指數	3,829.75	-0.25	0.72	5.64	-4.35	-1.06	-6.51	-4.97	2020/4/23
台灣加權	10,366.51	0.57	-0.09	11.64	-14.46	-8.42	-13.59	-6.00	2020/4/23
韓國KOSPI	1,914.73	0.98	-0.54	18.27	-15.22	-8.70	-13.35	-13.49	2020/4/23
印度SENSEX	31,863.08	1.54	4.12	19.45	-23.43	-18.34	-22.76	-18.41	2020/4/23
馬來西亞	1,381.64	-0.02	-0.35	7.01	-12.15	-12.06	-13.04	-15.65	2020/4/23
泰國SET	1,272.53	0.85	6.03	23.09	-18.92	-21.50	-19.45	-23.96	2020/4/23
印尼雅加達綜合	4,593.55	0.57	2.52	16.66	-26.43	-27.54	-27.08	-28.76	2020/4/23
菲律賓綜合股價	5,599.55	0.46	1.34	17.29	-26.55	-29.57	-28.35	-28.64	2020/4/23
俄羅斯RTS	1,099.67	3.16	3.07	13.92	-31.26	-22.21	-29.00	-13.00	2020/4/23
南非40指數	45,661.96	3.19	3.35	21.60	-10.84	-7.05	-10.14	-13.50	2020/4/23
巴西聖保羅	79,673.30	-1.26	1.07	14.26	-32.69	-25.53	-31.11	-16.17	2020/4/23
墨西哥Bolsa	34,240.60	0.05	1.42	-0.94	-24.15	-21.78	-21.36	-23.99	2020/4/23
匯市與油金									
美元指數	100.433	0.04	0.74	-1.49	2.72	2.96	4.28	2.39	2020/4/23
歐元兌美元	1.078	-0.43	-0.90	-0.10	-2.25	-2.94	-3.89	-3.39	2020/4/23
美元兌日圓	107.600	0.14	-0.11	3.32	1.50	0.88	0.88	4.21	2020/4/23
澳幣兌美元	0.637	0.74	0.20	7.07	-6.63	-6.45	-9.14	-9.07	2020/4/23
美元兌境外人民幣	7.094	0.09	-0.20	-0.10	-2.29	-0.28	-1.85	-5.05	2020/4/23
美元兌台幣	30.071	-0.01	0.05	0.92	-0.10	1.78	-0.27	2.61	2020/4/23
美元兌巴西里爾	5.536	-1.43	-5.42	-7.13	-24.68	-27.09	-27.30	-29.17	2020/4/23
美元兌南非蘭德	19.082	-0.33	-1.57	-8.30	-24.68	-23.07	-26.74	-24.46	2020/4/23
西德州原油	16.500	19.74	-31.40	-34.47	-68.15	-68.60	-71.11	-72.32	2020/4/23
黃金現貨	1,730.51	0.96	2.75	5.93	10.03	14.97	13.96	35.54	2020/4/23
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	0.219	0.580	2.33	-14.63	-126.95	-135.25	-134.39	-209.26	2020/4/23
美國10年期公債	0.602	-1.750	-4.02	-24.51	-108.24	-116.45	-131.60	-191.66	2020/4/23
美國30年期公債	1.180	-3.420	-7.92	-21.45	-95.15	-108.13	-120.87	-175.34	2020/4/23
德國2年期公債	-0.668	-0.600	0.80	1.70	-6.60	-1.30	-6.70	-9.60	2020/4/23
德國10年期公債	-0.424	-1.700	5.00	-4.90	-11.60	-3.00	-23.90	-46.50	2020/4/23
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	0.076	0.640	0.64	9.50	15.50	5.94	3.94	4.01	2020/4/23
美國MBS	0.113	0.445	0.45	3.25	7.96	3.97	3.01	3.32	2020/4/23
美國投資級公司債	0.317	5.098	5.10	0.84	9.64	5.34	4.25	5.30	2020/4/23
新興市場本地債	-0.127	2.337	2.34	1.01	9.24	4.96	3.72	3.41	2020/4/23
新興市場美元債	0.027	1.708	1.71	-12.55	-5.60	0.41	2.63	4.81	2020/4/23
美國高收益債	-0.115	3.463	3.46	-10.12	-5.37	1.54	3.12	5.65	2020/4/23
歐洲高收益債	0.418	5.203	5.20	-9.63	-3.96	2.93	3.89	6.69	2020/4/23

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】