

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 28 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 美國多州將重啟經濟

- 標普 500 指數上漲 1.47%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.86%，因美國多州本週將跟進重啟經濟行列。
- 新冠肺炎疫情加劇中美關係惡化，路透社引述相關文件報導，美國商務部提議修改部分對華出口商品規則，要求對飛機零件、半導體相關出口產品施加新限制，甚至要求外國企業向中國出口美製產品時必須獲得美方同意。新規則亦要求美國企業必須在獲得許可的情況下，才得以向中國軍事實體出售特定商品，同時取消中國非軍事實體獲取美國技術的許可證。

歐日股市

歐、日股上漲 日本央行將採無上限購債

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.77%，義大利總理孔蒂表示，義大利將從 5 月 4 日開始逐步復工，這對於新冠肺炎之下，正致力重新開放經濟的歐洲來說，將是一項考驗。德意志銀行第一季營收達 64 億歐元，高於市場預期的 57 億歐元。另外，該行預計第一季稅後淨利潤為 6,600 萬歐元，亦優於預期之淨損。
- 東證指數上漲 1.83%；日經指數上漲 2.71%。日本央行在 4 月 27 日召開利率會議，席間宣布維持政策利率 -0.1% 水平不變，但在公債的購買方面，則將改採「無上限」作法，以抑制長期利率的上揚，這也等於在實質上廢除了公債購買的每年 80 兆日圓上限。還有為了支援中小企業的資金調度，日本央行在公司債及商業本票的購買額度方面，也拉高到 20 兆日圓水準，達到過去金額的 3 倍左右。此外，日本央行也下修了今年度的日本經濟成長率。由原本的-3%左右水準，下調到-5%左右水準，很可能較金融海嘯時的-3.4%還要來的更糟。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中國工業利潤優於預期

- MSCI 新興市場指數上漲 1.81%；新興亞洲上漲 1.77%；歐非中東上漲 1.06%；拉丁美洲上漲 3.55%，中止連 2 日下跌。
- 俄羅斯央行於上週五召開利率會議，並宣佈調降基準利率 50 個基點，至 5.5%，以對抗新冠肺炎疫情、及國際油價重挫對於俄羅斯經濟所造成的衝擊。俄羅斯聯邦統計局數據顯示，俄羅斯 3 月失業率按月微彈 0.1 個百分點至 4.7%，低於市場預期的 4.8%。
- 恆生指數上漲 1.88%；國企指數上漲 2.27%。滬深 300 指數上漲 0.68%，因報告顯示新冠肺炎新增確診病例下降，且市場期望政府推出進一步刺激措施來緩衝疫情對經濟的衝擊。中國統計局公布，1 至 3 月份，中國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣 7814.5 億元，年減 36.7%，優於市場預期的減少 38.3%，降幅也比 1 至 2 月份縮小 1.6 個百分點。3 月份規模以上工業企業利潤則是年減 34.9%，降幅比 1 至 2 月份縮小 3.4 個百分點。不過中國統計局強調，雖然 3 月份工業企業利潤情況有所改善，但受市場需求未完全恢復、企業庫存上升、工業品價格持續下滑、成本壓力大等多重因素影響，工業企業利潤跌幅仍然偏高，企業獲利形勢仍不能過度樂觀。
- 澳股上漲 1.50%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.99%。韓股上漲 1.79%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 5.97 個基點，至 0.661%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.34% 至 100.041；歐元升值 0.06% 至 1.083；日圓升值 0.24% 至 107.25；澳幣升值 1.48% 至 0.647；南非幣升值 1.31% 至 18.798。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 24.56% 至 12.78 元，因產油國提前減產不足以抵銷市場對於儲油空間不足的擔憂，西德州原油跌勢持續擴大。
- 黃金價格下跌 0.90% 至 1713.99 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	2022.50	1.75	4.67	10.69	-14.75	-9.36	-14.25	-6.96	2020/4/27
S&P 500	2878.48	1.47	1.96	13.26	-12.14	-5.30	-10.90	-2.09	2020/4/27
道瓊工業	24133.78	1.51	2.04	11.54	-15.98	-10.91	-15.43	-9.08	2020/4/27
那斯達克	8730.16	1.11	1.98	16.37	-5.82	4.85	-2.70	7.33	2020/4/27
VIX指數	33.29	-7.35	-24.05	-49.21	104.48	153.93	141.58	161.51	2020/4/27
加拿大TSX綜合	14642.11	1.54	1.76	15.40	-16.34	-10.65	-14.19	-11.87	2020/4/27
道瓊歐洲600	335.44	1.77	-0.08	7.89	-19.67	-15.93	-19.33	-14.21	2020/4/27
英國富時	5846.79	1.64	0.58	6.11	-21.84	-20.25	-22.48	-21.29	2020/4/27
德國DAX	10659.99	3.13	-0.15	10.67	-19.99	-17.63	-19.54	-13.44	2020/4/27
法國巴黎	4505.26	2.55	-0.51	3.53	-23.97	-21.38	-24.64	-19.11	2020/4/27
日經225	19783.22	2.71	0.58	2.03	-14.79	-13.49	-16.37	-11.12	2020/4/27
東證一部指數	1447.25	1.83	1.04	-0.84	-14.48	-12.20	-15.92	-10.55	2020/4/27
澳洲	5321.44	1.50	-0.59	9.89	-23.92	-21.06	-20.39	-16.67	2020/4/27

新興市場股市指數									
新興市場指數	895.33	1.81	1.95	6.27	-18.73	-14.16	-19.68	-16.95	2020/4/27
新興亞洲指數	490.90	1.77	1.95	6.78	-12.87	-6.51	-13.29	-10.06	2020/4/27
新興拉美指數	1,555.35	3.55	-4.88	-1.33	-45.17	-45.11	-46.69	-43.90	2020/4/27
歐非中東指數	186.04	1.06	5.22	7.91	-28.09	-26.54	-30.47	-29.99	2020/4/27
香港恆生	24,280.14	1.88	-0.21	3.39	-13.13	-9.71	-13.87	-17.99	2020/4/27
香港國企	9,875.59	2.27	0.52	3.90	-10.03	-6.57	-11.57	-14.21	2020/4/27
滬深300指數	3,822.77	0.68	-0.80	3.04	-4.52	-2.64	-6.68	-1.71	2020/4/27
台灣加權	10,567.27	2.13	-0.18	8.95	-12.80	-6.61	-11.92	-3.52	2020/4/27
韓國KOSPI	1,922.77	1.79	2.31	11.94	-11.67	-8.16	-12.51	-11.77	2020/4/27
印度SENSEX	31,743.08	1.33	0.30	6.46	-22.52	-19.13	-23.05	-18.75	2020/4/27
馬來西亞	1,370.16	0.02	-3.04	2.02	-11.70	-12.73	-13.76	-16.37	2020/4/27
泰國SET	1,267.41	0.69	0.08	15.24	-16.25	-20.61	-19.78	-23.98	2020/4/27
印尼雅加達綜合	4,513.14	0.38	-1.37	-0.71	-26.15	-27.97	-28.36	-29.49	2020/4/27
菲律賓綜合股價	5,450.45	-0.27	-4.94	3.49	-27.02	-31.41	-30.26	-30.73	2020/4/27
俄羅斯RTS	1,083.68	0.22	1.44	13.43	-31.07	-23.25	-30.04	-13.10	2020/4/27
南非40指數	45,595.47	-0.15	1.22	16.40	-8.72	-6.68	-10.27	-13.27	2020/4/24
巴西聖保羅	78,238.60	3.86	-0.95	6.55	-32.83	-27.68	-32.35	-18.70	2020/4/27
墨西哥Bolsa	34,968.09	1.10	1.42	3.46	-21.80	-20.10	-19.69	-22.25	2020/4/27

匯市與油金									
美元指數	100.041	-0.34	0.09	1.70	2.13	2.26	3.79	2.08	2020/4/27
歐元兌美元	1.083	0.06	-0.30	-2.02	-1.79	-2.48	-3.46	-3.23	2020/4/27
美元兌日圓	107.250	0.24	0.49	0.46	1.75	1.57	1.25	4.08	2020/4/27
澳幣兌美元	0.647	1.48	2.68	4.44	-4.64	-5.70	-8.16	-8.62	2020/4/27
美元兌境外人民幣	7.093	-0.03	0.12	0.29	-1.79	-0.41	-1.86	-5.00	2020/4/27
美元兌台幣	30.025	0.15	0.08	0.66	0.26	1.80	-0.11	2.91	2020/4/27
美元兌巴西里爾	5.653	-1.16	-5.95	-9.77	-25.51	-29.37	-28.79	-30.25	2020/4/27
美元兌南非蘭德	18.798	1.31	0.88	-4.64	-22.64	-22.58	-25.57	-23.88	2020/4/27
西德州原油	12.780	-24.56	7.35	-50.62	-76.71	-77.27	-79.10	-79.43	2020/4/27
黃金現貨	1,713.99	-0.90	1.40	5.01	9.10	14.55	12.69	32.93	2020/4/27

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	0.222	-0.220	2.07	-1.95	-121.86	-139.53	-134.68	-205.98	2020/4/27
美國10年期公債	0.661	5.970	5.52	-1.41	-94.75	-113.38	-125.70	-183.77	2020/4/27
美國30年期公債	1.256	8.610	3.93	-0.78	-80.10	-103.13	-113.39	-166.76	2020/4/27
德國2年期公債	-0.661	4.400	0.70	2.30	-3.30	-0.80	-6.00	-6.60	2020/4/27
德國10年期公債	-0.453	2.000	-0.50	2.10	-6.80	-9.10	-26.80	-43.10	2020/4/27

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	-0.440	0.292	0.29	9.12	14.62	5.95	3.84	3.90	2020/4/27
美國MBS	-0.064	0.375	0.38	3.17	7.53	4.02	2.98	3.28	2020/4/27
美國投資級公司債	-0.375	4.803	4.80	0.56	8.79	5.32	4.15	5.20	2020/4/27
新興市場本地債	0.123	2.195	2.20	0.87	9.19	4.94	3.71	3.39	2020/4/27
新興市場美元債	-0.230	1.189	1.19	-13.00	-5.95	0.17	2.43	4.76	2020/4/27
美國高收益債	-0.078	2.885	2.89	-10.62	-5.96	1.18	2.97	5.56	2020/4/27
歐洲高收益債	0.408	5.633	5.63	-9.26	-3.32	2.86	3.93	6.74	2020/4/27

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】