

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 29 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 企業財報好壞參半</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.52%，終止連 2 日上漲。輝瑞及 3M 公佈財報優於市場預期，然而卡特彼勒獲利及營收均重挫，雖 EPS 仍高於市場預期，但各企業財報好壞參半，令投資人對接下來的科技龍頭股的財報感到擔憂。美國商務部將於週三公佈 Q1 GDP 增長率，由於政府為了防止新冠肺炎的擴大，持續採取封鎖及社交距離等措施，並對商業活動造成重創，美國經濟分析局預估，第一季 GDP 恐將衰退 3.8%，創下自金融海嘯以來的最大跌幅。美國銀行則預估，Q1 GDP 恐將報 -7%，Q2 GDP 則將進一步萎縮 30%，而第一季 GDP 出現負值，表示景氣循環將開始陷入衰退。
歐日股市	<p>歐股上漲 英國政府將推出快速企業貸款 日股漲跌互見</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 1.68%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.45%。瑞典央行將基準利率維持在零不變，僅表示必要時不排除進一步降息，且央行將持續購入政府公債與抵押債券直到今年 9 月底。英國財政大臣宣佈對英國小型企業的貸款提供最高 5 萬英鎊的商業貸款，並提供完全的國家擔保。該項被政府稱為「反彈貸款」的計劃將於下週一向企業開放，目標是一旦企業申請貸款成功，在 24 小時內就能拿到資金。東證指數上漲 0.13%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.96%；日經指數下跌 0.06%。日本政府公布了 4 月上旬的貿易帳初值，出口額較去年同期減少 10.8% 至 1 兆 7830 億日圓，同期進口額年減 11.2% 至 2 兆 3265 億日圓。日本 3 月失業率則微幅上升 0.1% 至 2.5%，符合市場預期。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 阿根廷將啟動債務重整會議</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.82%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.63%；新興亞洲上漲 0.44%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.21%；歐非中東上漲 1.14%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.20%；拉丁美洲上漲 4.32%，連 2 日上漲，累積漲幅 7.87%。阿根廷政府和布宜諾斯艾利斯省政府本周將開始與機構投資者舉行會議，他們將繼續重組逾 720 億美元的債務。阿根廷國家政府將向貝萊德(BlackRock)及安石(Ashmore)等約 20 家機構和基金提出重組 650 億美元債務的計畫。會議的主要目的是徵求投資者對正式提案的意見，會中不進行任何談判。而布宜諾斯艾利斯政府則計畫在週三或週四召集債券持有人進行類似的路演，以重組至少 70 億美元的債務。儘管各債權人在先前阿根廷的重組計畫提出後拒絕了該提議，但債券價格卻逆勢上漲。知情人士表示，這是因為即使評價有所落差，但該提議的價格也高於債券在次級市場上的交易價格。恆生指數上漲 1.22%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.10%；國企指數上漲 1.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.36%。滬深 300 指數上漲 0.69%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.37%。澳股下跌 0.16%，終止連 2 日上漲。韓股上漲 0.59%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.38%。南韓央行數據顯示，南韓 4 月消費者信心指數連降四個月，由 3 月 78.4，續降至 70.8，為 2008 年 12 月以來最低。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 4.76 個基點，至 0.613%，公債價格上漲。美元指數下跌 0.18% 至 99.865；歐元貶值 0.08% 至 1.082；日圓升值 0.36% 至 106.87；澳幣升值 0.40% 至 0.649；南非幣升值 0.71% 至 18.665。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 3.44% 至 12.34 元。黃金價格下跌 0.36% 至 1707.79 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	2023.35	0.04	2.80	10.74	-14.75	-9.37	-14.21	-7.00	2020/4/28
S&P 500	2863.39	-0.52	4.63	12.67	-12.53	-5.71	-11.37	-2.71	2020/4/28
道瓊工業	24101.55	-0.13	4.70	11.39	-16.12	-10.97	-15.55	-9.24	2020/4/28
那斯達克	8607.73	-1.40	4.17	14.73	-7.20	4.00	-4.07	5.62	2020/4/28
VIX指數	33.57	0.84	-26.07	-48.78	104.82	154.32	143.61	156.06	2020/4/28
加拿大TSX綜合	14798.29	1.07	6.16	16.63	-15.50	-9.87	-13.27	-10.86	2020/4/28
道瓊歐洲600	341.09	1.68	5.17	9.71	-18.67	-14.38	-17.98	-12.84	2020/4/28
英國富時	5958.50	1.91	5.63	8.13	-20.38	-18.45	-21.00	-19.92	2020/4/28
德國DAX	10795.63	1.27	5.32	12.07	-19.10	-16.57	-18.52	-12.43	2020/4/28
法國巴黎	4569.79	1.43	4.87	5.02	-23.26	-20.39	-23.56	-18.12	2020/4/28
日經225	19771.19	-0.06	2.54	1.97	-15.43	-13.94	-16.42	-11.18	2020/4/28
東證一部指數	1449.15	0.13	2.35	-0.71	-14.75	-12.84	-15.81	-10.43	2020/4/28
澳洲	5313.10	-0.16	1.76	9.72	-24.44	-21.23	-20.51	-16.45	2020/4/28
新興市場股市指數									
新興市場指數	902.70	0.82	1.58	7.14	-17.75	-13.51	-19.02	-16.64	2020/4/28
新興亞洲指數	493.06	0.44	1.35	7.25	-11.98	-6.30	-12.90	-10.30	2020/4/28
新興拉美指數	1,622.58	4.32	0.88	2.94	-42.69	-42.28	-44.39	-41.25	2020/4/28
歐非中東指數	188.15	1.14	3.98	9.14	-27.62	-25.73	-29.68	-29.03	2020/4/28
香港恆生	24,575.96	1.22	3.29	4.65	-9.52	-8.25	-12.82	-17.79	2020/4/28
香港國企	9,983.69	1.09	3.84	5.04	-5.98	-5.34	-10.60	-14.22	2020/4/28
滬深300指數	3,849.15	0.69	1.08	3.75	-3.87	-1.56	-6.04	-1.31	2020/4/28
台灣加權	10,616.06	0.46	3.18	9.46	-12.40	-6.33	-11.51	-2.95	2020/4/28
韓國KOSPI	1,934.09	0.59	2.00	12.60	-11.49	-7.58	-11.99	-12.74	2020/4/28
印度SENSEX	32,114.52	1.17	4.82	7.71	-22.05	-19.37	-22.15	-17.80	2020/4/28
馬來西亞	1,372.20	0.15	-0.69	2.17	-11.50	-13.03	-13.63	-16.20	2020/4/28
泰國SET	1,274.99	0.60	1.76	15.93	-16.37	-19.87	-19.30	-23.50	2020/4/28
印尼雅加達綜合	4,529.55	0.36	0.61	-0.35	-25.90	-27.89	-28.10	-29.51	2020/4/28
菲律賓綜合股價	5,574.98	2.28	-0.31	5.85	-25.29	-30.24	-28.67	-29.40	2020/4/28
俄羅斯RTS	1,109.60	2.39	9.63	16.15	-29.35	-22.08	-28.36	-11.58	2020/4/28
南非40指數	46,100.71	1.11	2.91	17.69	-8.43	-6.82	-9.28	-12.00	2020/4/28
巴西聖保羅	81,312.23	3.93	2.96	10.74	-29.53	-24.40	-29.69	-15.47	2020/4/28
墨西哥Bolsa	35,830.82	2.47	5.72	6.01	-20.61	-18.29	-17.71	-20.30	2020/4/28
匯市與油金									
美元指數	99.865	-0.18	-0.39	1.52	1.88	2.15	3.61	1.90	2020/4/28
歐元兌美元	1.082	-0.08	0.07	-1.96	-1.63	-2.53	-3.41	-3.17	2020/4/28
美元兌日圓	106.870	0.36	0.92	0.93	2.11	1.99	1.72	4.57	2020/4/28
澳幣兌美元	0.649	0.40	2.82	5.30	-3.75	-5.30	-7.41	-7.87	2020/4/28
美元兌境外人民幣	7.088	0.06	0.21	0.40	-1.64	-0.28	-1.75	-4.89	2020/4/28
美元兌台幣	30.007	0.06	0.32	0.83	0.32	1.86	-0.05	2.97	2020/4/28
美元兌巴西里爾	5.503	2.71	-3.40	-5.61	-23.86	-27.45	-26.86	-28.35	2020/4/28
美元兌南非蘭德	18.665	0.71	2.22	-3.59	-21.43	-21.38	-24.75	-23.04	2020/4/28
西德州原油	12.340	-3.44	-2.39	-46.52	-74.77	-75.34	-77.37	-77.77	2020/4/28
黃金現貨	1,707.79	-0.36	-0.54	4.71	8.12	14.60	12.36	33.20	2020/4/28
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	0.211	-1.110	0.78	-3.06	-125.13	-143.23	-135.79	-207.09	2020/4/28
美國10年期公債	0.613	-4.760	4.38	-6.17	-104.33	-122.91	-130.46	-188.53	2020/4/28
美國30年期公債	1.204	-5.150	4.16	-5.93	-90.76	-112.97	-118.54	-171.91	2020/4/28
德國2年期公債	-0.694	-3.300	-1.50	-1.00	-6.90	-4.90	-9.30	-9.90	2020/4/28
德國10年期公債	-0.469	-1.600	0.80	0.50	-12.80	-13.70	-28.40	-44.70	2020/4/28
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	0.302	0.594	0.59	9.45	14.97	6.04	3.96	3.97	2020/4/28
美國MBS	0.148	0.523	0.52	3.33	7.69	4.04	3.04	3.31	2020/4/28
美國投資級公司債	0.361	5.182	5.18	0.92	9.19	5.42	4.31	5.29	2020/4/28
新興市場本地債	0.129	2.327	2.33	1.00	9.33	4.94	3.73	3.41	2020/4/28
新興市場美元債	0.135	1.326	1.33	-12.88	-5.83	0.16	2.49	4.82	2020/4/28
美國高收益債	0.127	3.015	3.02	-10.50	-5.85	1.18	3.01	5.59	2020/4/28
歐洲高收益債	0.244	5.890	5.89	-9.04	-3.08	2.91	3.96	6.85	2020/4/28

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】