

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 05 月 12 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 疫情狀況不穩 不安情緒升溫

- 標普 500 指數上漲 0.02%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.86%，但美股走勢震盪，因疫情的狀況仍不穩定，導致投資人不安情緒升溫，並衝擊了市場對於經濟重啟的信心。
- 穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 警告，各州過早重新開放企業是一次豪賭，如果因此出現第二波感染潮，將引發經濟蕭條。他表示，市場目前認為 V 型復甦的可能性很高，而隨著美國企業重新開放，就業有望從 5 月最後一週開始反彈，如果不出現第二波感染，就業增長將從夏季持續至秋季初。

歐日股市

歐股下跌 英國解除封鎖並重啟經濟 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.40%，終止連 2 日上漲。英國首相強生周日宣布解除英國封鎖並重啟經濟的「首批謹慎步驟」，呼籲英國各地的人們重返工作崗位。強生表示，如果可以的話，人們應留在家中工作，不過政府積極鼓勵任何不能在家工作的人，例如建築或製造業，現在就該去上班，但避免使用大眾交通工具。
- 東證指數上漲 1.53%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.74%；日經指數上漲 1.05%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.89%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 中國社融及新增貸款均高於預期

- MSCI 新興市場指數上漲 0.47%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.12%；新興亞洲上漲 0.82%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.27%；歐非中東下跌 0.45%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲下跌 1.67%。
- 印度政府上周五宣布將 2021 財政年度借貸計畫擴大，從 6.19 兆盧比增加至 12 兆盧比，預計每周透過出售債券借入 3000 億盧比，遠高於三月底規劃的 1900 億盧比，衝擊印度公債創下三年多來最大跌幅。
- 阿根廷政府公佈一項決議聲明，其債權人現在必須在 5 月 22 日之前接受其債務重整的提議，原先的期限為 5 月 8 日，如果屆時未能達成協議或支付現金，將導致阿根廷 200 年來第九次違約。聲明沒有說明有多少的投資者接受了最初的提議方案，也沒有就可能的變化給出任何暗示。阿根廷經濟部長表示，只要能讓阿根廷背負可持續的債務負擔，協議就可以進行微調。為了達成協議，阿根廷至少需要擁有 2/3 的債權人支持。
- 墨西哥與巴西兩個國家在今年 4 月的合計汽車生產台數只有 5569 輛，較去年同期重挫 99%，出現史上未見的慘況。以往這兩個國家在每月可生產的汽車台數，合計超過 50 萬輛，但是今年由於新冠肺炎的全球大流行，不僅對汽車業界的僱用情形造成嚴重威脅，還有全球供應鏈能否持續也出現問號。
- 恆生指數上漲 1.53%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.57%；國企指數上漲 1.24%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.31%；滬深 300 指數下跌 0.09%。中國 4 月社會融資規模增量為 3.09 兆人民幣，比上年同期多 1.42 兆，高於市場預期之 2.775 兆。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加 1.62 兆，年增 7,506 億元。人民銀行公布數據顯示，4 月份人民幣貸款增加 1.7 兆元，年增 6,818 億元，高於市場原預期的增加 1.3 兆。
- 澳股上漲 1.30%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.80%。韓股下跌 0.54%。據南韓海關總署的數據顯示，受到疫情的影響，南韓今年 5 月前 10 日的出口額年減 46.3%至 69 億美元。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.68 個基點，至 0.710%，公債價格下跌。
- 美元指數上漲 0.50%至 100.236；歐元貶值 0.30%至 1.081；日圓貶值 0.94%至 107.660；澳幣貶值 0.66%至 0.649；南非幣貶值 0.41%至 18.423。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 2.43%至 24.14 元。
- 黃金價格下跌 0.28%至 1697.93 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	2060.70	-0.06	2.11	4.50	-15.37	-9.22	-12.63	-3.09	2020/5/11
S&P 500	2930.32	0.02	3.08	5.04	-13.29	-5.22	-9.30	1.70	2020/5/11
道瓊工業	24221.99	-0.45	1.99	2.12	-18.03	-12.53	-15.13	-6.63	2020/5/11
那斯達克	9192.34	0.78	5.53	12.74	-5.49	8.32	2.45	16.11	2020/5/11
VIX指數	27.57	-1.47	-23.35	-33.84	100.66	117.43	100.07	71.88	2020/5/11
加拿大TSX綜合	15103.22	0.91	2.43	6.61	-15.31	-10.68	-11.49	-7.33	2020/5/11
道瓊歐洲600	339.70	-0.40	3.43	2.38	-21.21	-16.52	-18.31	-9.93	2020/5/11
英國富時	5939.73	0.06	3.07	1.66	-21.16	-19.36	-21.25	-17.54	2020/5/11
德國DAX	10824.99	-0.73	3.42	2.46	-21.27	-18.51	-18.30	-10.24	2020/5/11
法國巴黎	4490.22	-1.31	2.56	-0.37	-26.45	-24.15	-24.89	-15.72	2020/5/11
日經225	20390.66	1.05	3.13	4.58	-14.54	-13.31	-13.81	-4.47	2020/5/11
東證一部指數	1480.62	1.53	2.17	3.54	-13.86	-13.40	-13.99	-4.44	2020/5/11
澳洲	5461.22	1.30	2.66	1.37	-22.95	-19.13	-18.30	-13.46	2020/5/11
新興市場股市指數									
新興市場指數	915.90	0.47	2.25	3.12	-17.46	-13.25	-17.83	-11.37	2020/5/11
新興亞洲指數	502.53	0.82	3.04	4.97	-11.90	-6.51	-11.23	-3.97	2020/5/11
新興拉美指數	1,596.93	-1.67	-0.23	-5.52	-43.19	-40.56	-45.27	-39.88	2020/5/11
歐非中東指數	189.08	-0.45	0.06	-2.22	-26.44	-26.03	-29.34	-25.75	2020/5/11
香港恆生	24,602.06	1.53	4.19	1.24	-11.58	-9.10	-12.73	-13.83	2020/5/11
香港國企	9,990.48	1.24	4.08	1.83	-8.22	-6.55	-10.54	-8.60	2020/5/11
滬深300指數	3,960.18	-0.09	2.41	5.07	-0.61	1.45	-3.33	6.16	2020/5/11
台灣加權	11,013.26	1.03	2.73	8.42	-6.46	-4.40	-8.20	2.80	2020/5/11
韓國KOSPI	1,935.40	-0.54	2.11	4.01	-13.54	-9.60	-11.93	-8.19	2020/5/11
印度SENSEX	31,561.22	-0.26	-0.49	1.29	-24.07	-21.77	-23.49	-15.75	2020/5/11
馬來西亞	1,382.31	0.39	0.15	1.83	-10.90	-14.04	-12.99	-14.16	2020/5/8
泰國SET	1,287.30	1.68	0.36	4.83	-16.40	-20.84	-18.52	-21.92	2020/5/11
印尼雅加達綜合	4,639.11	0.91	-1.64	-0.21	-21.55	-24.95	-26.36	-25.29	2020/5/11
菲律賓綜合股價	5,667.93	0.82	1.72	2.85	-23.23	-29.26	-27.48	-26.79	2020/5/11
俄羅斯RTS	1,136.34	0.88	1.01	-0.50	-26.19	-22.21	-26.64	-6.38	2020/5/8
南非40指數	46,359.51	-1.49	2.44	5.75	-10.85	-7.67	-8.77	-8.26	2020/5/11
巴西聖保羅	79,064.60	-1.49	0.24	1.78	-32.23	-25.94	-31.63	-16.12	2020/5/11
墨西哥Bolsa	37,631.89	0.02	3.47	8.86	-17.00	-12.69	-13.57	-13.26	2020/5/11
匯市與油金									
美元指數	100.236	0.50	0.76	0.72	1.53	2.07	3.99	2.99	2020/5/11
歐元兌美元	1.081	-0.30	-0.29	-0.96	-0.60	-1.82	-3.60	-3.68	2020/5/11
美元兌日圓	107.660	-0.94	-0.95	0.17	2.32	1.32	0.95	1.59	2020/5/11
澳幣兌美元	0.649	-0.66	0.78	1.55	-3.80	-5.26	-7.69	-6.67	2020/5/11
美元兌境外人民幣	7.105	-0.17	0.24	-0.72	-1.85	-1.15	-2.03	-2.73	2020/5/11
美元兌台幣	29.834	0.18	-0.01	0.87	0.72	2.00	0.53	4.15	2020/5/11
美元兌巴西里爾	5.819	-1.52	-4.74	-10.66	-25.58	-28.72	-30.84	-31.37	2020/5/11
美元兌南非蘭德	18.423	-0.41	0.56	-1.55	-19.35	-18.86	-23.98	-22.18	2020/5/11
西德州原油	24.140	-2.43	0.16	-14.64	-52.61	-55.64	-58.61	-58.47	2020/5/11
黃金現貨	1,697.93	-0.28	-0.43	0.11	8.46	16.63	11.95	32.07	2020/5/11
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	0.175	1.790	-0.75	-5.07	-124.87	-149.95	-139.44	-209.14	2020/5/11
美國10年期公債	0.710	2.680	7.63	-0.92	-89.07	-123.18	-120.76	-175.73	2020/5/11
美國30年期公債	1.416	3.320	13.95	7.25	-64.99	-100.83	-97.36	-147.07	2020/5/11
德國2年期公債	-0.749	2.900	0.30	-12.90	-11.20	-13.70	-14.80	-13.40	2020/5/11
德國10年期公債	-0.512	2.500	5.10	-16.50	-12.10	-26.70	-32.70	-46.70	2020/5/11
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	-0.325	-0.736	-0.33	8.44	13.45	5.90	4.10	3.75	2020/5/11
美國MBS	-0.192	-0.136	0.64	3.45	7.53	4.19	3.17	3.25	2020/5/11
美國投資級公司債	-0.481	-1.507	3.69	-0.52	7.59	5.00	4.41	5.13	2020/5/11
新興市場本地債	-0.022	0.850	3.61	2.27	10.70	5.37	4.12	3.55	2020/5/11
新興市場美元債	0.477	1.706	4.61	-10.05	-2.88	1.19	3.21	5.28	2020/5/11
美國高收益債	-0.005	0.686	4.51	-9.20	-4.09	1.61	3.31	5.96	2020/5/11
歐洲高收益債	0.422	-0.256	5.80	-9.12	-2.56	2.63	4.01	7.06	2020/5/11

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】