

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年05月14日

市場回顧

美國股市

美股下跌 美國實行負利率可能性低

- 標普 500 指數下跌 1.75%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.80%，因聯準會主席鮑爾對受到冠狀病毒肆虐的美國經濟發出嚴厲警告，促使投資者從近期高漲的股市撤回資金。
- 聯準會主席鮑爾針對美國經濟現況及展望發表談話，鮑爾表示，美國經濟仍具相當高的不確定性及下行風險，而為了避免經濟進一步惡化，鮑爾呼籲政府應採取更多的財政刺激政策支持，此外，鮑爾亦表示，聯準會並不考慮採取負利率政策，並暗示到年底前，實行負利率的機率相當低。

歐日股市

歐、日股下跌 歐元區工業生產跌幅創紀錄

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.94%。歐盟統計局公布，因新冠肺炎疫情大流行導致停工，歐元區 3 月工業生產月降 11.3%，為有紀錄以來最差，但優於市場預期的急降 12.5%；年降幅擴至 12.9%，優於市場預期跌 13.6%。英國 GDP 月減 5.8%，是自 1997 年該開始紀錄以來的最大月度跌幅，但仍優於市場預期的下跌 7.2%。數據顯示，這也使英國今年第一季 GDP 季減 2%，稍優於市場預期的 2.5% 跌幅。據英國零售商協會公布的調查報告顯示，英國 4 月份的總銷售額下跌了 19.1%，是自 1995 年開始月度指數紀錄以來的最大跌幅。
- 東證指數下跌 0.14%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.40%；日經指數下跌 0.44%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.56%。日本內閣府調查顯示，因新冠肺炎疫情惡化，日本 4 月服務業現況指數連續第三個月急跌，由 3 月 14.2，續降至 7.9，屢創紀錄低，也不及市場預期的 10。服務業景氣指數亦連跌五個月，由 3 月 18.8，續跌至 16.6，創至少逾十年低，也略遜於市場預期的 17。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股上漲 印度宣布巨額刺激計畫

- MSCI 新興市場指數下跌 0.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.73%；新興亞洲上漲 0.46%，終止連 2 日上漲；歐非中東下跌 1.04%；拉丁美洲下跌 3.19%，連 3 日下跌，累積跌幅 6.10%。
- 印度總理莫迪宣布總額 20 兆盧比(2650 億美元)的刺激計畫，規模相當於印度國內生產毛額(GDP)的 10%，支撐國內經濟度過新冠肺炎疫情和封鎖措施的衝擊，主要鎖定在因為居家避疫封鎖令而失業的個人和苦苦掙扎的企業，幫助印度經濟恢復元氣。印度 3 月工業生產指數年暴跌 16.7%，為 1994 年有紀錄以來最差，遠遜於市場預期的下跌 8.7%，也結束連升四個月。
- 恆生指數下跌 0.27%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.72%；國企指數上漲 0.04%；滬深 300 指數上漲 0.20%，醫療保健類股上漲提振大盤，不過對於可能出現第二波疫情的擔憂縈繞，市場漲幅受限。
- 澳股上漲 0.35%。紐西蘭央行將關鍵利率維持在 0.25% 不變，符合市場預期。政策委員會宣布將大規模資產購買計畫，擴大至 600 億紐幣。儘管利率維持不變，紐西蘭央行表示，如果需要的話，未來仍可能降息，並採取其他貨幣政策工具。韓股上漲 0.95%，終止連 2 日下跌。南韓 4 月失業率為 4.2%，就業人口則大減 47.6 萬人，創下亞洲金融風暴後近 21 年多來的最大減幅。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.26 個基點，至 0.653%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.31% 至 100.242；歐元貶值 0.28% 至 1.082；日圓升值 0.10% 至 107.030；澳幣貶值 0.25% 至 0.646；南非幣貶值 0.37% 至 18.499。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.90% 至 25.29 元。
- 黃金價格上漲 0.80% 至 1716.28 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	1998.48	-1.75	-1.36	-0.41	-17.80	-11.78	-15.26	-4.78	2020/5/13
S&P 500	2820.00	-1.75	-1.00	-0.92	-16.57	-8.93	-12.71	-0.51	2020/5/13
道瓊工業	23247.97	-2.17	-1.76	-2.93	-20.92	-16.32	-18.54	-8.95	2020/5/13
那斯達克	8863.17	-1.55	0.10	4.08	-8.92	4.53	-1.22	14.59	2020/5/13
VIX指數	35.28	6.78	3.40	-6.57	157.89	170.34	156.02	95.35	2020/5/13
加拿大TSX綜合	14503.21	-2.54	-2.21	1.72	-18.74	-14.55	-15.00	-10.94	2020/5/13
道瓊歐洲600	333.97	-1.94	-0.11	0.02	-22.43	-17.42	-19.69	-11.26	2020/5/13
英國富時	5904.05	-1.51	0.93	1.95	-20.31	-19.04	-21.72	-18.47	2020/5/13
德國DAX	10542.66	-2.56	-0.60	-1.44	-23.29	-20.01	-20.43	-12.08	2020/5/13
法國巴黎	4344.95	-2.85	-1.99	-3.96	-28.41	-26.37	-27.32	-18.65	2020/5/13
日經225	20267.05	-0.49	3.30	3.20	-14.44	-12.42	-14.33	-3.80	2020/5/13
東證一部指數	1474.69	-0.14	3.03	2.87	-13.40	-12.45	-14.33	-3.93	2020/5/13
澳洲	5421.85	0.35	0.69	-1.21	-23.96	-19.50	-18.88	-13.11	2020/5/13
新興市場股市指數									
新興市場指數	909.20	-0.01	1.37	1.44	-17.82	-12.77	-18.43	-10.38	2020/5/13
新興亞洲指數	499.94	0.46	1.75	3.22	-12.20	-5.54	-11.69	-2.43	2020/5/13
新興拉美指數	1,526.81	-3.19	-4.55	-9.70	-45.16	-42.57	-47.67	-41.42	2020/5/13
歐非中東指數	189.24	-1.04	1.20	-2.11	-26.07	-25.78	-29.27	-25.31	2020/5/13
香港恆生	24,180.30	-0.27	0.18	-1.04	-13.07	-8.14	-14.22	-14.02	2020/5/13
香港國企	9,835.71	0.04	0.28	-0.12	-9.46	-5.67	-11.93	-8.62	2020/5/13
滬深300指數	3,968.25	0.20	0.81	3.73	-0.49	1.60	-3.13	8.86	2020/5/13
台灣加權	10,938.27	0.54	1.52	5.86	-7.43	-4.47	-8.83	3.98	2020/5/13
韓國KOSPI	1,940.42	0.95	0.61	4.49	-13.51	-9.29	-11.71	-6.79	2020/5/13
印度SENSEX	32,008.61	2.03	1.02	4.30	-22.42	-20.55	-22.41	-14.23	2020/5/13
馬來西亞	1,397.13	1.25	1.49	1.86	-9.54	-12.33	-12.06	-12.64	2020/5/13
泰國SET	1,294.55	-0.40	1.25	3.04	-15.18	-19.57	-18.06	-20.77	2020/5/13
印尼雅加達綜合	4,554.36	-0.75	-1.64	-3.23	-22.37	-25.33	-27.70	-24.98	2020/5/13
菲律賓綜合股價	5,626.25	-0.45	-0.23	-2.67	-22.74	-29.08	-28.01	-26.42	2020/5/13
俄羅斯RTS	1,110.37	-2.37	-2.01	-2.02	-27.66	-22.73	-28.31	-10.56	2020/5/13
南非40指數	46,416.44	-0.22	1.01	1.83	-10.82	-7.19	-8.66	-7.31	2020/5/13
巴西聖保羅	77,772.20	-0.13	-1.63	-2.69	-32.01	-27.01	-32.75	-15.55	2020/5/13
墨西哥Bolsa	36,394.59	-2.85	-1.60	4.74	-19.12	-15.73	-16.41	-16.20	2020/5/13
匯市與油金									
美元指數	100.242	0.31	0.15	0.90	1.19	1.90	4.00	3.00	2020/5/13
歐元兌美元	1.082	-0.28	-0.13	-1.46	-0.10	-1.83	-3.50	-3.43	2020/5/13
美元兌日圓	107.030	0.10	-0.65	0.23	2.63	1.36	1.53	2.47	2020/5/13
澳幣兌美元	0.646	-0.25	-0.63	0.19	-3.87	-4.89	-8.08	-7.06	2020/5/13
美元兌境外人民幣	7.112	-0.08	-0.28	-0.92	-1.68	-1.31	-2.12	-2.93	2020/5/13
美元兌台幣	29.899	-0.02	0.04	0.65	0.40	2.01	0.31	3.93	2020/5/13
美元兌巴西里爾	5.886	0.00	-2.89	-11.67	-26.03	-29.04	-31.62	-32.15	2020/5/13
美元兌南非蘭德	18.499	-0.37	0.54	-0.93	-19.37	-19.84	-24.30	-22.99	2020/5/13
西德州原油	25.290	-1.90	9.17	-6.17	-51.30	-53.58	-56.75	-56.88	2020/5/13
黃金現貨	1,716.28	0.80	0.18	-0.46	8.52	16.83	13.30	32.55	2020/5/13
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	0.159	0.000	-1.95	-8.63	-128.49	-147.71	-141.02	-202.95	2020/5/13
美國10年期公債	0.653	-1.260	-5.05	-11.88	-96.48	-123.35	-126.50	-174.90	2020/5/13
美國30年期公債	1.345	-2.470	-4.86	-6.20	-72.55	-101.97	-104.45	-149.11	2020/5/13
德國2年期公債	-0.734	-1.300	1.10	-11.40	-9.00	-11.10	-13.30	-10.70	2020/5/13
德國10年期公債	-0.530	-2.500	-2.30	-18.30	-14.40	-23.00	-34.50	-46.00	2020/5/13
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	0.259	-0.121	0.28	9.11	13.80	5.99	4.23	3.82	2020/5/13
美國MBS	0.058	-0.119	0.66	3.46	7.38	4.08	3.18	3.23	2020/5/13
美國投資級公司債	0.256	-0.808	4.42	0.19	8.15	5.11	4.57	5.19	2020/5/13
新興市場本地債	-0.084	0.927	3.69	2.35	10.79	5.34	4.14	3.54	2020/5/13
新興市場美元債	-0.275	1.851	4.76	-9.93	-2.58	1.16	3.27	5.23	2020/5/13
美國高收益債	-0.468	0.689	4.52	-9.20	-3.71	1.60	3.34	5.88	2020/5/13
歐洲高收益債	-0.166	-0.407	5.64	-9.25	-2.47	2.59	3.97	6.96	2020/5/13

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】