

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年05月15日

市場回顧

美國股市

美股上漲 美國失業人口續增 購房指數大幅攀升

- 標普 500 指數上漲 1.15%，終止連 2 日下跌，因金融類股跌深反彈，引領股市上揚。美國勞工部公佈截至 5 月 9 日當週初請失業金人數，為 298.1 萬人，高於市場預估的 250 萬人，近兩個月美國新增失業人口數已攀升至超過 3600 萬人，顯示就業市場景氣仍舊低迷。
- 美國的購房抵押貸款申請連續第四周上升，顯示即使在居家令時期購房需求也比較穩定。抵押貸款銀行家協會 (MBA) 表示，購買指數在截至 5 月 8 日的一周升高 10.6%。自 4 月初以來，該指標已攀升超過 33%。儘管美國很多地方仍處於防疫封鎖狀態，但能夠申請貸款的美國人正在利用接近創紀錄低點的抵押貸款利率來購房。

歐日股市

歐、日股下跌 法國失業率下降

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 2.17%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.11%，因市場擔心某些國家提前解除封鎖會引發第二波傳染。法國國家統計局的數據顯示，法國第一季度失業率降至 11 年最低，因為疫情封鎖措施使更多沒有工作的人放棄找工作，而這些人未被計入失業人口。因此，法國一季失業率從去年四季度的 8.1% 降至 7.8%，創 2008 年四季度以來新低。
- 東證指數下跌 1.91%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.31%；日經指數下跌 1.74%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.30%，因美國聯準會主席鮑威爾對經濟前景擔憂的評論，打壓了全球與日本投資人的信心，市場避險情緒明顯升高。日本工作機械工業會公布，受累新冠肺炎疫情惡化，日本 4 月機械工具訂單年跌幅進一步擴至 48.3%，且已連續第 19 個月萎縮。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 澳洲失業率攀升但優於預期

- MSCI 新興市場指數下跌 0.92%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.65%；新興亞洲下跌 1.03%；歐非中東下跌 1.35%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.39%；拉丁美洲上漲 1.13%，終止連 3 日下跌。
- 巴西統計局公布，巴西 3 月零售銷售較前月下降 2.5%，為 2018 年 12 月以來最差，但仍遠勝市場預期的下跌 7.7%；年僅降 1.2%，遠少於市場預期下降 6%。
- 恆生指數下跌 1.45%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.17%；國企指數下跌 1.51%；滬深 300 指數下跌 1.08%，因投資者擔心經濟復甦緩慢，期待政府當局推出更積極的刺激措施緩和新冠病毒疫情的衝擊。自上周吉林省舒蘭市新冠肺炎爆發社區感染後，疫情似乎開始有向外擴散的跡象，吉林市也跟進出現境內傳染案例。吉林市政府宣布全面封城，部分邊界關閉，客運及旅遊包車停運，嚴禁人員任意進出。
- 澳股下跌 1.72%。澳洲統計局公布，受累於新冠肺炎疫情惡化，澳洲 4 月失業率較上月進一步急升 1% 至 6.2%，創新高，但仍遠低於市場預期的 8.3%，而失業人數月增幅至 10.45 萬人，總共 82.33 萬人。韓股下跌 0.80%，因前日聯準會主席鮑威爾的言論，引發外資拋售。

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 3.07 個基點，至 0.622%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.22% 至 100.466；歐元貶值 0.12% 至 1.081；日圓貶值 0.21% 至 107.250；澳幣升值 0.11% 至 0.646；南非幣升值 0.30% 至 18.444。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 8.98% 至 27.56 元。沙烏地阿拉伯和俄羅斯能源部長在一份聯合聲明中表示，兩國堅定致力於實現石油市場穩定，加快市場再平衡。
- 黃金價格上漲 0.82% 至 1730.30 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	1999.89	0.07	-3.01	2.02	-17.75	-12.39	-15.20	-5.24	2020/5/14
S&P 500	2852.50	1.15	-1.00	2.48	-15.61	-8.59	-11.71	0.05	2020/5/14
道瓊工業	23625.34	1.62	-1.05	0.51	-19.64	-15.64	-17.22	-7.89	2020/5/14
那斯達克	8943.72	0.91	-0.40	6.56	-8.09	4.72	-0.32	14.34	2020/5/14
VIX指數	32.61	-7.57	3.72	-20.15	138.38	170.62	136.65	98.36	2020/5/14
加拿大TSX綜合	14509.66	0.04	-2.18	3.95	-18.71	-14.79	-14.97	-11.08	2020/5/14
道瓊歐洲600	326.71	-2.17	-3.33	1.13	-24.11	-19.54	-21.43	-13.58	2020/5/14
英國富時	5741.54	-2.75	-1.92	2.57	-22.51	-21.38	-23.88	-21.32	2020/5/14
德國DAX	10337.02	-1.95	-3.92	0.56	-24.79	-21.94	-21.98	-14.57	2020/5/14
法國巴黎	4273.13	-1.65	-5.07	-1.85	-29.59	-28.05	-28.52	-20.49	2020/5/14
日經225	19914.78	-1.74	-1.31	1.87	-15.93	-14.54	-15.82	-6.01	2020/5/14
東證一部指數	1446.55	-1.91	-0.80	0.87	-15.05	-14.74	-15.96	-6.32	2020/5/14
澳洲	5328.72	-1.72	-0.87	-2.24	-25.05	-21.33	-20.04	-14.96	2020/5/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	900.87	-0.92	-1.18	1.43	-18.57	-14.10	-19.18	-11.33	2020/5/14
新興亞洲指數	494.78	-1.03	-0.73	2.22	-13.10	-7.05	-12.60	-3.78	2020/5/14
新興拉美指數	1,544.01	1.13	-1.24	-5.80	-44.54	-42.60	-47.08	-40.33	2020/5/14
歐非中東指數	186.68	-1.35	-1.71	1.11	-27.06	-27.14	-30.23	-26.21	2020/5/14
香港恆生	23,829.74	-1.45	-0.63	-1.31	-14.33	-9.48	-15.47	-15.70	2020/5/14
香港國企	9,687.10	-1.51	-0.79	-0.39	-10.83	-7.08	-13.26	-10.34	2020/5/14
滬深300指數	3,925.22	-1.08	0.01	3.37	-1.57	1.24	-4.18	5.32	2020/5/14
台灣加權	10,780.88	-1.44	-0.57	3.19	-8.76	-6.46	-10.14	2.08	2020/5/14
韓國KOSPI	1,924.96	-0.80	-0.37	4.39	-13.59	-10.34	-11.79	-7.37	2020/5/14
印度SENSEX	31,122.89	-2.77	-1.02	2.45	-24.56	-22.88	-24.56	-16.14	2020/5/14
馬來西亞	1,397.25	0.01	0.55	0.68	-9.53	-12.38	-12.05	-13.29	2020/5/14
泰國SET	1,280.40	-1.09	1.78	3.58	-16.11	-20.09	-18.95	-21.02	2020/5/14
印尼雅加達綜合	4,513.83	-0.89	-2.06	-2.42	-23.06	-26.34	-28.35	-24.53	2020/5/14
菲律賓綜合股價	5,654.70	0.51	0.03	-4.90	-22.35	-28.72	-27.65	-25.37	2020/5/14
俄羅斯RTS	1,102.98	-0.67	-0.76	5.36	-28.14	-23.90	-28.79	-11.55	2020/5/14
南非40指數	45,445.10	-2.09	-1.41	2.81	-12.69	-8.72	-10.57	-8.89	2020/5/14
巴西聖保羅	79,010.81	1.59	1.14	0.23	-30.92	-25.85	-31.68	-13.77	2020/5/14
墨西哥Bolsa	36,094.14	-0.83	-1.90	6.61	-19.79	-16.82	-17.10	-16.72	2020/5/14
匯市與油金									
美元指數	100.466	0.22	0.53	0.81	1.15	2.31	4.02	2.76	2020/5/14
歐元兌美元	1.081	-0.12	-0.31	-0.96	-0.29	-2.23	-3.64	-3.54	2020/5/14
美元兌日圓	107.250	-0.21	-0.66	0.09	2.35	1.34	1.16	2.09	2020/5/14
澳幣兌美元	0.646	0.11	-0.93	2.41	-3.62	-5.08	-7.83	-6.60	2020/5/14
美元兌境外人民幣	7.110	0.03	-0.23	-0.54	-1.75	-1.45	-2.08	-2.88	2020/5/14
美元兌台幣	29.920	-0.07	0.08	0.46	0.33	2.10	0.24	4.06	2020/5/14
美元兌巴西里爾	5.814	1.23	0.37	-11.19	-26.18	-27.95	-30.77	-31.63	2020/5/14
美元兌南非蘭德	18.444	0.30	-0.47	1.43	-18.70	-20.20	-24.06	-22.87	2020/5/14
西德州原油	27.560	8.98	12.09	6.49	-47.47	-50.60	-53.35	-53.83	2020/5/14
黃金現貨	1,730.30	0.82	1.75	0.90	9.37	18.00	14.19	33.63	2020/5/14
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	0.147	-1.190	-0.58	-4.59	-127.69	-145.91	-141.81	-200.86	2020/5/14
美國10年期公債	0.622	-3.070	-5.81	-0.66	-95.98	-120.58	-129.25	-174.82	2020/5/14
美國30年期公債	1.291	-5.420	-8.68	3.05	-74.31	-100.87	-109.36	-152.39	2020/5/14
德國2年期公債	-0.742	-0.800	1.60	-8.20	-8.70	-10.10	-14.10	-10.90	2020/5/14
德國10年期公債	-0.543	-1.300	0.20	-16.60	-14.20	-19.20	-35.80	-47.30	2020/5/14
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	0.294	0.172	0.58	9.43	14.22	6.09	4.25	3.79	2020/5/14
美國MBS	0.130	0.011	0.79	3.60	7.53	4.12	3.18	3.21	2020/5/14
美國投資級公司債	0.245	-0.564	4.68	0.44	8.49	5.19	4.59	5.16	2020/5/14
新興市場本地債	-0.120	0.806	3.57	2.23	10.61	5.29	4.11	3.54	2020/5/14
新興市場美元債	-0.386	1.457	4.35	-10.27	-3.03	1.03	3.19	5.21	2020/5/14
美國高收益債	-0.662	0.022	3.82	-9.80	-4.52	1.37	3.19	5.85	2020/5/14
歐洲高收益債	-0.623	-1.028	4.98	-9.82	-3.12	2.37	3.84	6.92	2020/5/14

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】