

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年05月27日

## 市場回顧

### 美股上漲 各州持續重啟經濟 多種疫苗進入臨床實驗

#### 美國股市

- 標普 500 指數上漲 1.23%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.47%。各國重啟經濟讓投資人感到樂觀，加上潛在的新冠肺炎疫苗持續有新進展，使美股開盤強彈，不過尾盤時段，因傳出川普政府政考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列新制裁，並對中國實施港版國安法，將祭出限制交易、凍結資產等強硬回應，導致漲幅收斂。
- 生技公司 Novavax 於週一表示，新冠病毒候選疫苗「NVX-CoV2373」已展開第一階段臨床試驗，初步實驗結果將在 7 月揭曉。根據 Fundstrat 的統計，目前共有 10 種疫苗正在接受臨床評估，另有 114 種疫苗在臨床前評估階段。
- 美國 5 月消費者信心指數由 4 月的 85.7 小幅上升至 86.6，低於預期為 87.5，這表明隨着美國各州持續重啟經濟，疫情導致的經濟衰退最糟時期可能已過，但可能還要一段時間才能完全走出困境。

### 歐、日股上漲 日本工具機訂單大幅萎縮

#### 歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.08%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.55%。
- 東證指數上漲 2.17%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.82%；日經指數上漲 2.55%，連 2 日上漲，累積漲幅 4.28%。日本公布 4 月份工具機訂單年減 48.3%，其中，國外需減少 46.3%，不過占外需整體約 3 分之 1 的中國市場 4 月份訂單總額年減 26%，降幅已較 3 月的年減 43.8% 大幅縮小，主因中國目前正在進行全面復工，加上中國政府目前將 5G 和數據中心產業設定為經濟核心產業，增加補貼，皆對半導體生產設備產生正面的需求，但仍未足以抵銷全球低迷的景氣環境。

### 新興市場、港、陸股上漲 墨西哥出口受挫

#### 新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 1.67%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.35%；新興亞洲上漲 1.61%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.03%；歐非中東上漲 1.95%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.22%；拉丁美洲上漲 1.83%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.79%。墨西哥公佈 4 月份貿易逆差創下歷史最高紀錄為 42.93 億美元，相較於 3 月份及去年同期的貿易順差 18.73 和 15.1 億美元大幅滑落。主要因為疫情迫使墨西哥多數汽車工廠關閉，同時也削弱了美國消費者對新車需求，導致 4 月份墨西哥汽車產量較去年同期下滑 98.8%，出口額也下降 90.2%，已嚴重打擊墨西哥第二季經濟表現。
- 恆生指數上漲 1.88%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.98%；國企指數上漲 1.37%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.79%；滬深 300 指數上漲 1.13%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.27%。中國央行行長易綱表示，目前銀行業正面臨不斷上升的不良貸款率，以及處置這些貸款的壓力，而中國人行將出手幫助這些中小銀行，通過多種管道協助補充資本，提高其處理不良貸款的能力。同時也將深化貸款基準利率(LPR)的改革，以幫助企業降低實際貸款利率，度過這次疫情難關。
- 澳股上漲 2.93%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.09%。韓股上漲 1.76%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.00%。

### 美國公債價格、美元指數下跌

#### 債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.74 個基點，至 0.697%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 1.00%。
- 美元指數下跌 0.96%至 98.908；歐元升值 0.77%至 1.098；日圓升值 0.16%至 107.54；澳幣升值 1.65%至 0.665；南非幣升值 1.39%至 17.402。

### 原油價格上漲 黃金價格下跌

#### 油市 與貴金屬

- 原油價格上漲 3.31%至 34.35 元。
- 黃金價格下跌 1.23%至 1710.58 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2114.27	1.56	1.06	4.54	-2.89	-8.18	-10.35	0.85	2020/5/26
S&P 500	2991.77	1.23	1.28	3.94	0.44	-5.13	-7.40	5.86	2020/5/26
道瓊工業	24995.11	2.17	1.62	3.57	-2.99	-11.25	-12.42	-2.31	2020/5/26
那斯達克	9340.22	0.17	1.14	6.99	9.03	7.30	4.10	22.30	2020/5/26
VIX指數	28.01	-0.53	-4.40	-15.86	-28.47	138.38	103.27	76.72	2020/5/26
加拿大TSX綜合	15148.12	0.48	1.76	3.46	-9.39	-11.42	-11.22	-7.33	2020/5/26
道瓊歐洲600	348.92	1.08	2.78	4.02	-10.41	-14.86	-16.09	-7.38	2020/5/26
英國富時	6067.76	1.24	0.32	3.78	-10.72	-18.33	-19.55	-16.63	2020/5/26
德國DAX	11504.65	1.00	3.88	7.92	-6.98	-13.41	-13.17	-4.69	2020/5/26
法國巴黎	4606.24	1.46	3.32	2.24	-16.18	-22.28	-22.95	-13.68	2020/5/26
日經225	21271.17	2.55	3.28	7.52	-3.08	-9.24	-10.08	0.42	2020/5/26
東證一部指數	1534.73	2.17	2.68	6.04	-2.13	-10.30	-10.84	-0.79	2020/5/26
澳洲	5780.05	2.93	3.18	8.06	-13.63	-16.06	-13.97	-10.87	2020/5/26

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	926.65	1.67	-0.52	3.50	-10.09	-11.99	-16.87	-6.32	2020/5/26
新興亞洲指數	499.05	1.61	-1.53	1.66	-7.13	-7.40	-11.85	0.35	2020/5/26
新興拉美指數	1,768.01	1.83	9.94	13.67	-27.15	-32.94	-39.40	-32.22	2020/5/26
歐非中東指數	202.48	1.95	0.56	8.84	-13.54	-19.46	-24.33	-18.18	2020/5/26
香港恆生	23,384.66	1.88	-4.11	-3.69	-12.67	-13.24	-17.05	-14.30	2020/5/26
香港國企	9,595.20	1.37	-2.92	-2.84	-9.42	-9.65	-14.08	-7.76	2020/5/26
滬深300指數	3,872.77	1.13	-2.11	1.31	-5.19	-0.07	-5.46	6.48	2020/5/26
台灣加權	10,997.21	1.16	1.26	4.07	-2.61	-5.58	-8.33	6.42	2020/5/26
韓國KOSPI	2,029.78	1.76	1.88	5.42	-1.35	-4.74	-7.76	-0.84	2020/5/26
印度SENSEX	30,609.30	-0.21	1.93	-3.57	-22.99	-25.38	-25.80	-22.87	2020/5/26
馬來西亞	1,436.76	-1.06	2.37	4.88	-4.27	-9.71	-9.57	-10.11	2020/5/22
泰國SET	1,336.09	1.14	2.00	5.42	-4.23	-16.87	-15.43	-17.77	2020/5/26
印尼雅加達綜合	4,626.80	1.78	2.50	2.52	-16.42	-23.18	-26.55	-24.14	2020/5/26
菲律賓綜合股價	5,496.83	-0.76	0.32	0.85	-21.11	-29.86	-29.67	-28.84	2020/5/26
俄羅斯RTS	1,224.99	0.95	4.06	13.04	-11.63	-15.00	-20.91	-4.90	2020/5/26
南非40指數	46,795.97	0.96	-2.83	2.63	-2.58	-6.24	-7.91	-3.51	2020/5/26
巴西聖保羅	85,468.91	-0.23	5.85	9.24	-17.01	-20.65	-26.09	-9.90	2020/5/26
墨西哥Bolsa	36,206.86	1.04	0.96	3.54	-12.98	-15.87	-16.84	-14.79	2020/5/26

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	98.908	-0.96	-0.11	-1.03	0.51	0.65	2.72	1.43	2020/5/26
歐元兌美元	1.098	0.77	-0.03	1.37	-0.22	-0.20	-2.10	-1.94	2020/5/26
美元兌日圓	107.540	0.16	0.02	-0.24	1.93	1.89	1.02	1.86	2020/5/26
澳幣兌美元	0.665	1.65	0.76	2.82	1.19	-1.90	-5.33	-3.92	2020/5/26
美元兌境外人民幣	7.145	0.05	-0.58	-0.74	-1.92	-1.81	-2.57	-3.31	2020/5/26
美元兌台幣	29.974	0.28	-0.10	0.17	1.34	1.81	0.06	4.96	2020/5/26
美元兌巴西里爾	5.348	1.83	7.62	5.70	-16.79	-20.74	-24.74	-24.42	2020/5/26
美元兌南非蘭德	17.402	1.39	3.00	8.03	-11.01	-15.17	-19.54	-17.08	2020/5/26
西德州原油	34.350	3.31	6.51	88.27	-28.41	-39.57	-42.18	-39.93	2020/5/26
黃金現貨	1,710.58	-1.23	-2.05	-0.10	4.09	17.73	12.86	33.22	2020/5/26

<b>債市</b>									
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	0.172	0.410	0.29	-5.61	-89.53	-145.97	-140.29	-199.79	2020/5/26
美國10年期公債	0.697	3.740	0.83	2.79	-57.23	-107.70	-122.91	-163.18	2020/5/26
美國30年期公債	1.445	7.410	3.62	17.83	-32.37	-75.61	-95.56	-131.72	2020/5/26
德國2年期公債	-0.641	3.700	3.10	6.40	5.50	-0.40	-4.00	-1.00	2020/5/26
德國10年期公債	-0.429	6.500	3.50	4.40	7.60	-5.70	-24.40	-31.20	2020/5/26

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	-0.339	-0.534	-0.13	8.66	12.79	5.67	4.01	3.64	2020/5/26
美國MBS	-0.006	0.074	0.85	3.66	7.37	4.00	3.16	3.18	2020/5/26
美國投資級公司債	-0.041	1.009	6.34	2.02	9.77	5.51	4.79	5.37	2020/5/26
新興市場本地債	0.278	1.927	4.72	3.37	11.32	5.61	4.33	3.63	2020/5/26
新興市場美元債	0.748	6.075	9.10	-6.19	0.96	2.43	4.02	5.89	2020/5/26
美國高收益債	1.004	3.768	7.71	-6.42	-0.98	2.42	3.91	6.49	2020/5/26
歐洲高收益債	0.932	1.399	7.55	-7.61	-0.96	3.12	4.27	7.54	2020/5/26

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】