

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年05月28日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 經濟重啟樂觀情緒延續

- 標普 500 指數上漲 1.48%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.95%。重啟經濟預期持續激發華爾街經濟復甦的希望，投資人暫時拋開美中緊張局勢的擔憂，科技股從盤中低點反彈，金融類股繼續擴大漲幅，標普 500 指數自 3 月 5 日來首次站上 3000 點大關。對於中國人大今日將表決「港版國安法」，美國國務卿蓬佩奧已向美國國會報告，表示香港無法在中國擁有高度自治，可能取消香港特殊地位並制裁中國官員，支持香港人民爭取自治。
- 聯準會聖路易分行總裁表示，美國經濟已經度過新冠肺炎疫情最艱難時期，並看好美國經濟強力反彈，雖然經濟衝擊主要會集中在第 2 季，並可能會出現史上最糟的季經濟成長，但也代表第 3 季將會迎來有史以來最佳的反彈表現，並預估美國失業率將會在年底前降至 10% 以下。

### 歐日股市

#### 歐、日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.24%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.79%。
- 東證指數上漲 0.96%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.78%；日經指數上漲 0.70%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.98%。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場上漲 港、陸股下跌 阿根廷債務重組有望

- MSCI 新興市場指數上漲 0.08%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.43%；新興亞洲下跌 0.09%，終止連 2 日上漲；歐非中東下跌 0.56%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲上漲 2.66%，連 3 日上漲，累積漲幅 8.45%。惠譽本週二將阿根廷評級下調至「有限度違約」(Restricted Default, RD)，因上週五他們未能如期償付 5 億美元利息，並將截止日延長至 6 月 2 日，惠譽表示，阿根廷債券已符合違約事件的定義，而標普則在上週就把 4 檔阿根廷美元計價債券的評級從 CC 下調至違約。不過，阿根廷債券債券價格卻在週二逆勢上漲，因市場預期，阿根廷重組 650 億美元債務協議有機會在幾天內達成，惠譽也表示，一旦達成協議，並且阿根廷與債權人的關係正常化，那將有必要重新提高該國的主權評級。
- 恆生指數下跌 0.36%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 0.29%，終止連 2 日上漲；滬深 300 指數下跌 0.70%，終止連 2 日上漲。中國公布 4 月份規模以上工業企業利潤年減 4.3%，跌幅較 3 月份縮小 30.6%。中國統計局表示，隨著中國各產業陸續復工復產，工業企業產銷明顯加速且獲利明顯改善，41 個類別的產業中，已有 33 個獲利較 3 月份加速或是衰退縮減。
- 新加坡公布第 1 季 GDP 年增率萎縮 4.7%，優於先前估計的萎縮 10.6%，但同時第 3 度下調 2020 年經濟成長預期，認為今年 GDP 可能萎縮 4%-7%，表示經濟復甦的軌跡仍存在很大的不確定性。新加坡財政部長也宣布，為降低新冠肺炎疫情對經濟造成的損害，新加坡計劃實施第 4 輪的財政刺激方案，加碼規模高達 330 億新加坡幣(230 億美元)，內容包含現金發放、補貼中小企業的租金成本，亦承諾創造 4 萬個公、私家部門職缺，這次的加碼也促使本財政年度的預算赤字增加至 GDP 的 15.4%，創史上最大的赤字規模。
- 澳股下跌 0.09%，終止連 2 日上漲。韓股上漲 0.07%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.07%。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.46 個基點，至 0.682%，公債價格上漲；美國高收益債上漲 0.394%。
- 美元指數上漲 0.16% 至 99.062；歐元升值 0.22% 至 1.101；日圓貶值 0.17% 至 107.72；澳幣貶值 0.47% 至 0.662；南非幣升值 0.09% 至 17.386。

### 油市 與貴金屬

#### 原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 4.48% 至 32.81 元。
- 黃金價格下跌 0.06% 至 1709.47 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	2136.90	1.07	3.03	5.61	-0.20	-7.16	-9.39	2.51	2020/5/27
S&P 500	3036.13	1.48	3.87	6.03	2.77	-3.73	-6.02	8.34	2020/5/27
道瓊工業	25548.27	2.21	5.54	6.00	0.55	-9.29	-10.48	0.79	2020/5/27
那斯達克	9412.36	0.77	2.47	9.35	9.86	8.12	4.90	23.73	2020/5/27
VIX指數	27.62	-1.39	-9.53	-17.72	-31.14	135.06	100.44	57.83	2020/5/27
加拿大TSX綜合	15272.03	0.82	1.83	3.20	-6.09	-10.77	-10.50	-6.29	2020/5/27
道瓊歐洲600	349.75	0.24	2.02	2.54	-6.89	-14.54	-15.89	-6.96	2020/5/27
英國富時	6144.25	1.26	2.37	3.12	-6.63	-17.15	-18.54	-15.47	2020/5/27
德國DAX	11657.69	1.33	3.87	7.99	-1.96	-11.99	-12.01	-3.07	2020/5/27
法國巴黎	4688.74	1.79	4.26	2.60	-11.70	-20.70	-21.57	-11.74	2020/5/27
日經225	21419.23	0.70	4.22	8.34	1.31	-8.50	-9.46	0.75	2020/5/27
東證一部指數	1549.47	0.96	3.91	6.92	2.55	-9.28	-9.99	-0.10	2020/5/27
澳洲	5775.01	-0.09	4.47	9.13	-9.98	-15.53	-13.25	-10.59	2020/5/27
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	927.36	0.08	-0.28	2.73	-7.77	-11.71	-16.80	-6.15	2020/5/27
新興亞洲指數	498.62	-0.09	-1.29	1.13	-5.02	-7.22	-11.92	0.18	2020/5/27
新興拉美指數	1,814.97	2.66	10.82	11.86	-24.75	-31.35	-37.80	-30.66	2020/5/27
歐非中東指數	201.35	-0.56	0.61	7.02	-10.01	-19.54	-24.75	-17.49	2020/5/27
香港恆生	23,301.36	-0.36	-4.50	-5.19	-10.83	-13.36	-17.34	-14.93	2020/5/27
香港國企	9,567.43	-0.29	-3.34	-4.17	-7.13	-9.42	-14.33	-8.15	2020/5/27
滬深300指數	3,845.61	-0.70	-2.28	-0.09	-2.40	-0.43	-6.13	4.72	2020/5/27
台灣加權	11,014.66	0.16	0.98	3.75	-2.46	-5.19	-8.19	6.81	2020/5/27
韓國KOSPI	2,031.20	0.07	2.52	5.92	3.10	-3.30	-6.78	-0.01	2020/5/27
印度SENSEX	31,605.22	3.25	4.67	-1.59	-17.47	-23.16	-23.39	-20.49	2020/5/27
馬來西亞	1,451.73	1.04	2.95	5.80	-2.08	-8.34	-8.62	-10.09	2020/5/27
泰國SET	1,345.11	0.68	1.73	5.50	0.34	-15.81	-14.86	-17.58	2020/5/27
印尼雅加達綜合	4,641.56	0.32	2.97	2.47	-14.88	-22.03	-26.32	-23.07	2020/5/27
菲律賓綜合股價	5,523.78	0.49	-0.58	-0.92	-18.62	-28.90	-29.32	-28.83	2020/5/27
俄羅斯RTS	1,212.20	-1.04	-1.08	9.25	-6.73	-15.77	-21.74	-4.64	2020/5/27
南非40指數	46,600.64	-0.42	-3.68	1.08	1.63	-5.80	-8.30	-3.85	2020/5/27
巴西聖保羅	87,946.25	2.90	8.15	8.16	-15.58	-18.79	-23.95	-8.76	2020/5/27
墨西哥Bolsa	36,889.96	1.89	2.40	2.96	-10.73	-14.41	-15.28	-12.60	2020/5/27
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	99.062	0.16	-0.46	-0.96	0.79	0.55	2.62	0.98	2020/5/27
歐元兌美元	1.101	0.22	0.58	1.79	-0.11	0.05	-1.77	-1.31	2020/5/27
美元兌日圓	107.720	-0.17	-0.19	-0.87	0.07	1.58	0.74	1.46	2020/5/27
澳幣兌美元	0.662	-0.47	0.84	1.99	1.61	-2.22	-5.71	-4.39	2020/5/27
美元兌境外人民幣	7.176	-0.44	-0.68	-1.29	-2.81	-2.09	-3.06	-3.62	2020/5/27
美元兌台幣	30.019	-0.15	-0.16	0.02	0.89	1.63	-0.09	4.81	2020/5/27
美元兌巴西里爾	5.274	1.40	7.94	7.18	-14.84	-19.22	-23.68	-23.36	2020/5/27
美元兌南非蘭德	17.386	0.09	1.40	7.59	-9.73	-15.22	-19.30	-15.07	2020/5/27
西德州原油	32.810	-4.48	-5.40	80.00	-29.96	-43.76	-46.19	-44.91	2020/5/27
黃金現貨	1,709.47	-0.06	-0.92	0.19	7.91	17.49	12.77	33.75	2020/5/27
<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	0.180	0.820	1.85	-2.74	-72.92	-144.21	-138.53	-194.06	2020/5/27
美國10年期公債	0.682	-1.460	1.96	7.87	-45.70	-107.38	-122.59	-157.42	2020/5/27
美國30年期公債	1.440	-0.470	6.59	24.77	-22.33	-73.82	-93.77	-125.26	2020/5/27
德國2年期公債	-0.634	0.700	3.80	2.70	9.90	-0.10	-3.30	1.20	2020/5/27
德國10年期公債	-0.414	1.500	5.40	3.90	12.90	-4.20	-22.90	-27.00	2020/5/27
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	0.065	-0.470	-0.07	8.73	12.84	5.68	4.01	3.70	2020/5/27
美國MBS	0.022	0.096	0.88	3.69	7.36	4.00	3.16	3.21	2020/5/27
美國投資級公司債	0.232	1.243	6.58	2.26	9.99	5.59	4.84	5.46	2020/5/27
新興市場本地債	-0.101	1.824	4.61	3.26	11.16	5.57	4.32	3.61	2020/5/27
新興市場美元債	0.011	6.087	9.12	-6.18	0.92	2.44	4.05	5.86	2020/5/27
美國高收益債	0.394	4.177	8.14	-6.05	-0.64	2.55	3.99	6.50	2020/5/27
歐洲高收益債	1.063	2.477	8.70	-6.63	0.04	3.48	4.50	7.58	2020/5/27

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】