

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年05月29日

市場回顧

美股下跌 第一季 GDP 下修 新增失業人數放緩

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.21%，終止連 3 日上漲。川普於尾盤時段宣布周五將召開中國議題有關的記者會，外界研判，中國通過港版國安法後，美國將對中國祭出制裁，華爾街賣壓湧現，四大指數全數收黑。
- 美國商務部公布第一季 GDP 修正值，季減年率達 5%，緊縮幅度大於初值的 4.8%，創下 2008 年全球金融危機以來最大緊縮幅度，意味著美國史上最長經濟擴張告終；美國勞工部公佈截至 5 月 23 日當週初請失業金人數為 212.3 萬人，大致符合市場預估值 210 萬人，且仍較前值 244 萬改善，顯示隨著美國各州逐步重啟經濟活動，就業市場壓力亦有望獲得紓緩。

歐、日股上漲 歐盟提出振興計畫 日本追加財政預算

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.64%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.43%。歐盟委員會 27 日提出一個 7500 億歐元的振興計畫，希望藉此幫助各國和各行業迅速恢復經濟成長，預估受新冠疫情衝擊嚴重的意大利、西班牙將可分別獲得 1720 億和 1400 億歐元的贈款和貸款，然而，該項計畫必須獲得歐盟全體成員同意，目前已初步遭到四個節儉國家(荷蘭、丹麥、奧地利、瑞典)的反對。
- 東證指數上漲 1.80%，連 4 日上漲，累積漲幅 6.74%；日經指數上漲 2.32%，連 4 日上漲，累積漲幅 7.30%。日本內閣通過第 2 次追加預算案，追加金額達 31.9 兆日圓，累積 2 次追加金額高達 117 兆日圓，創下追加預算案的最高紀錄，其中有超過 90 兆日圓，將用於企業的資金紓困。若再加上已在上個月推出的 117 兆日圓經濟振興方案，日本政府本次面對新冠疫情所提列的財政刺激規模，就達到 234 兆日圓，約佔日本 GDP 的 40%。

新興市場、港股下跌 陸股上漲 中國通過港版國安法 南韓降息一碼

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.22%，終止連 3 日上漲；新興亞洲下跌 0.33%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.42%；歐非中東上漲 1.15%；拉丁美洲下跌 1.34%，終止連 3 日上漲。
- 恆生指數下跌 0.72%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.08%；國企指數下跌 0.17%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.46%；滬深 300 指數上漲 0.29%。中國人大通過「港版國安法」草案，並將進一步制定詳細的具體條文，該法可能將在 9 月香港立法會選舉前頒布，而港、陸股後市走向仍要等待美方的回應，觀望美中關係是否會進一步惡化。
- 澳股上漲 1.32%。韓股下跌 0.13%，南韓央行宣布為了刺激經濟，將基準利率下調 25 個基點至 0.5%，創 1999 年來新低，南韓央行亦下調今年經濟成長，由 2 月預估的 +2% 下修為 -0.2%，創亞洲金融風暴以來最大下修，而國內通膨也出現緊縮狀況，預估今年通膨率將下修為 0.3%。

美國公債價格、美元指數下跌

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上升 0.81 個基點，至 0.69%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 0.439%。信評機構標普報告指出，今年因新冠肺炎而面臨降評風險的企業及國家數量創下歷史新高，有將近三分之二的債券發行人恐都面臨降評風險，以國家來看，目前共有 17 個國家的主權評級前景轉為負面展望，範圍從澳洲的 AAA 主權債評級到瀕臨違約的尚比亞都在名單之中。此外，今年從投資級債落入垃圾債的「墮落天使」案例急速飆升，目前已影響超過 3000 億美元的債務，同時還有 111 名潛在墮落天使名單，市值高達 4440 億美元的債券。
- 美元指數下跌 0.69% 至 98.383；歐元升值 0.65% 至 1.108；日圓升值 0.07% 至 107.65；澳幣升值 0.23% 至 0.664；南非幣貶值 0.72% 至 17.512。

原油、黃金價格上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 2.74% 至 33.71 元。
- 黃金價格上漲 0.52% 至 1718.33 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	2148.33	0.54	3.69	3.75	0.34	-6.28	-8.91	4.05	2020/5/28
S&P 500	3029.73	-0.21	1.96	3.07	2.56	-3.54	-6.22	8.86	2020/5/28
道瓊工業	25400.64	-0.58	3.36	3.11	-0.03	-9.45	-10.99	1.09	2020/5/28
那斯達克	9368.99	-0.46	-0.07	5.10	9.36	8.12	4.42	24.14	2020/5/28
VIX指數	28.59	3.51	2.14	-8.45	-28.72	126.55	107.47	59.72	2020/5/28
加拿大TSX綜合	15262.73	-0.06	2.54	0.23	-6.15	-10.43	-10.55	-5.39	2020/5/28
道瓊歐洲600	355.47	1.64	4.47	2.42	-5.37	-12.75	-14.52	-4.06	2020/5/28
英國富時	6218.79	1.21	2.50	1.69	-5.50	-15.35	-17.55	-13.45	2020/5/28
德國DAX	11781.13	1.06	6.46	6.06	-0.92	-10.99	-11.08	-0.48	2020/5/28
法國巴黎	4771.39	1.76	7.33	2.15	-10.14	-19.20	-20.18	-8.63	2020/5/28
日經225	21916.31	2.32	6.64	10.85	3.66	-5.91	-7.36	4.35	2020/5/28
東證一部指數	1577.34	1.80	5.78	8.85	4.40	-7.18	-8.37	2.66	2020/5/28
澳洲	5851.10	1.23	5.42	8.49	-9.16	-14.53	-12.46	-9.14	2020/5/28
新興市場股市指數									
新興市場指數	925.34	-0.22	2.22	0.62	-7.97	-11.03	-16.98	-6.10	2020/5/28
新興亞洲指數	496.96	-0.33	1.60	-0.58	-5.33	-6.19	-12.21	0.61	2020/5/28
新興拉美指數	1,790.68	-1.34	6.83	4.74	-25.75	-32.61	-38.63	-32.32	2020/5/28
歐非中東指數	203.66	1.15	2.83	5.25	-8.98	-18.73	-23.89	-17.34	2020/5/28
香港恆生	23,132.76	-0.72	-4.73	-6.13	-11.47	-12.20	-17.94	-15.06	2020/5/28
香港國企	9,551.56	-0.17	-3.03	-4.87	-7.29	-7.28	-14.47	-8.07	2020/5/28
滬深300指數	3,856.63	0.29	-1.46	-0.27	-2.12	0.73	-5.86	5.26	2020/5/28
台灣加權	10,944.19	-0.64	-0.58	1.60	-3.08	-4.75	-8.78	6.24	2020/5/28
韓國KOSPI	2,028.54	-0.13	2.96	4.16	2.09	-2.85	-7.70	0.26	2020/5/28
印度SENSEX	32,200.59	1.88	4.48	-1.59	-15.92	-21.07	-21.95	-18.48	2020/5/28
馬來西亞	1,457.50	0.40	2.35	5.59	-1.70	-6.67	-8.26	-10.23	2020/5/28
泰國SET	1,337.51	-0.57	1.27	4.27	-0.22	-15.91	-15.34	-17.41	2020/5/28
印尼雅加達綜合	4,716.19	1.61	4.55	3.26	-13.51	-21.55	-25.13	-22.74	2020/5/28
菲律賓綜合股價	5,570.22	0.84	-0.21	-1.31	-17.94	-28.02	-28.73	-28.57	2020/5/28
俄羅斯RTS	1,241.77	2.44	2.94	8.49	-4.46	-13.67	-19.83	-2.68	2020/5/28
南非40指數	47,440.06	1.80	0.44	1.30	3.46	-3.37	-6.64	-3.19	2020/5/28
巴西聖保羅	86,949.09	-1.13	4.72	4.54	-16.53	-19.67	-24.81	-9.96	2020/5/28
墨西哥Bolsa	36,508.14	-1.04	2.66	-0.98	-11.65	-14.74	-16.15	-14.81	2020/5/28
匯市與油金									
美元指數	98.383	-0.69	-1.37	-1.07	0.37	0.23	2.19	0.36	2020/5/28
歐元兌美元	1.108	0.65	1.62	1.89	-0.50	0.54	-1.20	-0.48	2020/5/28
美元兌日圓	107.650	0.07	0.00	-0.89	0.64	1.72	0.90	1.81	2020/5/28
澳幣兌美元	0.664	0.23	1.47	1.16	1.47	-1.92	-5.53	-4.11	2020/5/28
美元兌境外人民幣	7.173	0.05	-0.31	-1.36	-2.89	-1.95	-2.91	-3.31	2020/5/28
美元兌台幣	30.028	-0.03	-0.33	-0.07	0.86	1.55	-0.12	4.83	2020/5/28
美元兌巴西里爾	5.409	-2.50	2.64	1.73	-17.33	-22.13	-25.59	-25.58	2020/5/28
美元兌南非蘭德	17.512	-0.72	0.68	3.79	-12.14	-16.18	-20.02	-16.29	2020/5/28
西德州原油	33.710	2.74	-0.88	75.84	-25.67	-37.43	-42.89	-41.05	2020/5/28
黃金現貨	1,718.33	0.52	-0.72	0.51	8.61	17.64	13.51	34.57	2020/5/28
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	0.170	-0.980	0.48	-4.11	-74.29	-145.58	-139.90	-195.43	2020/5/28
美國10年期公債	0.690	0.810	1.80	7.71	-45.86	-107.54	-122.75	-157.58	2020/5/28
美國30年期公債	1.452	1.200	6.59	24.77	-22.33	-73.82	-93.77	-125.26	2020/5/28
德國2年期公債	-0.633	0.100	5.90	6.10	13.60	0.00	-3.20	0.80	2020/5/28
德國10年期公債	-0.419	-0.500	7.60	5.00	18.80	-5.80	-23.40	-25.80	2020/5/28
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	-0.213	-0.682	-0.28	8.50	12.21	5.60	3.95	3.65	2020/5/28
美國MBS	-0.063	0.033	0.81	3.62	7.18	3.98	3.14	3.20	2020/5/28
美國投資級公司債	-0.026	1.216	6.55	2.23	9.65	5.57	4.84	5.42	2020/5/28
新興市場本地債	0.148	1.975	4.77	3.42	11.28	5.62	4.35	3.62	2020/5/28
新興市場美元債	0.050	6.140	9.17	-6.13	0.89	2.45	4.08	5.83	2020/5/28
美國高收益債	0.439	4.635	8.61	-5.64	-0.22	2.70	4.08	6.52	2020/5/28
歐洲高收益債	0.504	2.993	9.24	-6.15	0.54	3.65	4.61	7.59	2020/5/28

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】