

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月04日

市場回顧

美股上漲 勞動市場大幅改善 非製造業 PMI 亦優於預期

美國股市

- 標普 500 指數上漲 1.36%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.04%，因就業數據大幅改善，非製造業 PMI 亦優於預期。
- 美國 5 月 ISM 非製造業 PMI 為 45.4，優於市場預估的 44.0。美國 5 月 Markit 服務業 PMI 終值為 37.5，優於市場預估的 37.3，也較前值 36.9 上升。
- ADP 和穆迪共同調查的「小非農」就業數據顯示，5 月美國私人企業就業人數大減 276 萬人，大幅優於市場預期的 875 萬人，與上月的歷史性跌幅相比已較緩和，前值則自 2023.6 萬人修正至 1955.7 萬人，跌幅仍為有紀錄以來最高。

歐、日股上漲 德國服務業 PMI 優於預期 但失業率攀升

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 2.54%，連 3 日上漲，累積漲幅 5.21%，法國保險公司安盛(AXA)表示將派發股息後，帶領保險股跳漲，且全球經濟數據的改善提振市場情緒。德國 5 月服務業採購經理人指數(PMI)終值意外上修，由 4 月創紀錄的低點 16.2，反彈至 32.6，創三個月高點，結束連續兩個月惡化兼探底。期間內，服務商的新訂單及就業收縮率較 4 月改善，但兩者均已連續三個月收縮。德國 5 月失業率續彈 0.5 個百分點至 6.3%，略高於市場預期的 6.2%，而失業人數增幅放緩至 23.8 萬人，但仍遠超市場預期的增加 20 萬人。
- 東證指數上漲 0.72%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.25%；日經指數上漲 1.29%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.32%，因日圓快速貶值，加上投資者有害怕錯過的心態，提振汽車和其他週期性類股。

新興市場、港股上漲 陸股持平 中國財新服務業 PMI 重回擴張區間

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 2.12%，連 4 日上漲，累積漲幅 6.61%；新興亞洲上漲 1.89%，連 4 日上漲，累積漲幅 6.42%；歐非中東上漲 1.64%，連 3 日上漲，累積漲幅 6.64%；拉丁美洲上漲 5.02%，連 3 日上漲，累積漲幅 12.09%。
- 新加坡 5 月採購經理人指數(PMI)連跌第四個月兼屢尋底，由 4 月 28.1，續降至 27.1，屢創新低。
- 恆生指數上漲 1.37%，連 3 日上漲，累積漲幅 5.84%；國企指數上漲 0.92%，4 日上漲，累積漲幅 4.30%；滬深 300 指數持平。隨着新冠肺炎疫情防控措施放寬，5 月中國服務業經營活動大幅改善，財新中國 5 月服務業採購經理人指數(PMI)為 55，較 4 月提高 10.6 個百分點，2 月以來首次處於擴張區間，為 2010 年 11 月以來最高，並較預期 47.3 為高。先前公布的 5 月財新中國製造業 PMI 提高 1.3 個百分點至 50.7，重回擴張區間。兩大行業 PMI 雙雙回升，帶動 5 月財新中國綜合 PMI 大幅提升 6.9 個百分點至 54.5，為 2 月以來的首次擴張，也是 2011 年 2 月以來的最高值。
- 澳股上漲 1.83%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.20%。澳洲聯邦銀行數據顯示，受惠疫情緩和和限制措施有所放鬆，澳洲 5 月服務業採購經理指數(PMI)及綜合 PMI 終值均意外上修，由 4 月所創紀錄低位 19.5 及 21.7，急彈至 26.9 及 28.1。韓股上漲 2.87%，連 4 日上漲，累積漲幅 5.74%。

美國公債價格下跌 美元指數下跌

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 6.06 個基點，至 0.746%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 1.014%。
- 美元指數下跌 0.41%至 97.276；歐元升值 0.56%至 1.123；日圓貶值 0.20%至 108.90；澳幣升值 0.35%至 0.692；南非幣升值 1.39%至 16.927。

原油價格上漲 黃金價格下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 1.30%至 37.290 元。
- 黃金價格下跌 1.62%至 1699.67 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 | 2222.54 | 1.62 | 3.45 | 11.25 | -0.92 | -2.33 | -5.76 | 6.97 | 2020/6/3 |
| S&P 500 | 3122.87 | 1.36 | 2.86 | 9.85 | -0.23 | 0.32 | -3.34 | 11.40 | 2020/6/3 |
| 道瓊工業 | 26269.89 | 2.05 | 2.82 | 10.61 | -3.03 | -4.99 | -7.95 | 3.70 | 2020/6/3 |
| 那斯達克 | 9682.91 | 0.78 | 2.87 | 11.16 | 7.37 | 13.03 | 7.92 | 28.64 | 2020/6/3 |
| VIX指數 | 25.66 | -4.40 | -7.10 | -28.66 | -19.79 | 73.38 | 86.21 | 51.21 | 2020/6/3 |
| 加拿大TSX綜合 | 15575.11 | 1.17 | 1.98 | 5.63 | -7.18 | -7.83 | -8.72 | -3.66 | 2020/6/3 |
| 道瓊歐洲600 | 368.92 | 2.54 | 5.48 | 12.32 | -4.50 | -8.50 | -11.28 | -1.01 | 2020/6/3 |
| 英國富時 | 6382.41 | 2.61 | 3.88 | 10.93 | -6.36 | -11.21 | -15.38 | -11.53 | 2020/6/3 |
| 德國DAX | 12487.36 | 3.88 | 8.54 | 19.30 | 2.97 | -4.97 | -5.75 | 4.31 | 2020/6/3 |
| 法國巴黎 | 5022.38 | 3.36 | 7.12 | 14.71 | -8.10 | -13.40 | -15.99 | -4.67 | 2020/6/3 |
| 日經225 | 22613.76 | 1.29 | 5.58 | 15.26 | 7.17 | -2.25 | -4.41 | 10.81 | 2020/6/3 |
| 東證一部指數 | 1599.08 | 0.72 | 3.20 | 11.73 | 6.43 | -6.12 | -7.10 | 6.67 | 2020/6/3 |
| 澳洲 | 5941.60 | 1.83 | 2.88 | 11.69 | -6.07 | -10.06 | -11.11 | -6.17 | 2020/6/3 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 988.02 | 2.12 | 6.77 | 11.27 | -4.80 | -4.68 | -11.36 | -1.73 | 2020/6/3 |
| 新興亞洲指數 | 529.65 | 1.89 | 6.58 | 9.29 | -2.10 | 0.67 | -6.44 | 5.56 | 2020/6/3 |
| 新興拉美指數 | 1,997.50 | 5.02 | 10.06 | 24.80 | -20.34 | -26.15 | -31.54 | -26.72 | 2020/6/3 |
| 歐非中東指數 | 213.91 | 1.64 | 5.03 | 15.22 | -7.61 | -14.53 | -20.05 | -15.99 | 2020/6/3 |
| 香港恆生 | 24,325.62 | 1.37 | 4.40 | 3.01 | -7.23 | -6.66 | -13.71 | -9.10 | 2020/6/3 |
| 香港國企 | 9,967.53 | 0.92 | 4.18 | 3.84 | -5.27 | -2.79 | -10.75 | -3.61 | 2020/6/3 |
| 滬深300指數 | 3,983.65 | 0.00 | 3.59 | 1.82 | -3.19 | 3.48 | -2.76 | 10.70 | 2020/6/3 |
| 台灣加權 | 11,320.16 | 1.73 | 2.77 | 5.59 | -0.63 | -1.65 | -5.64 | 8.54 | 2020/6/3 |
| 韓國KOSPI | 2,147.00 | 2.87 | 5.84 | 13.28 | 4.26 | 3.78 | -2.31 | 3.87 | 2020/6/3 |
| 印度SENSEX | 34,109.54 | 0.84 | 7.92 | 7.55 | -11.20 | -16.50 | -17.32 | -14.90 | 2020/6/3 |
| 馬來西亞 | 1,538.53 | 2.05 | 5.98 | 11.76 | 3.26 | -1.44 | -3.16 | -6.42 | 2020/6/3 |
| 泰國SET | 1,374.18 | 1.61 | 2.85 | 5.57 | -0.06 | -12.34 | -13.02 | -15.19 | 2020/6/2 |
| 印尼雅加達綜合 | 4,941.01 | 1.93 | 6.79 | 7.29 | -12.55 | -19.17 | -21.57 | -20.42 | 2020/6/3 |
| 菲律賓綜合股價 | 6,245.65 | 3.66 | 13.07 | 12.09 | -9.05 | -20.09 | -20.08 | -21.39 | 2020/6/3 |
| 俄羅斯RTS | 1,301.88 | 1.88 | 7.40 | 18.42 | -3.43 | -8.96 | -15.95 | -0.43 | 2020/6/3 |
| 南非40指數 | 49,300.10 | 2.03 | 5.79 | 8.94 | 3.66 | 1.01 | -2.98 | -2.28 | 2020/6/3 |
| 巴西聖保羅 | 93,002.14 | 2.15 | 5.75 | 17.91 | -13.26 | -15.68 | -19.58 | -4.50 | 2020/6/3 |
| 墨西哥Bolsa | 38,290.77 | 2.22 | 3.80 | 5.28 | -11.78 | -9.25 | -12.06 | -11.45 | 2020/6/3 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 97.276 | -0.41 | -1.09 | -2.18 | -0.02 | -0.34 | 0.96 | 0.25 | 2020/6/3 |
| 歐元兌美元 | 1.123 | 0.56 | 1.43 | 3.01 | 0.89 | 1.42 | 0.20 | -0.15 | 2020/6/3 |
| 美元兌日圓 | 108.900 | -0.20 | -1.24 | -2.07 | -1.35 | -0.13 | -0.36 | -0.78 | 2020/6/3 |
| 澳幣兌美元 | 0.692 | 0.35 | 4.37 | 7.76 | 4.53 | 1.14 | -1.34 | -0.92 | 2020/6/3 |
| 美元兌境外人民幣 | 7.117 | -0.14 | 0.78 | 0.18 | -2.73 | -0.92 | -2.19 | -2.72 | 2020/6/3 |
| 美元兌台幣 | 29.895 | 0.26 | 0.41 | -0.21 | 0.39 | 2.03 | 0.32 | 5.33 | 2020/6/3 |
| 美元兌巴西里爾 | 5.065 | 2.73 | 4.12 | 9.45 | -11.00 | -16.98 | -20.54 | -23.28 | 2020/6/3 |
| 美元兌南非蘭德 | 16.927 | 1.39 | 3.53 | 9.89 | -9.76 | -13.72 | -17.23 | -13.31 | 2020/6/3 |
| 西德州原油 | 37.290 | 1.30 | 9.43 | 61.94 | -21.88 | -34.50 | -37.34 | -29.71 | 2020/6/3 |
| 黃金現貨 | 1,699.67 | -1.62 | -1.03 | -0.08 | 3.90 | 15.33 | 12.09 | 28.31 | 2020/6/3 |
| 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 | 0.190 | 2.770 | 1.01 | 0.00 | -50.91 | -134.80 | -137.91 | -164.17 | 2020/6/3 |
| 美國10年期公債 | 0.746 | 6.060 | 6.39 | 13.40 | -25.32 | -96.99 | -117.17 | -132.52 | 2020/6/3 |
| 美國30年期公債 | 1.531 | 4.320 | 9.06 | 28.19 | -8.40 | -63.31 | -85.91 | -100.06 | 2020/6/3 |
| 德國2年期公債 | -0.631 | 2.200 | 0.30 | 12.90 | 18.00 | 0.20 | -3.00 | 1.60 | 2020/6/3 |
| 德國10年期公債 | -0.354 | 6.100 | 6.00 | 23.20 | 27.10 | -0.60 | -16.90 | -15.30 | 2020/6/3 |
| 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 | -0.481 | -0.802 | -0.71 | 8.03 | 10.34 | 5.26 | 4.10 | 3.63 | 2020/6/3 |
| 美國MBS | -0.040 | -0.032 | 0.91 | 3.72 | 6.55 | 3.92 | 3.33 | 3.19 | 2020/6/3 |
| 美國投資級公司債 | 0.016 | 0.112 | 7.23 | 2.89 | 9.37 | 5.58 | 5.27 | 5.53 | 2020/6/3 |
| 新興市場本地債 | 0.124 | 0.141 | 4.95 | 3.59 | 10.99 | 5.60 | 4.47 | 3.62 | 2020/6/3 |
| 新興市場美元債 | 0.928 | 1.799 | 11.09 | -4.48 | 2.57 | 2.92 | 4.59 | 5.97 | 2020/6/3 |
| 美國高收益債 | 1.014 | 2.102 | 10.83 | -3.72 | 2.50 | 3.28 | 4.54 | 6.73 | 2020/6/3 |
| 歐洲高收益債 | 0.605 | 1.432 | 11.00 | -4.65 | 2.77 | 4.11 | 5.00 | 7.76 | 2020/6/3 |

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】