

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月08日

市場回顧

美股上漲 就業市場數據優於預期

美國股市

- 標普 500 指數上漲 2.62%，周線上漲 4.91%，連 3 周上漲，累積漲幅 11.12%。非農就業報告遠優於市場預期，市場充斥著經濟復甦的樂觀情緒，能源類股隨著油價大漲。加上美國貿易代表萊特海澤表示，即便在新冠疫情大流行的背景之下，中國仍有履行「第一階段貿易協議」的約定，顯示美中衝突似乎有所緩解，帶動美股大漲。
- 美國勞工部公布 5 月非農就業新增 251 萬人，自上月谷底減少 2070 萬人回升，且大幅優於市場預期減少 833 萬人，以產業部門來看，5 月休閒和飯店部門已有 120 萬人重回工作崗位，隨著各州逐步放寬社交距離限制，餐飲部門就業人數也增加了 140 萬人，幾乎佔了 5 月新增就業的半數。5 月份失業率亦由 4 月的 14.7% 回落至 13.3%，優於市場預期的攀升至 19.5%。但美國勞工部卻在數據公布後承認 4、5 月份勞動市場數據統計出現錯誤，再修正後的 4 月份失業率可能接近 20%，5 月份則落在 16.3%，仍呈現下降趨勢，也優於市場預期。

歐、日股上漲 歐洲央行擴大購債總規模

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 2.48%，周線上漲 7.12%，連 3 周上漲，累積漲幅 13.75%。歐洲央行(ECB) 上週例會後宣布維持利率不變，但將緊急抗疫購債計畫(PEPP)總規模增加 6,000 億歐元至 1.35 兆歐元，高於市場原先預估的增加 5,000 億歐元，且購債計畫有效期間也從 2020 年底，延後到 2021 年 6 月底。歐洲央行表示，只要有必要，將會持續購買債券，直到新冠疫情危機完全解除為止。
- 東證指數上漲 0.54%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.12%，周線上漲 3.12%，連 3 周上漲，累積漲幅 10.58%；日經指數上漲 0.74%，連 5 日上漲，累積漲幅 4.51%，周線上漲 4.51%，連 3 周上漲，累積漲幅 13.57%

新興市場、港、陸股上漲 馬來西亞追加財政刺激預算

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 1.40%，連 6 日上漲，累積漲幅 8.09%，周線上漲 7.77%，連 3 周上漲，累積漲幅 10.99%；新興亞洲上漲 1.16%，連 6 日上漲，累積漲幅 7.92%，周線上漲 7.02%，連 2 周上漲，累積漲幅 9.72%；歐非中東上漲 1.42%，周線上漲 7.28%，連 3 周上漲，累積漲幅 14.28%；拉丁美洲上漲 3.55%，周線上漲 15.81%，連 3 周上漲，累積漲幅 30.45%。馬來西亞總理上週宣布再追加 350 億令吉(約 82 億美元)的短期刺激計劃，幫助緩解受新冠肺炎疫情衝擊的勞動市場並刺激投資活動，主要用於協助企業支付勞工薪資，緩解企業給薪壓力。並宣布了多項產業的減稅及關稅優惠，來為今年後疫情時期的經濟復甦奠定基礎。
- 恆生指數上漲 1.66%，連 5 日上漲，累積漲幅 7.88%，周線上漲 7.88%，連 2 周上漲，累積漲幅 8.02%；國企指數上漲 0.99%，連 6 日上漲，累積漲幅 5.29%，周線上漲 5.28%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.70%；滬深 300 指數上漲 0.48%，周線上漲 3.47%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.59%。
- 澳股上漲 0.12%，連 5 日上漲，累積漲幅 4.22%，周線上漲 4.22%，連 6 周上漲，累積漲幅 13.72%。韓股上漲 1.43%，連 6 日上漲，累積漲幅 7.56%，周線上漲 7.50%，連 3 周上漲，累積漲幅 12.74%。

美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 7.17 個基點，至 0.895%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 1.07%。
- 美元指數上漲 0.27% 至 96.937；歐元貶值 0.41% 至 1.29；日圓貶值 0.40% 至 109.59；澳幣升值 0.39% 至 0.697；南非幣升值 0.18% 至 16.879。

原油價格上漲 黃金價格下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 5.72% 至 39.55 元。OPEC+ 於上週六同意延長減產協議至 7 月底，將每日減產 960 萬桶，以持續平衡全球原油市場。
- 黃金價格下跌 1.69% 至 1685.06 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	2266.76	2.18	4.75	9.94	5.47	-1.29	-3.89	6.58	2020/6/5
S&P 500	3193.93	2.62	4.91	9.02	7.45	1.53	-1.14	11.16	2020/6/5
道瓊工業	27110.98	3.15	6.81	11.42	4.82	-3.23	-5.00	4.34	2020/6/5
那斯達克	9814.08	2.06	3.42	7.59	14.44	13.37	9.38	26.76	2020/6/5
VIX指數	24.52	-5.00	-10.87	-12.37	-41.54	80.03	77.94	50.43	2020/6/5
加拿大TSX綜合	15854.07	2.10	4.35	5.93	-1.98	-6.72	-7.09	-2.32	2020/6/5
道瓊歐洲600	375.32	2.48	7.12	10.05	2.32	-7.86	-9.74	-0.57	2020/6/5
英國富時	6484.30	2.25	6.71	9.24	0.34	-10.43	-14.03	-11.56	2020/6/5
德國DAX	12847.68	3.36	9.05	17.82	11.31	-2.42	-3.03	6.66	2020/6/5
法國巴黎	5197.79	3.71	10.70	14.25	1.14	-11.48	-13.05	-3.10	2020/6/5
日經225	22863.73	0.74	4.51	13.30	10.19	-2.10	-3.35	9.48	2020/6/5
東證一部指數	1612.48	0.54	3.12	10.57	9.58	-5.89	-6.33	5.23	2020/6/5
澳洲	5998.72	0.12	4.22	11.27	-3.50	-10.56	-10.25	-6.91	2020/6/5

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,002.65	1.40	5.38	9.98	-0.93	-4.41	-10.05	-0.47	2020/6/5
新興亞洲指數	537.60	1.16	4.72	7.86	0.80	0.78	-5.04	7.23	2020/6/5
新興拉美指數	2,055.09	3.55	15.81	26.54	-10.19	-24.81	-29.57	-25.15	2020/6/5
歐非中東指數	214.89	1.42	4.70	13.14	-3.82	-14.41	-19.69	-16.49	2020/6/5
香港恆生	24,770.41	1.66	7.88	2.23	-5.26	-6.52	-12.13	-8.14	2020/6/5
香港國企	10,066.25	0.99	5.28	2.01	-3.74	-3.28	-9.87	-2.59	2020/6/5
滬深300指數	4,001.25	0.48	3.47	0.95	-3.32	2.53	-2.33	12.25	2020/6/5
台灣加權	11,479.40	0.76	4.91	5.30	1.39	-1.12	-4.32	10.28	2020/6/5
韓國KOSPI	2,181.87	1.43	5.66	12.13	6.94	4.80	-0.72	5.29	2020/6/5
印度SENSEX	34,287.24	0.90	5.75	8.36	-8.75	-15.23	-16.89	-13.45	2020/6/5
馬來西亞	1,556.33	-0.35	5.64	12.59	4.94	-0.77	-2.04	-5.64	2020/6/5
泰國SET	1,435.70	1.75	7.34	13.40	5.21	-7.91	-9.12	-13.17	2020/6/5
印尼雅加達綜合	4,947.78	0.63	4.91	7.62	-10.02	-20.03	-21.46	-20.31	2020/6/5
菲律賓綜合股價	6,465.13	-0.80	10.73	15.00	-4.51	-17.13	-17.28	-19.02	2020/6/5
俄羅斯RTS	1,285.78	2.26	5.41	13.15	2.21	-11.22	-16.99	-3.03	2020/6/5
南非40指數	50,199.80	2.79	7.85	6.67	7.36	2.31	-1.21	-3.42	2020/6/5
巴西聖保羅	94,637.06	0.86	8.28	17.91	-3.43	-14.84	-18.17	-3.26	2020/6/5
墨西哥Bolsa	38,948.08	2.84	7.82	3.52	-5.90	-7.13	-10.55	-10.03	2020/6/5

匯市與油金									
美元指數	96.937	0.27	-1.09	-2.98	0.84	-0.96	0.38	0.22	2020/6/5
歐元兌美元	1.129	-0.41	1.58	4.36	-1.21	2.24	0.88	0.00	2020/6/5
美元兌日圓	109.590	-0.40	-1.84	-2.70	-6.61	-0.96	-0.91	-1.06	2020/6/5
澳幣兌美元	0.697	0.39	2.91	7.10	6.21	2.54	-0.36	0.50	2020/6/5
美元兌境外人民幣	7.071	0.54	0.85	0.38	-1.60	-0.41	-1.48	-1.73	2020/6/5
美元兌台幣	29.788	0.41	0.77	0.17	0.50	2.35	0.68	5.34	2020/6/5
美元兌巴西里爾	4.961	3.17	7.58	12.45	-6.94	-15.59	-18.87	-21.76	2020/6/5
美元兌南非蘭德	16.879	0.18	3.52	9.35	-4.09	-12.56	-16.56	-11.64	2020/6/5
西德州原油	39.550	5.72	13.60	53.84	-4.23	-29.28	-31.61	-24.02	2020/6/5
黃金現貨	1,685.06	-1.69	-3.36	-1.27	0.44	15.13	10.80	25.38	2020/6/5

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	0.206	1.220	4.59	1.80	-39.11	-138.61	-136.29	-165.07	2020/6/5
美國10年期公債	0.895	7.170	24.25	23.32	-1.69	-91.52	-102.24	-123.97	2020/6/5
美國30年期公債	1.666	3.380	25.92	33.36	12.49	-59.40	-72.40	-98.09	2020/6/5
德國2年期公債	-0.601	0.400	5.80	19.00	25.60	2.20	0.00	7.60	2020/6/5
德國10年期公債	-0.277	4.300	17.00	30.10	40.90	1.70	-9.20	-5.10	2020/6/5

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	-0.434	-1.611	-1.52	7.15	9.81	5.02	3.96	3.46	2020/6/5
美國MBS	-0.073	-0.120	0.82	3.63	6.59	3.90	3.34	3.14	2020/6/5
美國投資級公司債	0.362	0.357	7.50	3.14	9.90	5.71	5.35	5.46	2020/6/5
新興市場本地債	-0.318	-0.281	4.50	3.15	10.26	5.44	4.46	3.58	2020/6/5
新興市場美元債	0.704	2.644	12.01	-3.69	2.81	3.17	4.89	6.07	2020/6/5
美國高收益債	1.071	3.307	12.14	-2.58	3.12	3.67	4.89	6.86	2020/6/5
歐洲高收益債	1.088	3.058	12.78	-3.12	3.96	4.65	5.39	7.95	2020/6/5

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】