

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月17日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 零售銷售創史上單月最大漲幅

- 標普 500 指數上漲 1.90%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.04%。彭博報導，川普政府正在準備一項近 1 兆美元的基礎設施提案，以推動美國經濟復甦。知情人士說，運輸部提案的初步版本將把大部分資金用於道路和橋樑等傳統基礎設施建設，但也將為 5G 無線基礎設施和農村寬頻預留資金。
- 美國商務部公布最新數據，隨著各州放寬防疫限制措施，繼連 2 個月跌幅創歷史新高後，美國 5 月零售銷售月增率達 17.7%，自上月大幅回彈，創下有記錄以來最大漲幅，亦大幅優於市場預期，不過仍較去年同期下滑 6.1%，扣除汽車、零組件等項目後，5 月核心零售銷售月增 12.4%，年減 3.9%。

### 歐日股市

#### 歐、日股上漲 歐元區經濟景氣指數大反彈

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 2.90%。歐洲經濟研究中心(ZEW)公布經濟景氣指數，歐元區 ZEW 經濟景氣指數由 5 月的 46，升至 6 月的 58.6，創 2015 年 5 月以來新高。此外，德國 6 月份 ZEW 經濟景氣指數達 63.4，超越預期的 60，創下 2006 年 3 月以來新高，主要因人們預期，由新冠肺炎疫情導致的歐洲經濟下滑有望在今年夏天前結束。英國首相強生和歐盟高級官員進行線上會議，雙方一致同意加快脫歐談判進度，希望能在今年底的脫歐過渡期結束前順利達成貿易協議，雙方將支持首席談判代表的積極談判計劃，自 7 月起展開為期 2 個月的密集談判，為今年年底前順利達成貿易協議創造有利條件。
- 東證指數上漲 4.09%，終止連 5 日下跌；日經指數上漲 4.88%，終止連 3 日下跌。日本央行維持基準利率於 -0.1% 不變，並維持 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標不變。而為了達成 0% 的 10 年期公債殖利率誘導目標，日本央行在長期公債的買進，也不會設下金額上限。另外在公債以外的資產購買規模方面，目前在 ETF 及 J-REIT，也將以各相當於每年約 12 兆日圓以及約 1800 億日圓的餘額增加為上限，積極的來進行買進。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場、港、陸股上漲 市場預期疫情能受控

- MSCI 新興市場指數上漲 2.44%，終止連 3 日下跌；新興亞洲上漲 2.74%，終止連 3 日下跌；歐非中東上漲 0.89%，終止連 4 日下跌；拉丁美洲上漲 2.05%，終止連 5 日下跌。
- 恆生指數上漲 2.39%，終止連 4 日下跌；國企指數上漲 2.19%，終止連 3 日下跌。滬深 300 指數上漲 1.51%，因各界相信北京當局有能力掌控最新一波的疫情，提振市場人氣，同時各界對於中美雙邊對話亦有所期待。中國人行進行人民幣 2000 億元 MLF 操作，利率保持 2.95% 不變。由於 6 月份共有人民幣 7400 億元的 MLF 到期，人行「縮量」展延舉動，使市場不光對 6 月份調降 LPR 的預期有所改觀，再加上 6 月以來人行回收逆回購到期資金約人民幣 5000 億人民幣，約 1 兆人民幣的活水消失，市場甚至開始有緊縮貨幣的雜音出現。
- 澳股上漲 3.89%，終止連 3 日下跌。澳洲央行公布 6 月份會議紀要，表示經濟雖然已有改善跡象，但仍需要一段期間的政策支持。雖然澳洲經濟下滑幅度可能比預期稍小，但仍將面臨 1930 年代以來最大的經濟萎縮，澳央行最終決定將基準利率和 3 年期公債殖利率目標，均維持在 0.25% 不變。韓股上漲 5.28%，終止連 3 日下跌。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.13 個基點，至 0.753%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 1.394%。
- 美元指數上漲 0.26% 至 96.958；歐元貶值 0.52% 至 1.126；日圓升值 0.01% 至 107.32；澳幣貶值 0.43% 至 0.689；南非幣貶值 0.82% 至 17.244。

### 油市 與貴金屬

#### 原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 3.39% 至 38.38 元。
- 黃金價格上漲 0.08% 至 1726.53 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	2219.10	2.19	-2.13	10.49	25.16	-5.03	-5.91	4.14	2020/6/16
S&P 500	3124.74	1.90	-2.57	9.12	23.55	-2.12	-3.28	8.13	2020/6/16
道瓊工業	26289.98	2.04	-3.60	11.00	23.79	-6.99	-7.88	0.68	2020/6/16
那斯達克	9895.87	1.75	-0.58	9.78	34.92	12.16	10.29	26.14	2020/6/16
VIX指數	33.67	-2.12	22.13	5.58	-55.64	173.96	144.34	119.35	2020/6/16
加拿大TSX綜合	15515.83	1.02	-2.01	5.99	22.31	-9.13	-9.07	-5.12	2020/6/16
道瓊歐洲600	363.33	2.90	-1.68	10.69	24.83	-12.43	-12.63	-4.00	2020/6/16
英國富時	6242.79	2.94	-1.47	7.64	17.90	-17.04	-17.23	-15.15	2020/6/16
德國DAX	12315.66	3.39	-2.40	17.68	37.77	-7.32	-7.04	1.90	2020/6/16
法國巴黎	4952.46	2.84	-2.80	15.78	24.07	-17.02	-17.16	-8.13	2020/6/16
日經225	22582.21	4.88	-2.20	12.70	32.75	-6.17	-4.54	6.90	2020/6/16
東證一部指數	1593.45	4.09	-2.15	9.61	25.62	-8.80	-7.43	3.49	2020/6/16
澳洲	5942.30	3.89	-3.30	9.94	12.26	-13.22	-11.10	-9.01	2020/6/16
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	989.87	2.44	-2.24	9.84	19.74	-10.23	-11.20	-2.09	2020/6/16
新興亞洲指數	535.06	2.74	-1.79	8.11	19.62	-4.78	-5.49	6.29	2020/6/16
新興拉美指數	1,944.42	2.05	-7.74	26.19	17.82	-32.09	-33.36	-28.87	2020/6/16
歐非中東指數	207.85	0.89	-2.88	11.09	21.75	-20.61	-22.32	-19.82	2020/6/16
香港恆生	24,344.09	2.39	-2.85	2.30	4.64	-12.57	-13.64	-10.59	2020/6/16
香港國企	9,867.63	2.19	-2.50	2.00	7.07	-10.01	-11.64	-5.38	2020/6/16
滬深300指數	4,014.57	1.51	-0.80	2.60	8.22	-0.67	-2.00	9.84	2020/6/16
台灣加權	11,511.64	1.82	-1.08	6.44	21.95	-4.84	-4.05	9.32	2020/6/16
韓國KOSPI	2,138.05	5.28	-2.63	10.94	27.84	-2.62	-2.71	2.26	2020/6/16
印度SENSEX	33,605.22	1.13	-1.04	8.06	9.90	-18.73	-18.54	-13.75	2020/6/16
馬來西亞	1,517.71	1.26	-3.65	8.14	20.78	-3.76	-4.47	-7.37	2020/6/16
泰國SET	1,367.13	1.87	-2.93	6.74	32.07	-11.72	-13.46	-18.00	2020/6/16
印尼雅加達綜合	4,986.46	3.53	-0.97	10.62	11.89	-20.14	-20.84	-19.45	2020/6/16
菲律賓綜合股價	6,281.75	1.91	-3.57	13.35	17.74	-18.74	-19.62	-20.57	2020/6/16
俄羅斯RTS	1,242.72	1.73	-3.57	12.21	32.96	-18.27	-19.77	-7.32	2020/6/16
南非40指數	47,919.52	-2.70	-4.39	4.29	32.00	-5.11	-5.70	-8.14	2020/6/15
巴西聖保羅	93,531.17	1.25	-4.21	20.60	25.35	-16.95	-19.12	-4.19	2020/6/16
墨西哥Bolsa	37,894.05	1.28	-3.30	6.17	2.80	-14.66	-12.97	-11.80	2020/6/16
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.958	0.26	0.66	-3.43	-1.13	-0.06	0.59	-0.63	2020/6/16
歐元兌美元	1.126	-0.52	-0.96	3.23	2.44	1.03	0.46	0.42	2020/6/16
美元兌日圓	107.320	0.01	-0.26	-0.06	0.28	1.94	1.13	1.06	2020/6/16
澳幣兌美元	0.689	-0.43	-1.50	5.66	14.88	0.61	-1.82	0.58	2020/6/16
美元兌境外人民幣	7.082	-0.14	-0.41	0.50	-0.72	-1.19	-1.71	-2.15	2020/6/16
美元兌台幣	29.673	0.08	0.34	1.03	1.76	1.83	1.07	6.19	2020/6/16
美元兌巴西里爾	5.242	-1.64	-6.52	9.04	-4.59	-22.59	-23.22	-25.81	2020/6/16
美元兌南非蘭德	17.244	-0.82	-4.00	6.63	-3.45	-16.45	-18.68	-13.95	2020/6/16
西德州原油	38.380	3.39	-4.47	28.15	30.63	-35.40	-35.74	-26.83	2020/6/16
黃金現貨	1,726.53	0.08	-0.68	-0.97	12.99	16.97	13.81	28.90	2020/6/16
<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	0.199	1.020	-0.32	5.41	-16.07	-142.71	-136.99	-164.13	2020/6/16
美國10年期公債	0.753	3.130	-7.25	11.00	3.46	-111.85	-116.47	-132.76	2020/6/16
美國30年期公債	1.543	8.230	-3.27	21.65	25.90	-74.35	-84.65	-104.25	2020/6/16
德國2年期公債	-0.652	0.700	-4.40	7.60	23.30	-2.40	-5.10	4.10	2020/6/16
德國10年期公債	-0.427	1.900	-11.80	10.40	3.40	-15.00	-24.20	-17.20	2020/6/16
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	-0.429	-0.673	-0.58	8.17	10.57	5.27	4.07	3.59	2020/6/16
美國MBS	-0.088	-0.098	0.84	3.65	6.47	3.93	3.30	3.14	2020/6/16
美國投資級公司債	0.483	1.493	8.71	4.31	10.56	5.96	5.54	5.63	2020/6/16
新興市場本地債	-0.025	-0.243	4.54	3.19	9.28	5.30	4.54	3.56	2020/6/16
新興市場美元債	0.920	3.027	12.43	-3.33	2.27	3.30	5.11	6.02	2020/6/16
美國高收益債	1.394	3.063	11.87	-2.81	2.06	3.63	4.95	6.79	2020/6/16
歐洲高收益債	1.077	2.653	12.33	-3.50	2.77	4.39	5.58	7.94	2020/6/16

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】