

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月18日

市場回顧

美國股市

美股下跌 部分地區感染人數增加

- 標普 500 指數下跌 0.36%，終止連 3 日上漲，因美國部分地區新冠肺炎感染病例增加，抑制了投資者對經濟復甦前景的樂觀情緒。亞利桑那州、佛羅里達州和德州在內的一些州的感染病例增加，引發了人們擔憂政府可能會採取行動，取消一些放寬限制的措施。
- 美國新屋開工 5 月新屋開工年率為 97.4 萬戶，增長 4.3%，遜於預期，而 4 月份和 3 月份新開工分別下降 26.4% 和 19.0%。然而，5 月份未來房屋營建許可則反彈 14.4%，達 122 萬戶，預期房地產市場將引領經濟走出衰退。自 2 月份以來，抵押貸款利率處於歷史低位，使得上周房屋貸款的申請亦飆升至近 11 年半高位。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 日本出口額持續下滑

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.74%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.64%。歐元區 5 月消費者物價指數連續第四個月放緩至 0.1%，創四年新低，遠低於去年同期得上升 1.2%；扣除能源、食品及煙酒之 5 月核心通膨率維持 0.9%。
- 東證指數下跌 0.40%；日經指數下跌 0.56%。日本 5 月份出口額創 2009 年來最大減幅、持續陷入貿易逆差，其中對美出口額腰斬、創 11 年來最大減幅。2020 年 5 月份日本貿易逆差額為 8,334 億日圓，連續第 2 個月陷入逆差，不過逆差額低於市場預估的 1 兆 718 億日圓其中。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 巴西零售銷售重創

- MSCI 新興市場指數上漲 0.48%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.92%；新興亞洲上漲 0.34%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.08%；歐非中東上漲 1.29%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.18%；拉丁美洲上漲 0.52%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.57%。
- 報導指出，印度政府正與摩根大通合作，可能將印度債券納入該公司的全球指數。印度的目標是在該指數中獲得 7% 的權重，但細節尚未最終確定，仍可能會有變化。在公共財政狀況不斷惡化之際，被納入全球指數可能吸引數十億美元投資印度債券。今年 3 月，印度政府向海外投資者開放了主權債券市場，到目前為止，已吸引了 1826 億盧比(24 億美元)的資金流入。
- 巴西 4 月零售銷售月降幅擴大至 16.8%，為有史以來最大幅度，遠遜於市場預期的下降 11.9%；年降幅則擴大至 16.8%，亦超過市場預期的下降 13.6%。俄羅斯聯邦統計局公佈，俄羅斯 5 月工業生產同比降幅擴大至 9.6%，為 2009 年 8 月以來最劇烈，也超過市場預期的下降 8%；但月降幅收窄至 5.5%。
- 恆生指數上漲 0.56%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.95%；國企指數上漲 0.43%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.62%。滬深 300 指數上漲 0.08%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.59%。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，中國今年將成為主要經濟體中唯一實現經濟正成長的國家，預計第四季中國經濟成長將恢復到疫情之前的潛在水準 6%，全年小幅正成長 2%。
- 澳股上漲 0.83%，連 2 日上漲，累積漲幅 4.72%。韓股上漲 0.14%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.42%。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.48 個基點，至 0.738%，公債價格上漲；美國高收益債下跌 0.022%。
- 美元指數上漲 0.21% 至 97.158；歐元貶值 0.18% 至 1.124；日圓升值 0.29% 至 107.01；澳幣貶值 0.07% 至 0.688；南非幣升值 0.26% 至 17.200。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.09% 至 37.96 元。
- 黃金價格上漲 0.02% 至 1726.95 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	2217.90	-0.05	2.95	7.20	31.84	-4.95	-5.96	3.11	2020/6/17
S&P 500	3113.49	-0.36	-2.40	5.40	29.83	-2.43	-3.63	6.71	2020/6/17
道瓊工業	26119.61	-0.65	-3.22	6.19	31.26	-7.51	-8.48	-1.31	2020/6/17
那斯達克	9910.53	0.15	-1.10	7.32	41.78	12.27	10.45	24.60	2020/6/17
VIX指數	33.47	-0.59	21.40	14.23	-56.22	166.06	142.89	120.92	2020/6/17
加拿大TSX綜合	15428.69	-0.56	-1.74	5.40	31.63	-9.41	-9.58	-6.51	2020/6/17
道瓊歐洲600	366.02	0.74	-0.58	7.15	30.88	-11.67	-11.98	-4.88	2020/6/17
英國富時	6253.25	0.17	-1.20	3.38	23.08	-17.07	-17.09	-15.99	2020/6/17
德國DAX	12382.14	0.54	-1.18	11.97	46.68	-6.35	-6.54	0.41	2020/6/17
法國巴黎	4995.97	0.88	-1.14	11.06	33.05	-16.17	-16.43	-9.32	2020/6/17
日經225	22455.76	-0.56	-2.89	11.53	34.25	-6.18	-5.08	7.07	2020/6/17
東證一部指數	1587.09	-0.40	-2.32	8.76	24.89	-8.70	-7.80	3.82	2020/6/17
澳洲	5991.77	0.83	-2.55	9.73	20.97	-12.55	-10.36	-8.80	2020/6/17
新興市場股市指數									
新興市場指數	994.62	0.48	0.10	8.99	26.25	-10.33	-10.77	-2.86	2020/6/17
新興亞洲指數	536.88	0.34	0.36	8.01	24.78	-4.80	-5.16	5.62	2020/6/17
新興拉美指數	1,954.61	0.52	-4.81	19.77	31.86	-32.77	-33.01	-30.07	2020/6/17
歐非中東指數	210.54	1.29	-0.05	8.52	31.88	-20.42	-21.31	-20.31	2020/6/17
香港恆生	24,481.41	0.56	-2.27	2.28	9.82	-12.20	-13.15	-10.97	2020/6/17
香港國企	9,909.63	0.43	-2.31	1.88	12.60	-10.11	-11.27	-5.69	2020/6/17
滬深300指數	4,017.59	0.08	-0.55	2.41	10.49	-0.38	-1.93	9.54	2020/6/17
台灣加權	11,534.59	0.20	-1.58	7.39	25.12	-4.85	-3.86	9.16	2020/6/17
韓國KOSPI	2,141.05	0.14	-1.64	10.53	34.56	-2.45	-2.58	2.02	2020/6/17
印度SENSEX	33,507.92	-0.29	-2.16	11.59	16.07	-19.37	-18.78	-14.18	2020/6/17
馬來西亞	1,526.32	0.57	-3.11	8.24	23.19	-4.55	-3.93	-7.65	2020/6/17
泰國SET	1,376.18	0.66	-3.00	6.97	31.30	-11.99	-12.89	-18.26	2020/6/17
印尼雅加達綜合	4,987.78	0.03	1.36	10.57	15.17	-20.67	-20.82	-20.29	2020/6/17
菲律賓綜合股價	6,282.01	0.00	-4.58	14.65	17.74	-18.77	-19.62	-20.70	2020/6/17
俄羅斯RTS	1,237.93	-0.39	-3.61	6.00	48.74	-18.69	-20.08	-8.92	2020/6/17
南非40指數	49,661.14	3.63	-0.51	4.17	43.05	-3.50	-2.27	-5.58	2020/6/17
巴西聖保羅	95,547.29	2.16	-1.24	17.68	42.83	-16.42	-17.38	-3.88	2020/6/17
墨西哥Bolsa	37,897.24	0.01	-0.96	2.11	6.65	-15.98	-12.96	-12.20	2020/6/17
匯市與油金									
美元指數	97.158	0.21	0.36	-2.59	-4.03	-0.33	0.72	-0.58	2020/6/17
歐元兌美元	1.124	-0.18	-0.50	3.02	3.01	1.16	0.27	0.44	2020/6/17
美元兌日圓	107.010	0.29	-0.01	0.43	1.12	2.50	1.62	1.47	2020/6/17
澳幣兌美元	0.688	-0.07	0.34	5.43	19.14	0.36	-2.04	0.01	2020/6/17
美元兌境外人民幣	7.076	0.09	0.04	0.57	-0.05	-1.07	-1.64	-2.48	2020/6/17
美元兌台幣	29.623	0.17	0.08	1.21	2.05	1.80	1.24	6.37	2020/6/17
美元兌巴西里爾	5.230	0.23	-4.91	9.29	-4.25	-22.15	-23.04	-25.64	2020/6/17
美元兌南非蘭德	17.200	0.26	-0.09	6.81	-0.52	-16.74	-18.53	-15.49	2020/6/17
西德州原油	37.960	-1.09	3.08	18.36	61.33	-36.11	-36.37	-29.39	2020/6/17
黃金現貨	1,726.95	0.02	0.03	-0.25	16.29	17.13	13.90	28.33	2020/6/17
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	0.195	-0.400	2.85	5.01	-29.73	-142.72	-137.39	-167.35	2020/6/17
美國10年期公債	0.738	-1.480	1.17	9.52	-34.04	-114.21	-117.95	-135.62	2020/6/17
美國30年期公債	1.530	-1.360	2.32	20.29	-15.49	-77.65	-86.01	-105.32	2020/6/17
德國2年期公債	-0.655	-0.300	-4.00	7.30	18.80	-1.60	-5.40	3.40	2020/6/17
德國10年期公債	-0.392	3.500	-6.10	13.90	4.20	-9.70	-20.70	-14.80	2020/6/17
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	0.111	-0.563	-0.47	8.29	10.62	5.31	4.08	3.56	2020/6/17
美國MBS	-0.064	-0.162	0.78	3.59	6.41	3.90	3.26	3.10	2020/6/17
美國投資級公司債	0.190	1.686	8.92	4.50	10.64	6.03	5.57	5.59	2020/6/17
新興市場本地債	-0.020	-0.263	4.52	3.17	9.26	5.29	4.54	3.56	2020/6/17
新興市場美元債	0.010	3.037	12.44	-3.32	2.25	3.30	5.11	5.99	2020/6/17
美國高收益債	-0.022	3.040	11.85	-2.83	2.01	3.62	4.92	6.72	2020/6/17
歐洲高收益債	0.011	2.664	12.35	-3.49	2.68	4.39	5.60	7.91	2020/6/17

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】