

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月19日

## 市場回顧

美國股市	<p><b>美股上漲 首次申請失業金人數高出預期</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>標普 500 指數上漲 0.06%。美國勞工部公布最新失業數據，截至 6 月 13 日當週，美國初次申請失業金人數近 151 萬人，儘管較前值低，仍較市場預期高出 20 萬人。</li><li>美中高層在夏威夷舉行會談，中國官方媒體報導雙方都認為是一場「建設性會談」，但美國總統川普卻在推特上發文表示，仍保留和中國「完全脫鉤」的選項，是他自美中關係惡化迄今最強烈的聲明。亞利桑那州、佛羅里達州、奧克拉荷馬州、俄勒岡州、德州和內華達州的新增病例數創下單日新高。</li></ul>
歐日股市	<p><b>歐、日股下跌 英國擴大購債規模</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>道瓊歐洲 600 指數下跌 0.71%，終止連 2 日上漲。英國央行公布 6 月利率決議，將基準利率維持不變，並將購債規模增加 1000 億英鎊，至 7450 億英鎊，委員會預計購債計畫將在今年底左右完成。</li><li>東證指數下跌 0.25%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.65%；日經指數下跌 0.45%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.01%。</li></ul>
新興市場 與 亞太股市	<p><b>新興市場上漲 港股下跌 陸股上漲 巴西及印尼紛紛降息</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>MSCI 新興市場指數上漲 0.06%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.98%；新興亞洲上漲 0.31%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.39%；歐非中東下跌 0.54%，終止連 2 日上漲；拉丁美洲下跌 1.40%，終止連 2 日上漲。</li><li>巴西央行降息 3 碼(75 個基點)至 2.25% 的紀錄低點，因為新型冠狀病毒疫情抹殺了今年和明年的通膨預期，同時還重創巴西這個拉丁美洲最大經濟體的需求。巴西央行已連續第八次下調利率。巴西央行在貨幣政策聲明中表示，貨幣政策刺激的剩餘空間仍有不確定性，不排除再有小規模的降息。</li><li>印尼央行宣布今年以來第三度降息的決議，試圖在新冠肺炎疫情導致經濟走弱之際，強化對這個東南亞最大經濟體的支持。印尼央行本次調降 1 碼(25 個基點)，至 4.25%，創下 2018 年來新低。此外，存款工具利率與借款工具利率亦同步調降 25 個基點，分別降為 3.50% 與 5.00%。繼 2019 年共降息 4 次、累計降息 100 個基點後，印尼央行為了提振經濟活動，今年以來已經再降息 75 個基點。</li><li>信用評等機構惠譽將印度主權評級展望由「穩定」調降為「負面」，並預估經濟成長將萎縮 5%，其稱新冠病毒疫情對當地經濟構成嚴重打擊。惠譽表示，新冠病毒疫情已經嚴重削弱印度今年成長前景，並使其面臨伴隨高額公共債務負擔而來的重重挑戰。不過惠譽仍將印度評級維持在「BBB-」，這是最底的投資級評級。</li><li>恆生指數下跌 0.07%，終止連 2 日上漲；國企指數上漲 0.07%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.69%。滬深 300 指數上漲 0.67%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.26%。</li><li>澳股下跌 0.92%，終止連 2 日上漲。澳洲 5 月失業率躍升至將近 20 年高點，該月逾 20 萬人因新冠肺炎引發的封鎖措施而失去工作。不過有專家預料，就業市場低谷已過。澳洲統計局公布，繼 4 月就業人口暴減約 60 萬人、創下歷來紀錄後，5 月就業人口再減 22 萬 7,700 人，失業率躍升至 7.1%，寫下 2001 年 10 月以來最高。韓股下跌 0.35%。</li></ul>
債市 與 匯市	<p><b>美國公債價格上漲 美元指數上漲</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國 10 年期公債殖利率下跌 2.96 個基點，至 0.708%，公債價格上漲；美國高收益債下跌 0.383%。</li><li>美元指數上漲 0.27% 至 97.421；歐元貶值 0.35% 至 1.121；日圓升值 0.04% 至 106.97；澳幣貶值 0.46% 至 0.685；南非幣貶值 1.57% 至 17.473。</li></ul>
油市 與 貴金屬	<p><b>原油價格上漲 黃金價格下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>原油價格上漲 2.32% 至 38.84 元。</li><li>黃金價格下跌 0.23% 至 1722.93 元。</li></ul>

	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	2215.64	-0.10	2.36	7.48	30.76	-5.34	-6.06	2.50	2020/6/18
S&P 500	3115.34	0.06	3.77	6.58	29.30	-2.81	-3.57	6.45	2020/6/18
道瓊工業	26080.10	-0.15	3.79	7.74	29.83	-8.09	-8.61	-1.60	2020/6/18
那斯達克	9943.05	0.33	4.74	8.25	39.05	11.88	10.82	24.49	2020/6/18
VIX指數	32.94	-1.58	-19.24	7.89	-54.25	163.52	139.04	129.87	2020/6/18
加拿大TSX綜合	15479.83	0.33	2.85	3.99	27.19	-9.28	-9.28	-6.25	2020/6/18
道瓊歐洲600	363.41	-0.71	2.93	7.05	26.27	-12.45	-12.61	-5.55	2020/6/18
英國富時	6224.07	-0.47	2.43	3.70	20.82	-17.82	-17.48	-15.93	2020/6/18
德國DAX	12281.53	-0.81	2.60	10.89	42.64	-7.04	-7.30	-0.22	2020/6/18
法國巴黎	4958.75	-0.75	2.97	11.23	28.61	-16.97	-17.05	-10.14	2020/6/18
日經225	22355.46	-0.45	-0.52	9.41	35.06	-6.32	-5.50	4.79	2020/6/18
東證一部指數	1583.09	-0.25	-0.37	6.53	23.37	-8.81	-8.03	1.79	2020/6/18
澳洲	5936.47	-0.92	-0.41	6.78	24.12	-13.12	-11.18	-10.70	2020/6/18
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	995.18	0.06	0.83	7.56	29.85	-10.07	-10.72	-4.15	2020/6/18
新興亞洲指數	538.56	0.31	1.31	6.64	30.22	-4.19	-4.87	3.97	2020/6/18
新興拉美指數	1,927.17	-1.40	-3.39	19.83	28.94	-33.74	-33.95	-31.27	2020/6/18
歐非中東指數	209.40	-0.54	-0.43	6.06	28.27	-20.86	-21.74	-20.71	2020/6/18
香港恆生	24,464.94	-0.07	-0.06	0.31	12.69	-12.00	-13.21	-13.25	2020/6/18
香港國企	9,916.45	0.07	-0.28	0.33	15.85	-9.73	-11.21	-7.88	2020/6/18
滬深300指數	4,044.38	0.67	1.21	2.23	12.69	0.43	-1.27	8.84	2020/6/18
台灣加權	11,548.33	0.12	0.11	6.33	33.02	-3.92	-3.74	7.17	2020/6/18
韓國KOSPI	2,133.48	-0.35	0.06	7.72	46.37	-2.87	-2.92	0.41	2020/6/18
印度SENSEX	34,208.05	2.09	2.00	13.29	20.93	-17.91	-17.08	-12.54	2020/6/18
馬來西亞	1,504.91	-1.40	-3.36	5.68	23.38	-5.71	-5.28	-9.70	2020/6/18
泰國SET	1,372.98	-0.23	-1.70	4.81	31.49	-12.74	-13.09	-19.52	2020/6/18
印尼雅加達綜合	4,925.25	-1.25	1.45	8.28	19.97	-21.20	-21.82	-22.31	2020/6/18
菲律賓綜合股價	6,348.45	1.06	-1.41	14.27	37.31	-17.06	-18.77	-20.81	2020/6/18
俄羅斯RTS	1,230.71	-0.58	-3.67	4.54	36.35	-19.01	-20.54	-9.58	2020/6/18
南非40指數	49,589.11	-0.15	0.78	2.97	44.83	-3.28	-2.41	-5.61	2020/6/18
巴西聖保羅	96,125.24	0.60	1.52	19.05	40.67	-16.51	-16.88	-4.17	2020/6/18
墨西哥Bolsa	37,632.89	-0.70	2.19	4.94	7.08	-15.71	-13.57	-13.24	2020/6/18
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	97.421	0.27	0.71	-2.25	-3.70	0.02	1.07	-0.23	2020/6/18
歐元兌美元	1.121	-0.35	-0.42	2.62	4.84	0.78	-0.04	-0.15	2020/6/18
美元兌日圓	106.970	0.04	0.32	0.63	3.43	2.18	1.47	0.99	2020/6/18
澳幣兌美元	0.685	-0.46	-0.10	4.93	19.43	-0.39	-2.31	-0.32	2020/6/18
美元兌境外人民幣	7.081	-0.07	-0.02	0.55	1.07	-1.13	-1.66	-2.60	2020/6/18
美元兌台幣	29.608	0.05	0.29	1.26	2.22	2.01	1.29	6.44	2020/6/18
美元兌巴西里爾	5.378	-2.75	-7.53	6.28	-5.00	-24.36	-25.16	-28.21	2020/6/18
美元兌南非蘭德	17.473	-1.57	-2.18	5.04	0.05	-18.52	-19.81	-17.96	2020/6/18
西德州原油	38.840	2.32	8.55	23.15	40.77	-33.12	-33.14	-25.51	2020/6/18
黃金現貨	1,722.93	-0.23	-0.47	-1.29	17.09	16.49	13.53	26.63	2020/6/18
<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	0.193	-0.190	-0.34	1.61	-34.04	-143.54	-137.58	-167.10	2020/6/18
美國10年期公債	0.708	-2.960	3.94	-1.73	-48.31	-120.85	-120.91	-135.11	2020/6/18
美國30年期公債	1.482	-4.790	7.97	4.51	-30.59	-86.56	-90.80	-106.72	2020/6/18
德國2年期公債	-0.651	0.400	-0.20	3.80	11.10	-1.80	-5.00	11.20	2020/6/18
德國10年期公債	-0.407	-1.500	0.70	6.00	-17.20	-15.80	-22.20	-8.70	2020/6/18
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	0.312	-0.253	-0.16	8.63	10.81	5.41	4.19	3.60	2020/6/18
美國MBS	-0.017	-0.178	0.76	3.57	6.22	3.89	3.26	3.10	2020/6/18
美國投資級公司債	0.208	1.897	9.15	4.72	10.56	6.09	5.68	5.62	2020/6/18
新興市場本地債	0.085	-0.179	4.61	3.26	9.15	5.32	4.52	3.55	2020/6/18
新興市場美元債	-0.037	2.998	12.40	-3.36	1.71	3.28	5.01	5.96	2020/6/18
美國高收益債	-0.383	2.646	11.42	-3.20	1.31	3.48	4.82	6.66	2020/6/18
歐洲高收益債	-0.209	2.449	12.11	-3.69	2.02	4.31	5.62	7.85	2020/6/18

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】