

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月23日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 科技股領漲 聯準會官員悲觀預測</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.65%，即便全球新冠確診數突破 900 萬，和美國多州新增確診數與住院率增加，華爾街仍持續押注具成長潛力的科技股，帶動美股四大指數集體揚升，多檔科技股均創歷史新高，推動那斯達克指數再度突破萬點，並創下收盤歷史新高。儘管美國 5 月份非農就業報告和零售銷售意外優於市場預期，但聯準會多位官員上周仍釋出悲觀的前景預測，包含主席鮑爾警告，經濟復甦的道路可能充滿挑戰，重申其近期對經濟的謹慎立場。波士頓與明尼蘇達分行總裁也表示，疫情控制成效不彰，經濟復甦所需時間將比先前所預期的要長，官員們認為今年底失業率將落在 7% 至 14% 之間。
歐日股市	<p>歐、日股下跌 歐元區消費者信心優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.76%。歐元區公布 6 月份消費者信心指數回升 4.1 點至 -14.7，優於市場預期的改善至 -15.0，因各國政府逐步放寬 3 月時為應對疫情而實施的封鎖措施，也帶動民眾願意開始重啟消費活動。東證指數下跌 0.23%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.00%；日經指數下跌 0.18%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股下跌 陸股上漲 中國人行維持 LPR 不變 阿根廷再度延長最後期限</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.12%，終止連 4 日上漲；新興亞洲下跌 0.21%；歐非中東下跌 0.07%；拉丁美洲上漲 0.66%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.33%。俄羅斯公布 5 月份 GDP 年減 10.9%，較 4 月份的年減 12% 略為收斂，俄羅斯經濟部表示，儘管 5 月製造業和零售業的衰退速度已經放緩，但受制於 5 月起的全球原油減產協議，原油產量大幅減少 14.5%，未來更可能成為拖累國內經濟復甦的原因，並預測今年全年俄羅斯經濟將萎縮 4.8%。阿根廷政於上周五再次延長債權人接受其債務重組提案的期限，為自 5 月 22 日債務違約以來第五次延長最後協商期限。由債權人所組成的「特別與交換債券持有人集團」發出聯合聲明，表示對阿根廷政府「終止談話」的決定感到失望，並且正在考慮所有可使用權利與司法救濟方式。而阿根廷經濟部則不願就此發表意見。恆生指數下跌 0.54%；國企指數下跌 0.96%，終止連 5 日上漲。滬深 300 指數上漲 0.08%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.68%。中國人行公布 6 月份 1 年期 LPR 為 3.85%；5 年期以上 LPR 為 4.65%，皆與前期相符，由於中國人行在月中 MLF（中期借貸便利）展期時選擇縮量並保持利率不變，已導致市場開始轉變風向認為本月 LPR 可能不會改變。不過相較於人行將不再寬鬆資金的觀點，市場仍普遍認為未來中國人行還是有機會宣布降準，因近期中國國務院會議已明確指出將綜合運用降準、再貸款等工具保持市場流動性合理充裕，舒緩企業資金壓力。澳股上漲 0.03%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.03%。韓股下跌 0.68%。南韓海關公布 6 月的前 20 天出口較去年同期下降 7.5%，儘管不改下滑趨勢，但相較 5 月的年減 12.0%，跌幅已在減緩。整體來看，今年到目前為止，南韓的出口和進口分別年減 10.9% 和 8.9%。
債市 與匯市	<p>美國公債價格、美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 1.48 個基點，至 0.709%，公債價格下跌；美國高收益債下跌 0.046%。美元指數下跌 0.60% 至 97.039；歐元升值 0.74% 至 1.126；日圓貶值 0.04% 至 106.91；澳幣升值 1.07% 至 0.691；南非幣升值 0.04% 至 17.324。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 2.26% 至 40.73 元。黃金價格上漲 0.61% 至 1754.43 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	2217.82	0.40	-0.06	7.04	38.43	-5.65	-5.96	1.82	2020/6/22
S&P 500	3117.86	0.65	1.67	5.50	39.35	-3.29	-3.50	5.67	2020/6/22
道瓊工業	26024.96	0.59	1.02	6.38	39.98	-8.85	-8.81	-2.60	2020/6/22
那斯達克	10056.47	1.11	3.40	7.85	46.58	12.42	12.08	25.21	2020/6/22
VIX指數	31.77	-9.54	-7.65	12.82	-48.42	151.94	130.55	106.30	2020/6/22
加拿大TSX綜合	15516.90	0.28	1.02	4.05	38.19	-9.41	-9.06	-6.10	2020/6/22
道瓊歐洲600	362.70	-0.76	2.72	6.62	29.34	-13.29	-12.78	-5.73	2020/6/22
英國富時	6244.62	-0.76	2.97	4.19	25.05	-18.09	-17.21	-15.70	2020/6/22
德國DAX	12262.97	-0.55	2.95	10.74	40.29	-7.80	-7.44	-0.62	2020/6/22
法國巴黎	4948.70	-0.62	2.76	11.34	26.43	-17.92	-17.22	-10.48	2020/6/22
日經225	22437.27	-0.18	4.21	10.05	32.86	-5.81	-5.15	5.54	2020/6/22
東證一部指數	1579.09	-0.23	3.16	6.85	22.22	-8.69	-8.26	2.15	2020/6/22
澳洲	5944.54	0.03	3.93	8.14	30.76	-12.39	-11.06	-10.62	2020/6/22

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,000.19	-0.12	1.04	10.49	31.92	-10.03	-10.27	-5.03	2020/6/22
新興亞洲指數	540.60	-0.21	1.04	10.52	30.82	-4.25	-4.51	3.07	2020/6/22
新興拉美指數	1,952.81	0.66	2.49	16.93	41.21	-33.11	-33.07	-32.18	2020/6/22
歐非中東指數	210.94	-0.07	1.48	6.50	32.91	-20.74	-21.17	-21.16	2020/6/22
香港恆生	24,511.34	-0.54	3.09	6.90	12.98	-12.17	-13.05	-13.92	2020/6/22
香港國企	9,879.02	-0.96	2.31	4.80	12.88	-10.62	-11.54	-9.54	2020/6/22
滬深300指數	4,102.05	0.08	3.72	7.27	16.20	3.40	0.13	6.99	2020/6/22
台灣加權	11,572.93	0.20	2.36	7.05	30.18	-3.74	-3.54	7.12	2020/6/22
韓國KOSPI	2,126.73	-0.68	-0.53	7.95	43.46	-3.49	-3.23	0.05	2020/6/22
印度SENSEX	34,911.32	0.52	5.06	13.82	34.37	-16.16	-15.37	-10.93	2020/6/22
馬來西亞	1,511.24	0.26	0.83	5.18	19.95	-6.38	-4.88	-10.16	2020/6/22
泰國SET	1,352.18	-1.36	0.76	3.70	31.99	-14.07	-14.41	-21.25	2020/6/22
印尼雅加達綜合	4,918.83	-0.47	2.13	8.20	23.29	-22.00	-21.92	-22.11	2020/6/22
菲律賓綜合股價	6,347.43	0.51	2.98	14.59	33.82	-19.37	-18.78	-21.20	2020/6/22
俄羅斯RTS	1,256.77	0.57	2.88	5.75	42.20	-18.13	-18.86	-8.60	2020/6/22
南非40指數	49,877.86	0.13	1.28	7.42	43.76	-1.96	-1.85	-5.72	2020/6/22
巴西聖保羅	95,335.96	-1.28	3.20	16.02	49.97	-17.72	-17.56	-6.54	2020/6/22
墨西哥Bolsa	38,123.56	-0.73	1.89	6.54	15.65	-13.90	-12.44	-12.41	2020/6/22

匯市與油金									
美元指數	97.039	-0.60	0.34	-2.83	-5.62	-0.67	0.67	0.85	2020/6/22
歐元兌美元	1.126	0.74	0.14	3.51	5.17	1.72	0.60	-1.04	2020/6/22
美元兌日圓	106.910	-0.04	0.39	0.76	4.05	2.34	1.60	0.37	2020/6/22
澳幣兌美元	0.691	1.07	0.65	5.94	18.77	0.17	-1.24	-0.42	2020/6/22
美元兌境外人民幣	7.058	0.23	0.36	1.30	0.92	-0.69	-1.34	-2.55	2020/6/22
美元兌台幣	29.617	-0.09	0.27	1.28	2.46	1.87	1.26	4.78	2020/6/22
美元兌巴西里爾	5.257	1.04	-1.92	5.26	-2.20	-22.41	-23.44	-27.24	2020/6/22
美元兌南非蘭德	17.324	0.04	-0.25	2.06	3.18	-17.78	-19.01	-16.90	2020/6/22
西德州原油	40.730	2.26	6.42	22.23	44.62	-29.26	-29.46	-25.39	2020/6/22
黃金現貨	1,754.43	0.61	1.67	1.19	13.01	18.14	15.69	25.41	2020/6/22

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	0.192	0.620	0.27	2.41	-12.17	-143.77	-137.74	-157.61	2020/6/22
美國10年期公債	0.709	1.480	-1.30	4.94	-13.69	-120.86	-120.90	-134.55	2020/6/22
美國30年期公債	1.464	0.600	0.34	9.37	4.73	-87.79	-92.54	-111.99	2020/6/22
德國2年期公債	-0.686	-1.700	-2.70	-0.60	-0.90	-5.30	-8.50	5.10	2020/6/22
德國10年期公債	-0.439	-2.400	0.70	4.80	-11.80	-18.70	-25.40	-15.40	2020/6/22
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	0.012	-0.279	-0.18	8.60	10.82	5.35	4.19	3.57	2020/6/22
美國MBS	0.017	-0.207	0.73	3.54	6.03	3.88	3.27	3.08	2020/6/22
美國投資級公司債	-0.014	1.939	9.19	4.76	10.11	6.05	5.69	5.57	2020/6/22
新興市場本地債	0.016	-0.043	4.75	3.40	8.69	5.39	4.51	3.58	2020/6/22
新興市場美元債	0.008	3.229	12.65	-3.14	1.06	3.50	5.00	5.94	2020/6/22
美國高收益債	-0.046	2.583	11.35	-3.26	0.49	3.61	4.74	6.59	2020/6/22
歐洲高收益債	-0.218	2.190	11.83	-3.94	0.94	4.23	5.42	7.73	2020/6/22

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】