

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月24日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 PMI 優於預期 新一輪財政刺激利多</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.43%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.08%。因 PMI 數據優於預期，以及白宮出面澄清美中貿易協議尚未結束後，緩解了市場對於貿易協議破局的擔憂。加上美國財政部長梅努欽預告，美國國會可能在 7 月通過新一輪財政刺激計畫，重點將聚焦在「刺激就業增長」，帶動美股持續上漲。美國公布 6 月份製造業和服務業 PMI 雙雙優於預期，製造業 PMI 為 49.6，高於前值的 39.8；服務業 PMI 則為 46.7，亦高於前值 37.5。Markit 報告指出，隨著企業大規模重啟營運，與上月相比，6 月私營企業產出萎縮幅度已顯著緩和，加上服務業供應商重返工作崗位，和國內外客戶需求回升幫助推動部分企業銷售，產業萎縮步伐已大大緩解。不過儘管如此，Markit 經濟學家仍認為，疫情帶來的經濟衰退和失業問題仍需花費較長時間才能修復，因此仍預計今年美國經濟將萎縮至少 8%。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 歐元區 PMI 優於預期 日本 PMI 好壞參半</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 1.30%。歐元區 6 月製造業 PMI 初值為 46.9，較 5 月終值 39.4 大幅躍升，優於市場預期 44.5；服務業 PMI 初值為 47.3，亦遠高於 5 月終值 30.5，優於市場預期 41.1，兩項指數雙雙創下 4 個月以來新高。綜合 PMI 初值為 47.5，較 5 月終值 31.9 大幅改善，遠優於市場預估的 42.0。IHS Markit 首席商業經濟學家表示，歐元區的產出與需求仍在下滑，但已由「崩跌」狀態回穩，不過受疫情不確定性影響，歐元區全面經濟復甦還需花費長達三年時間。東證指數上漲 0.51%，終止連 4 日下跌；日經指數上漲 0.50%。日本 6 月份製造業 PMI 初值為 37.8，較前值 38.4 進一步惡化。PMI 報告內容顯示，日本製造業產出在 6 月時加速下滑，且稼動情形仍持續出現惡化，整體製造業活動仍處於相當低迷狀態；6 月服務業 PMI 初值為 42.3，表現大幅優於前月終值 26.5，不過仍遠低於 50 分水嶺，顯示日本服務業的整體產出還在呈現減少狀態。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 中國第二季經濟仍陷衰退</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 1.44%；新興亞洲上漲 1.44%；歐非中東上漲 1.51%；拉丁美洲上漲 1.34%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.67%。恆生指數上漲 1.62%；國企指數上漲 1.16%。滬深 300 指數上漲 0.48%，連 6 日上漲，累積漲幅 4.16%。A 股三大指數開低後一度下挫，因受到白宮貿易顧問納瓦羅指出，美中間貿易協議「已經結束」，造成股、匯出現雙殺，但隨後川普、納瓦羅等官員一一出面澄清，表態中美貿易協議仍舊“完好無缺”，帶動陸股反彈收高。中國經濟揭皮書報告指出，中國經濟在第二季仍出現衰退，且情況顯示即便與疫情衝擊的前期相比已有所改善，但中國經濟仍未脫離萎縮，包含製造業獲利、資本支出和零售銷售在內的關鍵指標仍處在歷史低點，且與第一季相比並無好轉跡象，全球需求不振仍然是拖累經濟成長的主要因素。澳股上漲 0.17%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.30%。韓股上漲 0.21%。
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 0.33 個基點，至 0.712%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 0.062%。美元指數下跌 0.40%至 96.646；歐元升值 0.42%至 1.131；日圓升值 0.37%至 106.52；澳幣升值 0.32%至 0.693；南非幣升值 0.46%至 17.244。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 0.88%至 40.37 元。黃金價格上漲 0.80%至 1768.41 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	2236.04	0.82	0.82	7.92	28.32	-4.92	-5.19	2.66	2020/6/23
S&P 500	3131.29	0.43	0.21	5.95	27.95	-2.86	-3.08	6.31	2020/6/23
道瓊工業	26156.10	0.50	-0.51	6.91	26.33	-8.27	-8.35	-2.14	2020/6/23
那斯達克	10131.37	0.74	2.38	8.65	36.58	13.16	12.91	26.55	2020/6/23
VIX指數	31.37	-1.26	-6.83	11.40	-49.13	147.59	127.65	105.57	2020/6/23
加拿大TSX綜合	15564.75	0.31	0.32	4.37	23.81	-9.40	-8.78	-5.80	2020/6/23
道瓊歐洲600	367.40	1.30	1.12	8.00	20.86	-12.29	-11.65	-4.27	2020/6/23
英國富時	6320.12	1.21	1.24	5.45	16.05	-17.19	-16.21	-14.79	2020/6/23
德國DAX	12523.76	2.13	1.69	13.09	29.10	-5.84	-5.47	2.03	2020/6/23
法國巴黎	5017.68	1.39	1.32	12.89	18.27	-16.78	-16.07	-9.13	2020/6/23
日經225	22549.05	0.50	0.42	10.60	24.63	-5.38	-4.68	5.93	2020/6/23
東證一部指數	1587.14	0.51	0.00	7.40	19.06	-8.16	-7.80	2.55	2020/6/23
澳洲	5954.41	0.17	-0.27	8.70	26.18	-12.05	-10.60	-10.35	2020/6/23
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,014.62	1.44	2.01	12.08	26.57	-8.52	-8.97	-3.65	2020/6/23
新興亞洲指數	548.40	1.44	2.14	12.12	25.92	-2.56	-3.13	4.44	2020/6/23
新興拉美指數	1,979.07	1.34	1.78	18.50	32.11	-31.95	-32.17	-31.22	2020/6/23
歐非中東指數	214.12	1.51	1.70	8.11	27.04	-19.79	-19.97	-19.53	2020/6/23
香港恆生	24,907.34	1.62	2.31	8.62	9.90	-10.61	-11.64	-12.65	2020/6/23
香港國企	9,993.48	1.16	1.28	6.01	8.81	-9.45	-10.52	-8.76	2020/6/23
滬深300指數	4,121.79	0.48	2.67	7.79	13.70	3.23	0.62	7.30	2020/6/23
台灣加權	11,612.36	0.34	0.87	7.41	25.06	-3.04	-3.21	7.73	2020/6/23
韓國KOSPI	2,131.24	0.21	0.42	9.13	33.54	-1.83	-2.17	1.11	2020/6/23
印度SENSEX	35,430.43	1.49	5.43	15.51	32.83	-14.55	-14.12	-9.44	2020/6/23
馬來西亞	1,507.04	-0.28	-0.70	4.89	16.72	-6.06	-5.14	-10.09	2020/6/23
泰國SET	1,356.43	0.31	-0.78	4.02	31.20	-13.53	-14.14	-20.95	2020/6/23
印尼雅加達綜合	4,879.13	-0.81	-2.15	7.33	23.91	-22.63	-22.55	-22.41	2020/6/23
菲律賓綜合股價	6,297.78	-0.78	0.26	13.69	31.91	-20.00	-19.42	-21.87	2020/6/23
俄羅斯RTS	1,281.18	1.94	3.09	7.80	32.72	-16.83	-17.29	-7.63	2020/6/23
南非40指數	51,193.19	2.64	6.83	10.25	36.33	0.33	0.74	-2.97	2020/6/23
巴西聖保羅	95,975.16	0.67	2.61	16.80	37.64	-17.17	-17.01	-5.96	2020/6/23
墨西哥Bolsa	38,217.68	0.25	0.85	6.80	10.57	-13.45	-12.23	-12.63	2020/6/23
匯市與油金									
美元指數	96.646	-0.40	-0.54	-3.23	-5.30	-1.04	0.26	0.68	2020/6/23
歐元兌美元	1.131	0.42	0.67	3.86	4.92	2.07	0.95	-0.70	2020/6/23
美元兌日圓	106.520	0.37	0.49	1.15	4.45	2.72	1.99	0.76	2020/6/23
澳幣兌美元	0.693	0.32	1.03	6.26	16.73	0.48	-0.94	-0.11	2020/6/23
美元兌境外人民幣	7.061	-0.03	0.27	1.29	0.41	-0.75	-1.35	-2.56	2020/6/23
美元兌台幣	29.596	0.07	0.26	1.56	2.54	1.94	1.33	4.86	2020/6/23
美元兌巴西里爾	5.154	1.99	1.70	5.65	-0.25	-20.86	-21.91	-25.79	2020/6/23
美元兌南非蘭德	17.244	0.46	0.07	2.65	1.95	-17.62	-18.55	-16.42	2020/6/23
西德州原油	40.370	-0.88	4.95	19.17	36.86	-31.66	-31.23	-27.64	2020/6/23
黃金現貨	1,768.41	0.80	2.53	2.07	8.47	18.09	16.70	24.72	2020/6/23
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	0.186	-0.600	-0.56	2.20	-18.19	-143.14	-137.95	-154.28	2020/6/23
美國10年期公債	0.712	0.330	-1.96	5.93	-12.82	-118.12	-119.91	-129.59	2020/6/23
美國30年期公債	1.492	2.750	-2.90	13.00	10.51	-82.85	-88.91	-104.38	2020/6/23
德國2年期公債	-0.659	2.700	-0.70	2.10	2.60	-4.10	-5.80	7.80	2020/6/23
德國10年期公債	-0.408	3.100	1.90	7.90	-3.30	-16.60	-22.30	-12.30	2020/6/23
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	-0.086	-0.365	-0.27	8.51	10.72	5.30	4.23	3.53	2020/6/23
美國MBS	0.013	-0.195	0.74	3.55	6.05	3.87	3.31	3.08	2020/6/23
美國投資級公司債	-0.063	1.875	9.12	4.70	10.04	6.00	5.74	5.54	2020/6/23
新興市場本地債	-0.029	-0.072	4.72	3.37	8.66	5.34	4.48	3.59	2020/6/23
新興市場美元債	0.210	3.447	12.89	-2.94	1.28	3.52	5.01	5.97	2020/6/23
美國高收益債	0.062	2.646	11.42	-3.20	0.56	3.61	4.77	6.61	2020/6/23
歐洲高收益債	0.080	2.271	11.92	-3.86	1.02	4.24	5.34	7.76	2020/6/23

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】