

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 06 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 勞動市場受疫情打擊 服務業 PMI 驟降

- 標普 500 指數下跌 1.51%，周線下跌 2.08%。因就業市場數據報告慘烈，加上紐約州單日死亡人數激增，市場亦預期，未來美國的數據將更持續惡化，四大指數周線全面下跌。
- 美國公布 3 月新增非農就業人數暴減 70.1 萬人，為 2010 年以來首度下滑，失業率自 50 年低點 3.5% 飆升至 4.4%，顯示美國長期強勁的勞動力市場，也無法承受新冠肺炎疫情的打擊。而且這些數據僅反應了 3 月首兩周的就業市場狀況，尚未完全反映現況，聯準會波士頓分行總裁表示，未來幾個月內失業率將會飆升至 10% 以上。
- IHS Markit 公布 3 月份製造業 PMI 為 48.5，低於前值 50.7；服務業 PMI 則驟降至 39.8，大幅低於前值 49.4。Markit 首席經濟學家表示，為了抑制疫情蔓延，3 月商業活動正以十多年來最大幅度下滑，且調查結果顯示今年 3 月美國經濟萎縮將近 5%，而隨著防疫隔離措施加強，衰退可能在第二季加劇，更多企業將面臨倒閉危機，消費者支出將大幅減少。

歐日股市

歐、日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.97%，周線下跌 0.59%。
- 東證指數下跌 0.36%，連 5 日下跌，累積跌幅 9.53%，周線下跌 9.21%，終止連 2 周上漲；日經指數上漲 0.01%，終止連 4 日下跌，周線下跌 8.09%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國人行定向降準 製造業 PMI 優於預期

- MSCI 新興市場指數下跌 0.81%，周線下跌 1.28%；新興亞洲下跌 0.65%，周線下跌 1.42%；歐非中東下跌 0.22%，周線上漲 2.53%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.98%；拉丁美洲下跌 3.40%，周線下跌 5.92%。
- 恆生指數下跌 0.19%，周線下跌 1.06%；國企指數下跌 0.37%，周線下跌 0.15%。滬深 300 指數下跌 0.57%，周線上漲 0.09%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.65%。中國人行周五宣布，對中小型銀行定向下調存款準備金率 1%，將分別於 4 月 15 日和 5 月 15 日分次下調 0.5%，共釋出長期資金約人民幣 4000 億元。此外，中國人行也決定自 7 日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從 0.72% 下調至 0.35%。人行表示，這些措施將提高銀行資金的使用效率，促進銀行為實體經濟做出更好的服務，特別是放款給中小微企業。
- 中國公布 3 月份財新製造業 PMI 為 50.1，優於預期 45 及前期 40.3。財新指出隨著 3 月中國各地區開始放鬆限制，使得製造業產出現回溫跡象。不過整體需求仍然疲弱，新訂單總數量連續兩個月下滑。許多受訪企業反映肺炎疫情影響，導致訂單出現延期或取消。此外，因全球各地都在努力抑制疫情擴散，也使得新出口訂單數量明顯減少。
- 澳股下跌 1.68%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.66%，周線上漲 4.65%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.19%。韓股上漲 0.03%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.37%，周線上漲 0.45%，連 2 周上漲，累積漲幅 10.17%。

債市 與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.22 個基點，至 0.595%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.40% 至 100.576；歐元貶值 0.52% 至 1.08；日圓貶值 0.59% 至 108.55；澳幣貶值 1.06% 至 0.60；南非幣貶值 3.01% 至 19.04。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 11.93% 至 28.34 元。因川普推文表示，預計沙俄兩國將達成大幅減產協議，每日將減產 1000-1500 萬桶，市場也預期沙俄兩國將在近日內召開緊急會議，挽救全球重挫的油價。
- 黃金價格上漲 0.42% 至 1620.81 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	1776.86	-1.45	-5.00	-17.33	-24.85	-17.50	-24.66	-17.35	2020/4/3
S&P 500	2488.65	-1.51	-2.08	-16.27	-23.34	-15.70	-22.97	-13.97	2020/4/3
道瓊工業	21052.53	-1.69	-2.70	-18.61	-26.65	-20.78	-26.23	-20.33	2020/4/3
那斯達克	7373.08	-1.53	-1.72	-14.02	-18.72	-7.63	-17.83	-7.12	2020/4/3
VIX指數	46.80	-8.07	-28.59	11.59	237.91	174.65	239.62	265.05	2020/4/3
加拿大TSX綜合	12938.30	-1.22	1.97	-20.01	-24.36	-21.34	-24.18	-21.09	2020/4/3
道瓊歐洲600	309.06	-0.97	-0.59	-15.74	-25.82	-18.72	-25.68	-20.39	2020/4/3
英國富時	5415.50	-1.18	-1.72	-16.20	-28.51	-24.32	-28.20	-27.28	2020/4/3
德國DAX	9525.77	-0.47	-1.11	-17.47	-27.43	-20.70	-28.10	-20.68	2020/4/3
法國巴黎	4154.58	-1.57	-4.53	-19.16	-30.91	-24.30	-30.50	-24.13	2020/4/3
日經225	17820.19	0.01	-8.09	-14.12	-23.20	-16.77	-24.67	-18.28	2020/4/3
東證一部指數	1325.13	-0.36	-9.21	-9.94	-21.94	-15.75	-23.02	-18.49	2020/4/3
澳洲	5067.48	-3.64	4.65	-18.48	-24.77	-22.24	-24.19	-18.02	2020/4/3

新興市場股市指數									
新興市場指數	831.72	-0.81	-0.04	-17.82	-25.24	-16.54	-25.38	-23.35	2020/4/3
新興亞洲指數	453.18	-0.65	0.03	-15.03	-19.72	-9.70	-19.95	-17.69	2020/4/3
新興拉美指數	1,482.97	-3.40	-5.92	-35.19	-49.70	-44.91	-49.17	-47.67	2020/4/3
歐非中東指數	176.77	-0.22	3.54	-20.88	-33.48	-27.18	-33.94	-32.28	2020/4/3
香港恆生	23,236.11	-0.19	-1.06	-11.13	-17.68	-10.01	-17.57	-22.38	2020/4/3
香港國企	9,491.10	-0.37	-0.15	-9.24	-15.00	-6.47	-15.02	-18.83	2020/4/3
滬深300指數	3,713.22	-0.57	0.09	-10.28	-10.08	-2.66	-9.36	-8.59	2020/4/3
台灣加權	9,663.63	-0.46	0.20	-13.49	-20.14	-11.73	-19.45	-9.60	2020/4/1
韓國KOSPI	1,725.44	0.03	0.48	-15.43	-19.94	-14.61	-21.49	-21.91	2020/4/3
印度SENSEX	27,590.95	-2.39	-7.87	-26.57	-32.17	-26.76	-33.12	-29.00	2020/4/3
馬來西亞	1,330.65	-0.02	-0.93	-10.28	-16.72	-14.57	-16.25	-18.95	2020/4/3
泰國SET	1,138.84	0.05	3.55	-16.54	-27.39	-29.09	-27.91	-30.82	2020/4/3
印尼雅加達綜合	4,623.43	2.02	1.71	-15.92	-26.11	-23.72	-26.61	-28.58	2020/4/3
菲律賓綜合股價	5,346.97	0.09	1.53	-21.02	-31.43	-30.60	-31.58	-32.09	2020/4/3
俄羅斯RTS	1,049.88	1.53	9.90	-16.54	-33.06	-19.96	-32.22	-14.35	2020/4/3
南非40指數	40,873.41	-0.90	4.34	-12.59	-19.86	-14.80	-19.57	-20.66	2020/4/3
巴西聖保羅	69,537.56	-3.76	-5.30	-29.04	-40.50	-32.19	-39.87	-28.39	2020/4/3
墨西哥Bolsa	33,075.41	-1.53	-2.14	-20.09	-25.67	-23.82	-24.04	-26.48	2020/4/3

匯市與油金									
美元指數	100.576	0.40	1.56	4.98	4.20	1.94	4.50	3.42	2020/4/3
歐元兌美元	1.080	-0.52	-2.19	-4.24	-3.49	-1.50	-3.63	-4.06	2020/4/3
美元兌日圓	108.550	-0.59	-0.82	-3.00	-0.26	-1.28	-0.04	2.60	2020/4/3
澳幣兌美元	0.600	-1.06	-2.92	-9.67	-13.63	-10.98	-14.63	-15.90	2020/4/3
美元兌境外人民幣	7.111	-0.25	-0.04	-2.59	-2.07	0.25	-2.18	-5.61	2020/4/3
美元兌台幣	30.293	-0.13	0.08	-0.66	-1.00	2.47	-1.00	1.69	2020/4/1
美元兌巴西里爾	5.351	-1.81	-4.69	-15.76	-24.15	-23.72	-24.78	-27.65	2020/4/3
美元兌南非蘭德	19.040	-3.01	-7.01	-18.72	-26.32	-21.30	-27.42	-26.85	2020/4/3
西德州原油	28.340	11.93	30.16	-37.00	-57.98	-49.18	-56.39	-56.86	2020/4/3
黃金現貨	1,620.81	0.42	-0.24	-3.30	3.38	7.57	6.68	25.30	2020/4/3

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	0.229	0.340	-1.29	-47.02	-129.57	-116.12	-134.02	-210.59	2020/4/3
美國10年期公債	0.595	-0.220	-7.98	-40.42	-119.33	-93.93	-132.27	-192.93	2020/4/3
美國30年期公債	1.209	-3.000	-5.41	-40.51	-103.50	-82.27	-118.02	-172.42	2020/4/3
德國2年期公債	-0.662	-1.400	2.20	14.90	-4.30	12.00	-6.10	-8.00	2020/4/3
德國10年期公債	-0.441	-0.800	3.30	18.40	-16.30	14.90	-25.60	-44.90	2020/4/3

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	0.257	0.638	0.64	9.50	15.32	6.21	3.89	4.04	2020/4/3
美國MBS	-0.040	0.071	0.07	2.86	7.48	4.02	2.96	3.32	2020/4/3
美國投資級公司債	0.133	0.279	0.28	-3.79	5.15	3.99	3.28	4.91	2020/4/3
新興市場本地債	-0.213	-0.550	-0.55	-1.84	6.15	4.08	3.09	3.16	2020/4/3
新興市場美元債	0.136	-0.741	-0.74	-14.66	-7.68	-0.06	2.47	4.69	2020/4/3
美國高收益債	-0.843	-2.432	-2.43	-15.24	-10.02	-0.28	2.15	5.23	2020/4/3
歐洲高收益債	0.007	0.088	0.09	-14.02	-7.67	1.38	2.92	6.34	2020/4/3

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】