

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 08 日

市場回顧

| | |
|-------------------|--|
| 美國股市 | <p>美股下跌 政府持續提供中小企業貸款</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.16%。美股持續大幅震盪，隨著全球各國隔離措施略見成效，美歐確診數與死亡率有下滑跡象，早盤美股持續反彈，然而投資者仍對近期反彈抱持懷疑態度，尾盤漲幅收斂，四大指數終場小幅收黑。美國財政部上周啟動了「薪資保障計畫」，該計畫規模高達 3490 億美元，主要由銀行提供貸款給受疫情衝擊的中小企業支付薪水、租金和水電費等。聯準會表示將建立一套新的定期融資機制，透過先前的 2 兆美元紓困經費，持續放款給參與中小企業貸款的銀行，在次級市場創造一項定期貸款工具，以緩解銀行對於放貸風險的擔憂。 |
| 歐日股市 | <p>歐、日股上漲 德國提供企業全額擔保貸款 日本宣布進入緊急狀態</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 1.88%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.61%。德國政府宣布，將向中小企業提供全額擔保貸款，中、小型企業分別可申請獲得 80 及 50 萬歐元貸款，且政府擔保水平分別自 90% 和 80% 提高至 100%。德國政府表示，因受疫情影響，銀行業始終不願意承擔新的放貸風險，因此全額貸款擔保為最新的救助措施，截至目前為止，德國政府的經濟援助總額也已超過 1.1 兆歐元。德國 2 月工業生產月增 0.3%，升幅超出市場預期減少 0.8%，但該數據涵蓋的時段，新型肺炎疫情尚未開始嚴重影響歐洲。而 2 月份工業訂單數據已月減 1.4%，較 1 月的月增 4.8% 大幅衰退，凸顯疫情對該國經濟前景的衝擊徵兆。德國經濟部表示，原本 1 月份的訂單表現已顯示德國經濟出現復甦，但基於這場大流行疫情對全球經濟的衝擊，我們預期 3、4 月訂單將大幅下滑，第一、二季的整體生產也將大幅減少。東證指數上漲 1.96%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.82%；日經指數上漲 2.01%，連 3 日上漲，累積漲幅 6.26%。日本首相安倍晉三昨日宣布 7 大行政區正式進入「緊急狀態」，受肺炎疫情較嚴重的東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡，都是這波緊急狀態宣言的發布對象，效期將持續到 5 月 6 日 為止。但有別於歐美等國的外出禁令，日本的外出禁令缺乏強制力，行政區的首長僅可「要求」民眾及企業不要外出或停止營業，主要的交通及民生必需店家也仍會正常營業。 |
| 新興市場 與 亞太股市 | <p>新興市場、港、陸股上漲 澳洲維持利率不變</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 2.85%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.51%；新興亞洲上漲 2.81%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.07%；歐非中東上漲 3.05%，連 2 日上漲，累積漲幅 6.05%；拉丁美洲上漲 2.91%，連 2 日上漲，累積漲幅 9.03%。恆生指數上漲 2.12%，連 2 日上漲，累積漲幅 4.33%；國企指數上漲 2.02%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.72%。滬深 300 指數上漲 2.28%。澳股下跌 0.65%。澳洲央行昨日宣布維持基準利率在歷史低點的 0.25% 不變，符合市場預期，但澳央行卻意外表示，若疫情對經濟衝擊的情況持續改善，可能縮小正在執行的寬鬆措施，視情況縮小購債規模或是減少購債頻率，因該言論出乎市場預期，導致澳幣昨日出現較大漲幅。韓股上漲 1.77%，連 4 日上漲，累積漲幅 7.99%。 |
| 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 4.24 個基點，至 0.712%，公債價格下跌。美元指數下跌 0.78% 至 99.90；歐元升值 0.92% 至 1.089；日圓升值 0.42% 至 108.76；澳幣升值 1.35% 至 0.617；南非幣升值 1.88% 至 18.32。 |
| 油市 與 貴金屬 | <p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 9.39% 至 23.63 元，因美國能源管理局調降油價預期，加上預期產量下修幅度不如市場預期所致。黃金價格下跌 0.80% 至 1647.72 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 | 1895.04 | 0.72 | 6.39 | -11.83 | -19.94 | -10.79 | -19.65 | -11.98 | 2020/4/7 |
| S&P 500 | 2659.41 | -0.16 | 2.89 | -10.53 | -18.25 | -8.08 | -17.69 | -8.16 | 2020/4/7 |
| 道瓊工業 | 22653.86 | -0.12 | 3.36 | -12.41 | -21.19 | -13.42 | -20.62 | -14.00 | 2020/4/7 |
| 那斯達克 | 7887.26 | -0.33 | 2.43 | -8.03 | -13.60 | 0.81 | -12.10 | -0.84 | 2020/4/7 |
| VIX指數 | 46.70 | 3.23 | -12.78 | 11.35 | 247.21 | 130.28 | 238.90 | 254.32 | 2020/4/7 |
| 加拿大TSX綜合 | 13614.14 | 0.16 | 1.76 | -15.83 | -20.70 | -16.45 | -20.21 | -17.02 | 2020/4/7 |
| 道瓊歐洲600 | 326.61 | 1.88 | 2.05 | -10.96 | -21.93 | -13.76 | -21.46 | -15.72 | 2020/4/7 |
| 英國富時 | 5704.45 | 2.19 | 0.57 | -11.73 | -24.69 | -20.14 | -24.37 | -23.45 | 2020/4/7 |
| 德國DAX | 10356.70 | 2.79 | 4.24 | -10.27 | -22.25 | -13.48 | -21.83 | -13.43 | 2020/4/7 |
| 法國巴黎 | 4438.27 | 2.12 | 0.96 | -13.64 | -26.41 | -18.66 | -25.76 | -18.89 | 2020/4/7 |
| 日經225 | 18950.18 | 2.01 | 0.18 | -8.67 | -18.33 | -12.22 | -19.89 | -12.92 | 2020/4/7 |
| 東證一部指數 | 1403.21 | 1.96 | 0.01 | -4.64 | -17.53 | -11.55 | -18.48 | -13.39 | 2020/4/7 |
| 澳洲 | 5252.29 | -0.65 | 3.46 | -15.51 | -22.96 | -20.34 | -21.42 | -15.58 | 2020/4/7 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 878.15 | 2.85 | 6.15 | -13.23 | -20.99 | -11.65 | -21.22 | -19.32 | 2020/4/7 |
| 新興亞洲指數 | 476.43 | 2.81 | 5.64 | -10.67 | -15.59 | -5.25 | -15.84 | -13.69 | 2020/4/7 |
| 新興拉美指數 | 1,619.50 | 2.91 | 2.72 | -29.22 | -44.64 | -38.23 | -44.49 | -43.16 | 2020/4/7 |
| 歐非中東指數 | 187.63 | 3.05 | 8.50 | -16.02 | -29.38 | -22.26 | -29.87 | -28.39 | 2020/4/7 |
| 香港恆生 | 24,253.29 | 2.12 | 2.75 | -7.24 | -13.65 | -6.33 | -13.96 | -19.36 | 2020/4/7 |
| 香港國企 | 9,846.92 | 2.02 | 2.63 | -5.83 | -11.13 | -3.47 | -11.83 | -16.51 | 2020/4/7 |
| 滬深300指數 | 3,798.02 | 2.28 | 3.37 | -8.23 | -7.64 | -1.03 | -7.29 | -6.39 | 2020/4/7 |
| 台灣加權 | 9,996.39 | 1.81 | 3.07 | -11.71 | -15.41 | -9.27 | -16.68 | -7.45 | 2020/4/7 |
| 韓國KOSPI | 1,823.60 | 1.77 | 8.20 | -10.62 | -15.23 | -10.88 | -17.02 | -17.51 | 2020/4/7 |
| 印度SENSEX | 30,067.21 | 8.97 | 0.84 | -19.98 | -26.34 | -19.89 | -27.12 | -22.31 | 2020/4/7 |
| 馬來西亞 | 1,369.92 | 2.10 | 1.41 | -7.63 | -13.79 | -12.12 | -13.77 | -16.69 | 2020/4/7 |
| 泰國SET | 1,214.95 | 6.68 | 11.69 | -10.96 | -22.08 | -24.64 | -23.10 | -26.20 | 2020/4/7 |
| 印尼雅加達綜合 | 4,778.64 | -0.69 | 5.28 | -13.09 | -23.24 | -20.88 | -24.14 | -25.63 | 2020/4/7 |
| 菲律賓綜合股價 | 5,650.01 | 1.42 | 6.18 | -16.55 | -26.97 | -27.16 | -27.71 | -28.62 | 2020/4/7 |
| 俄羅斯RTS | 1,099.76 | 1.51 | 8.41 | -12.58 | -30.79 | -15.82 | -29.00 | -11.32 | 2020/4/7 |
| 南非40指數 | 43,590.00 | 2.48 | 7.00 | -6.78 | -14.68 | -10.06 | -14.22 | -15.70 | 2020/4/7 |
| 巴西聖保羅 | 76,358.09 | 3.08 | 4.57 | -22.08 | -34.31 | -23.63 | -33.97 | -21.58 | 2020/4/7 |
| 墨西哥Bolsa | 34,526.31 | 0.42 | -0.08 | -16.58 | -22.36 | -18.83 | -20.70 | -24.01 | 2020/4/7 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 99.900 | -0.78 | 0.86 | 4.12 | 2.98 | 0.94 | 3.64 | 2.57 | 2020/4/7 |
| 歐元兌美元 | 1.089 | 0.92 | -0.63 | -4.85 | -1.89 | -0.57 | -2.84 | -3.27 | 2020/4/7 |
| 美元兌日圓 | 108.760 | 0.42 | -1.36 | -5.79 | 0.43 | -1.44 | -0.04 | 2.60 | 2020/4/7 |
| 澳幣兌美元 | 0.617 | 1.35 | 1.43 | -6.51 | -10.31 | -8.47 | -12.29 | -13.60 | 2020/4/7 |
| 美元兌境外人民幣 | 7.067 | 0.56 | 0.78 | -1.63 | -1.85 | 1.36 | -1.50 | -4.96 | 2020/4/7 |
| 美元兌台幣 | 30.110 | 0.34 | 0.48 | -0.05 | -0.18 | 2.63 | -0.40 | 2.45 | 2020/4/7 |
| 美元兌巴西里爾 | 5.224 | 1.11 | -0.36 | -9.60 | -22.17 | -21.38 | -22.96 | -26.29 | 2020/4/7 |
| 美元兌南非蘭德 | 18.320 | 1.88 | -0.09 | -11.80 | -22.38 | -16.25 | -23.27 | -22.66 | 2020/4/7 |
| 西德州原油 | 23.630 | -9.39 | 21.32 | -40.64 | -58.18 | -52.33 | -58.91 | -59.55 | 2020/4/7 |
| 黃金現貨 | 1,647.72 | -0.80 | 3.57 | -1.52 | 5.91 | 9.49 | 8.64 | 27.04 | 2020/4/7 |
| 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 | 0.260 | -0.210 | 1.46 | -24.61 | -128.03 | -120.16 | -130.90 | -207.92 | 2020/4/7 |
| 美國10年期公債 | 0.712 | 4.240 | 4.27 | -5.01 | -110.55 | -84.58 | -120.53 | -178.32 | 2020/4/7 |
| 美國30年期公債 | 1.295 | 1.600 | -2.69 | 0.71 | -101.07 | -75.39 | -109.51 | -160.87 | 2020/4/7 |
| 德國2年期公債 | -0.606 | 4.100 | 8.30 | 25.10 | 1.80 | 16.80 | -0.50 | -3.80 | 2020/4/7 |
| 德國10年期公債 | -0.309 | 11.600 | 16.20 | 40.10 | -2.40 | 26.60 | -12.40 | -31.60 | 2020/4/7 |
| 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 | -0.297 | -0.174 | -0.17 | 8.61 | 14.28 | 5.97 | 3.71 | 3.96 | 2020/4/7 |
| 美國MBS | 0.077 | 0.364 | 0.36 | 3.16 | 7.60 | 4.17 | 3.02 | 3.34 | 2020/4/7 |
| 美國投資級公司債 | 0.435 | 0.517 | 0.52 | -3.56 | 5.15 | 4.10 | 3.29 | 4.92 | 2020/4/7 |
| 新興市場本地債 | 0.281 | -0.154 | -0.15 | -1.44 | 6.41 | 4.23 | 3.13 | 3.19 | 2020/4/7 |
| 新興市場美元債 | 0.619 | -0.191 | -0.19 | -14.18 | -7.29 | 0.03 | 2.50 | 4.73 | 2020/4/7 |
| 美國高收益債 | 1.321 | -0.759 | -0.76 | -13.78 | -8.63 | 0.20 | 2.40 | 5.36 | 2020/4/7 |
| 歐洲高收益債 | 1.063 | 1.628 | 1.63 | -12.70 | -6.28 | 1.85 | 3.20 | 6.48 | 2020/4/7 |

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：台中市中區政北一路 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】