

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 13 日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股休市 美國大幅喪失勞動力

- 美股休市。標普 500 指數周線上漲 12.10%。
- 美國勞工部公布截至 4 月 4 日當週初領失業金人數再添 660.6 萬人，高於市場預期的 500 萬人，三週下來美國總計申請失業救濟人數已攀升至 1680 萬人，若與美國 3 月份非農業就業報告中的 1.51 億人做比較，意味著美國在這三週就喪失將近 10% 的勞動力。
- 美國聯準會首度買進垃圾債，把近期在武漢肺炎疫情衝擊下債信突然被降到投機等級的「墮落天使債」，納入企業債券收購計畫當中，福特汽車、梅西百貨債券價格應聲大漲，但此舉很難雨露均霑，因聯準會購入的條件是發行債券的企業需在 3 月 22 日前保有投資級信評而之後遭到降評仍有「BB-」以上的公司債。此外，債務到期日需在五年內。

### 歐日股市

#### 歐股休市 日股上漲 英國央行同意再次金援政府

- 歐股休市。道瓊歐洲 600 指數周線上漲 7.36%。英國央行及財政部於共同聲明中指出，疫情期間，若政府需要舒緩現金流壓力，卻無法立即自債券市場籌措資金，央行將會滿足政府的短期資金需求，不過英國政府也強調，此為暫時、短期的融資方案，政府仍將以市場作為主要資金來源。
- 東證指數上漲 0.92%，周線上漲 7.92%；日經指數上漲 0.79%，周線上漲 9.42%。東京都知事小池百合子在上週五下午宣布，為強化防疫措施，將要求包含大學、補習班在內的 6 個業種，自 4 月 11 日起暫停營業。配合業者也會給予 50 萬日圓補助。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場上漲 港股休市 陸股下跌 中國 CPI 及 PPI 同創近期新低

- MSCI 新興市場指數上漲 0.07%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.64%；新興亞洲上漲 0.13%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.38%，周線上漲 5.64%；歐非中東下跌 0.24%，周線上漲 9.39%，連 3 周上漲，累積漲幅 15.37%；拉丁美洲收平，周線上漲 13.97%。
- 港股休市。恆生指數周線上漲 4.58%；國企指數周線上漲 3.37%。滬深 300 指數下跌 0.62%，周線上漲 1.51%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.16%。中國統計局公布 3 月 CPI 年增率 4.3%，創五個月新低，低於市場預期的 4.9%，前期為 5.2%。同時，3 月 PPI 年增-1.5%，創五個月新低，低於市場預期的-1.1%，前期為-0.4%。市場分析師認為雖然 3 月底後中國大多已陸續復工，但因為現有保障供應，穩定物價等政策實施中，預期第二季 CPI 漲幅還會進一步下滑，甚至不排除跌破 4%。
- 澳股休市。澳股周線上漲 6.31%，連 3 周上漲，累積漲幅 11.50%。韓股上漲 1.33%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.94%，周線上漲 6.42%，連 3 周上漲，累積漲幅 16.55%。

### 債市與匯市

#### 美國債市休市 美元指數下跌

- 美國債市休市。
- 美元指數下跌 0.04%至 99.482；歐元升值 0.06%至 1.094；日圓升值 0.02%至 108.47；澳幣升值 0.14%至 0.635；南非幣升值 0.40%至 17.962。

### 油市與貴金屬

#### 美國期貨市場休市 黃金現貨價格上漲

- 美國期貨市場休市。消息人士對路透表示，美國大型銀行業者準備在一個世代以來首次參與石油與天然氣田的運營，以避免他們發放的貸款隨著能源企業的破產而血本無歸。消息人士表示，摩根大通、富國銀行、美國銀行與花旗集團都正在設立持有油氣資產的獨立公司，並準備聘雇專業經理人進行管理。
- 黃金價格上漲 0.77%至 1696.65 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	1971.96	0.07	10.98	4.80	-17.43	-9.52	-16.39	-8.68	2020/4/10
S&P 500	2789.82	1.45	10.40	-3.21	-14.56	-5.05	-13.65	-3.41	2020/4/9
道瓊工業	23719.37	1.22	10.77	-5.19	-17.71	-10.48	-16.89	-9.32	2020/4/9
那斯達克	8153.58	0.77	8.90	-2.29	-11.17	2.55	-9.13	2.38	2020/4/9
VIX指數	41.67	-3.88	-18.15	-11.90	231.77	137.17	202.39	213.31	2020/4/9
加拿大TSX綜合	14166.63	1.73	8.16	-5.29	-17.80	-13.74	-16.98	-13.60	2020/4/9
道瓊歐洲600	331.80	1.57	6.32	-1.14	-20.84	-13.31	-20.21	-14.19	2020/4/9
英國富時	5842.66	2.90	6.61	-1.97	-23.00	-18.70	-22.54	-21.28	2020/4/9
德國DAX	10564.74	2.24	10.38	0.85	-21.65	-13.15	-20.26	-11.26	2020/4/9
法國巴黎	4506.85	1.44	6.77	-2.80	-25.35	-19.07	-24.61	-17.30	2020/4/9
日經225	19498.50	0.79	9.42	11.86	-18.25	-10.55	-17.58	-10.85	2020/4/10
東證一部指數	1430.04	0.92	7.92	13.34	-17.58	-10.36	-16.92	-10.92	2020/4/10
澳洲	5387.32	3.46	4.52	-9.30	-22.25	-17.71	-19.40	-13.44	2020/4/9
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	888.16	0.06	6.79	-0.34	-22.36	-12.20	-20.32	-18.45	2020/4/10
新興亞洲指數	478.75	0.12	5.64	-0.20	-18.27	-6.17	-15.43	-13.49	2020/4/10
新興拉美指數	1,690.18	0.00	13.97	-10.42	-41.95	-37.46	-42.07	-38.78	2020/4/10
歐非中東指數	193.36	-0.24	9.39	6.06	-28.21	-21.59	-27.73	-27.45	2020/4/10
香港恆生	24,300.33	1.38	4.38	-4.30	-15.15	-5.48	-13.80	-19.32	2020/4/9
香港國企	9,811.12	1.33	2.99	-3.37	-12.93	-3.99	-12.15	-16.60	2020/4/9
滬深300指數	3,769.18	-0.62	0.93	-3.24	-10.34	-3.64	-7.99	-5.50	2020/4/10
台灣加權	10,157.61	0.38	5.11	0.28	-16.15	-6.72	-15.33	-5.99	2020/4/10
韓國KOSPI	1,860.70	2.96	7.84	5.04	-16.53	-8.99	-15.33	-16.69	2020/4/10
印度SENSEX	31,159.62	4.23	5.74	-12.56	-25.10	-17.74	-24.47	-19.24	2020/4/9
馬來西亞	1,357.50	-0.90	2.02	0.95	-14.34	-12.80	-14.56	-16.73	2020/4/10
泰國SET	1,228.03	1.45	7.89	8.78	-22.58	-24.48	-22.27	-26.04	2020/4/10
印尼雅加達綜合	4,649.08	0.48	2.59	-10.95	-25.91	-22.82	-26.20	-28.24	2020/4/9
菲律賓綜合股價	5,510.83	-2.46	1.89	-12.70	-29.33	-28.26	-29.49	-30.38	2020/4/8
俄羅斯RTS	1,142.07	-1.16	8.78	15.16	-29.49	-14.11	-26.27	-8.89	2020/4/10
南非40指數	43,837.45	2.49	6.28	-0.94	-14.46	-10.60	-13.73	-15.96	2020/4/9
巴西聖保羅	77,681.94	-1.20	7.51	-15.76	-32.74	-23.70	-32.83	-19.04	2020/4/9
墨西哥Bolsa	34,567.79	0.12	2.60	-10.75	-22.45	-18.67	-20.61	-23.44	2020/4/8
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	99.482	-0.04	-1.09	3.18	2.18	0.79	3.21	2.62	2020/4/10
歐元兌美元	1.094	0.06	1.26	-3.05	-1.65	-0.62	-2.46	-2.99	2020/4/10
美元兌日圓	108.470	0.02	0.07	-2.61	0.90	-0.45	0.13	2.34	2020/4/10
澳幣兌美元	0.635	0.14	5.87	-2.40	-8.00	-6.09	-9.57	-11.46	2020/4/10
美元兌境外人民幣	7.047	0.17	0.91	-1.18	-1.88	0.81	-1.21	-4.66	2020/4/10
美元兌台幣	30.068	0.07	0.75	-0.23	-0.20	2.30	-0.26	2.57	2020/4/10
美元兌巴西里爾	5.109	0.26	2.84	-7.57	-19.96	-19.56	-21.22	-24.58	2020/4/9
美元兌南非蘭德	17.962	0.40	6.00	-11.24	-20.02	-16.21	-22.06	-22.53	2020/4/10
西德州原油	22.760	-9.29	-10.11	-27.68	-61.42	-55.99	-62.05	-62.55	2020/4/9
黃金現貨	1,696.65	0.77	4.68	2.86	8.60	13.57	11.82	29.71	2020/4/10
<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	0.225	0.000	-0.35	-30.88	-134.48	-131.70	-134.37	-209.58	2020/4/9
美國10年期公債	0.719	0.000	12.43	-8.39	-110.05	-94.90	-119.84	-174.58	2020/4/9
美國30年期公債	1.344	0.000	13.41	6.36	-93.51	-81.80	-104.61	-154.88	2020/4/9
德國2年期公債	-0.620	0.000	4.20	33.70	-2.00	9.20	-1.90	-3.20	2020/4/9
德國10年期公債	-0.347	0.000	9.40	44.30	-14.80	12.20	-16.20	-32.10	2020/4/9
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	0.250	-0.084	-0.08	8.71	14.33	5.99	3.80	3.97	2020/4/9
美國MBS	-0.020	0.417	0.42	3.22	7.72	4.18	3.04	3.35	2020/4/9
美國投資級公司債	1.776	2.771	2.77	-1.40	7.34	4.87	3.81	5.15	2020/4/9
新興市場本地債	0.330	0.249	0.25	-1.05	6.92	4.36	3.17	3.23	2020/4/9
新興市場美元債	1.543	1.507	1.51	-12.72	-5.79	0.59	2.72	4.89	2020/4/9
美國高收益債	3.164	2.716	2.72	-10.76	-5.53	1.35	3.06	5.71	2020/4/9
歐洲高收益債	1.739	3.872	3.87	-10.77	-4.31	2.59	3.57	6.71	2020/4/9

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】