

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 14 日

## 市場回顧

美國股市	<p><b>美股下跌 市場擔憂企業業績黯淡</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>標普 500 指數下跌 1.01%，因投資者信心依然脆弱，擔心企業將公布的財報黯淡。</li><li>美國摩根大通銀行本周將上調多數新房貸的借貸標準，以減緩新冠疫情破壞所引發的借貸風險。從 14 日起，申請新抵押貸款的客戶將需要滿足信用評分至少 700，而且購屋需要支付 20% 的頭期款。這一變化突顯出各銀行迅速採取行動，以應對美國黯淡的經濟前景和房市壓力。美國抵押貸款銀行協會(MBA)的資料顯示，上個月再融資申請跳升至逾 10 年來最高水準，30 年期固定利率抵押貸款的平均利率降至紀錄低位。</li></ul>
歐日股市	<p><b>歐股休市 日股下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>歐股休市。</li><li>東證指數下跌 1.69%；日經指數下跌 2.33%。近來日本經濟因受肺炎疫情影響而遭到嚴重衝擊，在相關經濟對策方面，也傳出了許多聲音，希望日本政府能調降消費稅，但日本副首相兼財務大臣麻生太郎認為，現階段並沒有調降消費稅率的考量，並表示去年調升了消費稅率，是由於社會保障若不大幅改變路線來照顧所有家庭，日本社會很可能難以因應正逐步走向少子高齡化的變化，因此目前沒有考量要調降消費稅率。</li></ul>
新興市場與亞太股市	<p><b>新興市場下跌 港股休市 陸股下跌 G20 考慮暫緩低收入國債務償還</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>MSCI 新興市場指數下跌 0.56%，終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 0.26%，終止連 2 日上漲；歐非中東下跌 1.93%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.17%；拉丁美洲下跌 1.24%。</li><li>據《金融時報》引述 G20 官員報導，為防止新興市場爆發債務危機，G20 打算暫緩中低收入國家的債務償還，幫助紓緩資金流動性，作為應對武漢肺炎疫情的計畫之一。該項計畫預計在本週財長會議上決定，若順利獲得支持，G20 將依規定暫停主權債務償付，期限約為 6-9 個月，甚至持續至 2021 年，避免引發進一步債務危機。</li><li>港股休市。滬深 300 指數下跌 0.42%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.04%，主要因新增新冠肺炎確診病例接近六周高點。中國央行公佈，3 月新增人民幣貸款 2.85 兆元，遠高於 1.8 兆元的市場預測，並創下同期歷史新高。市場預測 3 月復工的緩慢推進以及前後滯壓訂單的趕工，都將對 3 月中國出口有一定提振，但歐美新冠肺炎疫情在 3 月加速蔓延，衝擊外需訂單，因此 3 月出口預計同比續降 14%，不過跌幅較 1-2 月的 17.2% 略有收窄。</li><li>澳股休市。韓股下跌 1.88%，終止連 2 日上漲。韓國金融監督院公開的資料顯示，上月外資淨賣出 13.45 兆韓元的南韓股票，創下 2007 年 8 月(9 兆韓元的淨賣出)以來的單月新高。根據韓國僱用勞動部在 4 月 13 日所發表的最新統計資料顯示，該國 3 月份的失業給付金額年增 40.4% 為 8982 億韓元，也是繼 2 月份的 7819 億韓元紀錄後，再度創下歷史新高。以職業來看，衛生及社會福利的申請者最多，達 3.5 萬人。其次為製造業的 1.9 萬人、營建業的 1.6 萬人，以及批發零售業與補教業的各 1.5 萬人。</li></ul>
債市與匯市	<p><b>美國公債價格下跌 美元指數下跌</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國 10 年期公債殖利率上漲 5.22 個基點，至 0.771%，公債價格下跌。</li><li>美元指數下跌 0.13% 至 99.348；歐元貶值 0.21% 至 1.091；日圓升值 0.65% 至 107.77；澳幣升值 0.52% 至 0.638；南非幣貶值 0.93% 至 18.130。</li></ul>
油市與貴金屬	<p><b>原油價格下跌 黃金價格上漲</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>原油價格下跌 1.54% 至 22.41 元。OPEC+ 達成歷史性的減產協議，每日石油減產 970 萬桶，但許多分析師認為，在需求嚴重下滑之下，這樣的減產幅度顯然並不足夠，而投資銀行高盛在最新的報告中，依舊維持油價仍將跌落 20 美元的預測。</li><li>黃金價格上漲 1.10% 至 1715.35 元。</li></ul>

	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	1956.75	-0.77	3.26	3.99	-18.08	-10.05	-17.03	-9.38	2020/4/13
S&P 500	2761.63	-1.01	10.97	1.87	-15.88	-6.90	-14.52	-5.01	2020/4/13
道瓊工業	23390.77	-1.39	11.11	0.88	-19.17	-12.68	-18.04	-11.44	2020/4/13
那斯達克	8192.43	0.48	11.11	4.03	-11.45	1.79	-8.70	2.61	2020/4/13
VIX指數	41.17	-1.20	-12.03	-28.81	232.28	164.25	198.77	242.80	2020/4/13
加拿大TSX綜合	14075.94	-0.64	8.79	2.62	-18.88	-14.25	-17.51	-14.59	2020/4/13
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	19043.40	-2.33	2.51	9.25	-20.74	-12.64	-19.50	-12.93	2020/4/13
東證一部指數	1405.91	-1.69	2.15	11.43	-19.23	-11.87	-18.33	-12.43	2020/4/13
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	883.14	-0.56	0.57	-0.90	-22.79	-13.20	-20.77	-18.91	2020/4/13
新興亞洲指數	477.52	-0.26	0.23	-0.45	-18.43	-7.27	-15.65	-13.71	2020/4/13
新興拉美指數	1,669.26	-1.24	6.07	-11.53	-42.69	-38.29	-42.79	-39.53	2020/4/13
歐非中東指數	189.64	-1.93	1.07	4.02	-29.74	-22.58	-29.13	-28.85	2020/4/13
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	3,753.26	-0.42	1.08	-3.65	-10.42	-5.06	-8.38	-5.90	2020/4/13
台灣加權	10,099.22	-0.57	2.86	-0.29	-17.08	-8.74	-15.82	-6.53	2020/4/13
韓國KOSPI	1,825.76	-1.88	0.12	3.07	-18.45	-11.69	-16.92	-18.25	2020/4/13
印度SENSEX	30,690.02	-1.51	8.58	-10.01	-26.85	-19.69	-25.61	-20.83	2020/4/13
馬來西亞	1,356.03	-0.11	1.07	0.84	-14.21	-13.50	-14.65	-16.82	2020/4/13
泰國SET	1,236.78	0.71	8.60	9.56	-22.06	-23.94	-21.71	-25.52	2020/4/13
印尼雅加達綜合	4,623.89	-0.54	0.01	-5.78	-26.90	-24.53	-26.60	-27.82	2020/4/13
菲律賓綜合股價	5,610.98	1.82	5.03	-3.16	-28.00	-28.83	-28.20	-28.80	2020/4/13
俄羅斯RTS	1,124.97	-1.50	3.83	13.44	-29.91	-14.85	-27.37	-10.25	2020/4/13
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	78,835.82	1.49	13.37	-4.65	-32.98	-24.42	-31.83	-15.12	2020/4/13
墨西哥Bolsa	34,613.68	0.13	3.05	-9.11	-22.69	-20.06	-20.50	-22.54	2020/4/13
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	99.348	-0.13	-1.22	0.61	2.06	1.07	3.07	2.45	2020/4/13
歐元兌美元	1.091	-0.21	0.29	-2.32	-1.83	-0.93	-2.58	-3.36	2020/4/13
美元兌日圓	107.770	0.65	1.09	-1.64	2.23	0.75	0.95	4.14	2020/4/13
澳幣兌美元	0.638	0.52	3.79	4.69	-7.22	-5.48	-8.79	-10.72	2020/4/13
美元兌境外人民幣	7.054	-0.10	0.21	-0.56	-2.31	0.25	-1.28	-4.89	2020/4/13
美元兌台幣	30.094	-0.09	0.39	0.22	-0.53	1.71	-0.34	2.53	2020/4/13
美元兌巴西里爾	5.199	-1.73	1.60	-6.90	-20.32	-20.62	-22.58	-25.53	2020/4/13
美元兌南非蘭德	18.130	-0.93	1.13	-7.79	-20.49	-18.21	-22.72	-22.46	2020/4/13
西德州原油	22.410	-1.54	-12.31	-28.78	-60.58	-56.91	-61.86	-62.77	2020/4/13
黃金現貨	1,715.35	1.10	4.35	12.39	11.19	15.15	13.32	33.24	2020/4/13
<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	0.245	1.980	-1.70	-24.51	-133.91	-134.62	-132.39	-214.62	2020/4/13
美國10年期公債	0.771	5.220	10.15	-18.90	-107.46	-95.77	-114.62	-179.38	2020/4/13
美國30年期公債	1.407	6.360	12.86	-12.22	-89.44	-78.70	-98.25	-156.98	2020/4/13
德國2年期公債	-0.620	0.000	2.70	25.00	-3.20	10.00	-1.90	-6.10	2020/4/13
德國10年期公債	-0.347	0.000	7.80	19.70	-18.80	9.50	-16.20	-40.20	2020/4/13
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	-0.217	-0.300	-0.30	8.48	14.50	5.64	3.73	3.91	2020/4/13
美國MBS	-0.223	0.193	0.19	2.99	7.58	3.89	2.97	3.28	2020/4/13
美國投資級公司債	0.890	3.685	3.69	-0.52	8.33	4.88	3.96	5.18	2020/4/13
新興市場本地債	0.269	0.519	0.52	-0.78	7.19	4.40	3.26	3.25	2020/4/13
新興市場美元債	0.648	2.165	2.17	-12.16	-4.90	0.68	2.81	4.91	2020/4/13
美國高收益債	1.353	4.106	4.11	-9.56	-4.69	1.82	3.30	5.81	2020/4/13
歐洲高收益債	0.043	3.917	3.92	-10.73	-4.61	2.57	3.56	6.65	2020/4/13

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】