

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 04 月 16 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 零售銷售創史上最大幅衰退</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 2.20%，因美國公佈的零售及製造業數據，皆創下歷史最差紀錄，加上銀行類股獲利大幅衰退 45% 以上，終止美股漲勢。美國商務部公佈 3 月份的零售銷售月增率為 -8.7%，衰退幅度創下史上最大的紀錄。另外，美國 4 月份紐約 Fed 製造業指數，為 -78.2，亦創下歷史最低紀錄，顯示由於肺炎疫情重創經濟活動，導致美國的零售及製造業皆受到嚴重的衝擊。美國銀行、高盛、及花旗在內的金融機構，皆公佈了 2020 財年第一季的財報，由於受到新冠肺炎疫情的影響，導致銀行業者獲利皆大幅衰退 45% 以上。美國財政部與主要航空業者近期就價值 250 億美元援助條款進行協商，財政部要求業者必須以股權換取政府金援，儘管航空業補助七成無須償還，但必須返還 30% 的補助款。
歐日股市	<p>歐股下跌 日股漲跌互見 歐洲企業財報欠佳</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 3.25%，因首批公佈的企業財報不佳，突顯了疫情對企業的打擊，且能源股則因擔心石油需求下跌而重挫。歐盟主席森特諾表示，聯合發行債券是歐元區應對新冠疫情緊急狀況時可能採取的做法，雖並不一定，但也不排除，因成員國重啟經濟所需資金有一部分必須在春末夏初到位。東證指數上漲 0.04%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.00%；日經指數下跌 0.45%。日本觀光廳公布 3 月訪日外國遊客為 19.37 萬人次，按年大減 93%，創歷史最大減幅。3 月訪日的中國遊客按年跌 98.5% 至 1.04 萬人次。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 中國人行調降 MLF 利率</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.91%；新興亞洲下跌 0.07%；歐非中東下跌 4.50%；拉丁美洲下跌 3.06%。IMF 於 2020 年全球經濟展望報告中，因應新冠肺炎疫情全球大流行，將新興市場及發展中經濟體今年 GDP 預測由之前增長 4.4%，大幅下調至萎縮 1%。同時，預計印度今年 GDP 增長將放緩至 1.9%，遠低於去年增長 4.2%；但料明年 GDP 增長將加快至 7.4%。同時，預計中國今年 GDP 增速將放緩至 1.2%，但料明年 GDP 增速將大幅加快至 9.2%。恆生指數下跌 1.19%；國企指數下跌 1.25%。滬深 300 指數下跌 0.74%，因市場預期中國第一季度經濟成長將大幅放緩，所引發的憂慮蓋過了人行如期調降 MLF 利率帶來的提振。中國人行表示，展開中期借貸便利(MLF)操作人民幣 1000 億元，得標利率 2.95%，比前一次的 3.15% 下調 20 基點。由於 MLF 是每個月 20 日 LPR 報價的重要參考指標，人行調降 MLF 20 基點意味 4 月 20 日 LPR 可望調降。中國國務院總理李克強於國務院常務會議中要求落實今年以來推出的各項援助企業政策措施，幫助企業渡過難關，同時將擴大積極財政政策執行力道，並要求提早撥放新一波地方政府專項債，並指出今年確定擴大城鎮老舊小區改造力道，擴大內需。預計今年全中國計劃改造城鎮老舊小區達 3.9 萬個，涉及約 700 萬戶，比去年增加一倍。關於減稅降費，目前已推出對小微企業的減免增值稅等，合計將可為企業減少人民幣 1.6 兆元 的負擔。澳股下跌 0.39%。韓股休市。
債市 與匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 12.04 個基點，至 0.632%，公債價格上漲。美元指數上漲 0.58% 至 98.461；歐元貶值 0.64% 至 1.091；日圓貶值 0.22% 至 107.46；澳幣貶值 -1.91% 至 0.632；南非幣貶值 2.00% 至 18.698。
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 1.19% 至 19.87 元。黃金價格下跌 0.58% 至 1717.03 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	1960.20	-2.32	-0.53	15.12	-18.53	-10.71	-16.89	-9.38	2020/4/15
S&P 500	2783.36	-2.20	4.66	16.65	-16.08	-6.90	-13.85	-4.26	2020/4/15
道瓊工業	23504.35	-1.86	3.75	16.42	-19.77	-12.95	-17.64	-11.15	2020/4/15
那斯達克	8393.18	-1.44	6.41	21.56	-10.30	3.31	-6.46	4.91	2020/4/15
VIX指數	40.84	8.16	-12.55	-50.61	231.49	198.54	196.37	235.30	2020/4/15
加拿大TSX綜合	13958.58	-2.10	2.53	12.93	-20.17	-15.03	-18.20	-15.41	2020/4/15
道瓊歐洲600	323.06	-3.25	0.77	13.50	-23.18	-17.89	-22.31	-17.00	2020/4/15
英國富時	5597.65	-3.34	0.27	8.67	-26.44	-21.91	-25.78	-25.06	2020/4/15
德國DAX	10279.76	-3.90	2.03	17.59	-23.45	-18.87	-22.41	-15.05	2020/4/15
法國巴黎	4353.72	-3.76	0.17	12.17	-27.91	-23.58	-27.17	-21.25	2020/4/15
日經225	19550.09	-0.45	1.02	14.99	-18.31	-13.01	-17.36	-12.02	2020/4/15
東證一部指數	1434.07	0.04	0.60	15.99	-17.04	-12.10	-16.69	-11.83	2020/4/15
澳洲	5466.67	-0.39	3.40	9.29	-22.37	-18.85	-18.21	-12.92	2020/4/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	888.14	-0.91	0.06	6.60	-22.14	-13.27	-20.32	-18.78	2020/4/15
新興亞洲指數	484.03	-0.07	1.23	6.98	-17.07	-6.70	-14.50	-12.97	2020/4/15
新興拉美指數	1,639.09	-3.06	-1.30	0.68	-43.21	-39.50	-43.82	-40.78	2020/4/15
歐非中東指數	184.63	-4.50	-4.75	8.19	-31.79	-25.09	-31.00	-30.75	2020/4/15
香港恆生	24,145.34	-1.19	1.67	4.69	-16.40	-9.45	-14.35	-19.86	2020/4/15
香港國企	9,724.70	-1.25	0.75	5.39	-14.16	-7.67	-12.92	-17.73	2020/4/15
滬深300指數	3,797.36	-0.74	0.45	1.86	-8.48	-3.19	-7.30	-7.06	2020/4/15
台灣加權	10,447.21	1.11	3.06	7.51	-13.42	-6.41	-12.92	-4.40	2020/4/15
韓國KOSPI	1,857.08	1.72	2.76	4.83	-16.76	-10.21	-15.50	-17.20	2020/4/14
印度SENSEX	30,379.81	-1.01	10.11	-3.22	-27.55	-21.29	-26.36	-22.65	2020/4/15
馬來西亞	1,387.79	1.18	1.94	8.37	-12.60	-11.88	-12.65	-14.83	2020/4/15
泰國SET	1,236.10	-1.61	2.52	18.16	-22.54	-24.37	-21.76	-25.56	2020/4/15
印尼雅加達綜合	4,625.91	-1.71	-3.20	-1.38	-26.41	-25.02	-26.57	-28.63	2020/4/15
菲律賓綜合股價	5,946.05	2.86	6.74	11.45	-22.31	-24.88	-23.92	-24.03	2020/4/15
俄羅斯RTS	1,046.88	-7.62	-6.08	8.27	-35.09	-22.31	-32.41	-16.61	2020/4/15
南非40指數	44,202.90	-3.02	3.92	21.77	-14.94	-11.34	-13.01	-15.95	2020/4/15
巴西聖保羅	78,831.46	-1.36	3.24	10.77	-32.45	-25.22	-31.83	-16.43	2020/4/15
墨西哥Bolsa	33,855.24	-2.56	-1.53	-11.11	-25.27	-22.24	-22.25	-24.78	2020/4/15
匯市與油金									
美元指數	99.461	0.58	-0.44	0.72	2.30	1.19	3.19	2.60	2020/4/15
歐元兌美元	1.091	-0.64	-0.23	-2.49	-2.08	-1.51	-2.75	-3.33	2020/4/15
美元兌日圓	107.460	-0.22	0.81	-1.66	2.36	1.06	0.92	4.07	2020/4/15
澳幣兌美元	0.632	-1.91	-0.49	3.14	-8.54	-6.66	-10.14	-12.07	2020/4/15
美元兌境外人民幣	7.071	-0.34	-0.22	-0.88	-2.81	0.35	-1.61	-5.12	2020/4/15
美元兌台幣	30.046	0.04	0.26	0.49	-0.37	2.03	-0.18	2.70	2020/4/15
美元兌巴西里爾	5.239	-1.45	-2.24	-4.54	-20.16	-20.22	-23.18	-26.10	2020/4/15
美元兌南非蘭德	18.698	-2.00	-3.41	-10.53	-22.79	-19.96	-25.02	-24.84	2020/4/15
西德州原油	19.870	-1.19	-19.21	-30.10	-65.18	-61.57	-66.20	-67.13	2020/4/15
黃金現貨	1,717.03	-0.58	1.93	13.35	10.54	15.17	13.11	34.42	2020/4/15
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	0.197	-2.210	-5.51	-29.34	-135.67	-142.11	-137.22	-219.47	2020/4/15
美國10年期公債	0.632	-12.040	-14.06	-32.87	-115.14	-113.94	-128.59	-192.27	2020/4/15
美國30年期公債	1.266	-13.620	-11.10	-26.38	-97.04	-96.93	-112.41	-170.27	2020/4/15
德國2年期公債	-0.694	-3.400	-9.70	17.60	-10.50	-0.70	-9.30	-13.50	2020/4/15
德國10年期公債	-0.465	-8.800	-15.90	7.90	-26.50	-4.80	-28.00	-52.10	2020/4/15
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	0.815	0.457	0.46	9.30	15.30	5.89	3.84	4.00	2020/4/15
美國MBS	0.195	0.307	0.31	3.10	7.72	3.92	2.97	3.31	2020/4/15
美國投資級公司債	0.589	4.893	4.89	0.64	9.45	5.27	4.15	5.30	2020/4/15
新興市場本地債	0.271	1.335	1.34	0.03	8.09	4.68	3.42	3.33	2020/4/15
新興市場美元債	-0.449	2.541	2.54	-11.83	-4.57	0.80	2.85	4.89	2020/4/15
美國高收益債	-0.535	4.595	4.60	-9.13	-4.26	1.97	3.36	5.81	2020/4/15
歐洲高收益債	-0.006	5.866	5.87	-9.06	-3.04	3.20	3.95	6.79	2020/4/15

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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】