

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年05月04日

市場回顧

美股下跌 美中緊張關係升級 經濟數據表現疲弱

美國股市

- 標普 500 指數下跌 2.81%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.73%，周線下跌 0.21%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.53%。因美國總統川普表示，為懲處中國在新冠肺炎疫情爆發時的不良應對方式，威脅將向中國祭出關稅報復，並表明他已經看到證據顯示此次疫情來自武漢實驗室的相關證據。使美中緊張關係升級，恐慌指數 VIX 攀升，避險情緒濃烈。
- 美國公布截至 4 月 25 日當週初請失業金人數為 383.9 萬人，高於市場預估 350 萬人，過去 6 週內，美國首次申領失業救濟金人數累計超過 3,000 萬人，約佔美國就業人口的 18.4%。美國商業活動停擺，經濟受到衝擊，消費者支出也大跌，3 月份消費者支出下跌 7.5%，低於市場預期的下跌 5.1%，個人收入下跌 2%，跌幅亦高於市場預期下跌 1.7%。
- 美國供應商管理協會 (ISM) 上週五公布 4 月製造業 PMI 為 41.5，雖意外優於市場預期的 35，但仍大幅萎縮至近 10 年新低，其中新訂單、生產和僱傭指數更是觸及 70 年最低水平，皆跌破 30 大關。ISM 報告中的產業人士評論顯示，隨著美國絕大多數地區仍受制於封鎖措施，企業普遍對於前景抱持悲觀態度。此外，Markit 4 月份製造業 PMI 終值由初值 36.9 進一步下修至 36.1。

歐、日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.78%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.81%，周線上漲 2.37。
- 東證指數下跌 2.24%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.70%；日經指數下跌 2.84%，周線上漲 1.86%。

新興市場下跌 港、陸股上漲 南非再遭標普降評

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.88%，終止連 4 日上漲，周線上漲 4.25%；新興亞洲下跌 0.70%，終止連 4 日上漲，周線上漲 3.91%；歐非中東下跌 1.39%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.48%，周線上漲 3.56%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.71%；拉丁美洲下跌 1.87%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.16%，周線上漲 9.14%，終止連 2 周下跌。已經處於非投資級的南非主權評級，上週三再遭信評機構標普下調一個評自 BB 降至 BB-，標普表示，因擔憂疫情將使南非經濟陷入更嚴重衰退，加上占南非發電量 95% 的 Eskom 已經實施定期輪流停電措施，該國電力供應短缺問題持續拖累經濟產出。標普預估，今年南非經濟可能萎縮 4.5%，估計到 2023 年，南非債務占 GDP 比重將攀升至 6.5% 左右。
- 恆生指數上漲 0.28%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.38%，周線上漲 3.41%；國企指數上漲 0.57%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.93%，周線上漲 3.98%。滬深 300 指數上漲 1.18%，連 4 日上漲，累積跌幅 3.01%，周線上漲 3.04%。
- 澳股下跌 5.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 5.70%，周線上漲 0.06%。韓股下跌 2.40%，終止連 3 日上漲，周線下跌 2.45%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.78%。

美國公債價格、美元指數上漲

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.75 個基點，至 0.612%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.06% 至 99.079；歐元升值 0.24% 至 1.098；日圓升值 0.25% 至 106.91；澳幣貶值 1.44% 至 0.642；南非幣貶值 1.51% 至 18.81。

原油、黃金價格上漲

油市 與貴金屬

- 原油價格上漲 4.99% 至 19.78 元。
- 黃金價格上漲 0.83% 至 1700.42 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	2004.79	-2.34	-0.88	12.83	-15.88	-11.35	-15.00	-7.94	2020/5/1
S&P 500	2830.71	-2.81	-0.21	13.74	-14.16	-8.04	-12.38	-3.90	2020/5/1
道瓊工業	23723.69	-2.55	-0.22	12.69	-17.65	-13.61	-16.87	-10.49	2020/5/1
那斯達克	8604.95	-3.20	-0.34	16.71	-9.12	2.04	-4.10	5.40	2020/5/1
VIX指數	37.19	8.90	3.51	-20.53	131.71	189.87	169.88	188.97	2020/5/1
加拿大TSX綜合	14620.34	-1.09	1.39	13.00	-16.52	-12.29	-14.32	-11.36	2020/5/1
道瓊歐洲600	337.39	-0.78	2.37	9.17	-19.38	-16.37	-18.87	-13.57	2020/5/1
英國富時	5763.06	-2.34	0.19	6.42	-22.54	-21.80	-23.59	-21.92	2020/5/1
德國DAX	10861.64	-2.22	3.31	13.80	-16.33	-16.20	-18.02	-12.01	2020/4/30
法國巴黎	4572.18	-2.12	2.72	8.67	-21.26	-20.65	-23.52	-18.16	2020/4/30
日經225	19619.35	-2.84	0.98	10.10	-15.01	-14.14	-17.07	-11.86	2020/5/1
東證一部指數	1431.26	-2.24	0.37	8.01	-15.02	-14.12	-16.85	-11.54	2020/5/1
澳洲	5245.89	-5.01	0.06	3.52	-24.51	-21.55	-21.52	-17.20	2020/5/1
新興市場股市指數									
新興市場指數	916.77	-0.88	2.39	10.23	-15.54	-13.88	-17.75	-15.33	2020/5/1
新興亞洲指數	501.19	-0.70	2.10	10.59	-9.29	-7.03	-11.47	-8.94	2020/5/1
新興拉美指數	1,639.30	-1.87	9.14	10.54	-42.04	-42.08	-43.82	-40.07	2020/5/1
歐非中東指數	190.64	-1.39	2.47	7.85	-26.26	-25.42	-28.75	-28.13	2020/5/1
香港恆生	24,643.59	0.28	3.14	4.41	-6.34	-8.41	-12.58	-17.02	2020/4/29
香港國企	10,040.87	0.57	3.83	4.65	-1.95	-4.67	-10.09	-13.01	2020/4/29
滬深300指數	3,912.58	1.18	2.16	6.46	-2.28	-1.01	-4.49	-0.02	2020/4/30
台灣加權	10,992.14	2.04	6.04	13.75	-4.38	-3.57	-8.38	0.22	2020/4/30
韓國KOSPI	1,947.56	0.70	1.71	10.99	-8.09	-6.52	-11.38	-11.62	2020/4/29
印度SENSEX	33,717.62	3.05	5.82	19.29	-15.14	-16.05	-18.27	-13.61	2020/4/30
馬來西亞	1,407.78	1.99	1.89	6.44	-8.05	-11.65	-11.39	-14.28	2020/4/30
泰國SET	1,301.66	1.48	2.29	17.74	-14.03	-18.26	-17.61	-22.22	2020/4/30
印尼雅加達綜合	4,716.40	3.26	2.67	5.61	-20.60	-24.02	-25.13	-26.94	2020/4/30
菲律賓綜合股價	5,700.71	1.01	1.81	5.40	-20.83	-28.54	-27.06	-28.32	2020/4/30
俄羅斯RTS	1,125.03	-1.71	2.31	13.90	-25.84	-22.70	-27.37	-9.88	2020/4/30
南非40指數	46,348.26	-1.03	4.74	15.79	-7.44	-8.09	-8.79	-11.34	2020/4/30
巴西聖保羅	80,505.89	-3.20	1.05	13.44	-29.23	-25.59	-30.39	-16.45	2020/4/30
墨西哥Bolsa	36,470.11	-1.08	6.51	8.25	-17.32	-16.76	-16.24	-18.22	2020/4/30
匯市與油金									
美元指數	99.079	0.06	-0.81	-1.34	1.30	1.77	2.95	1.76	2020/5/1
歐元兌美元	1.098	0.24	1.20	1.54	-0.77	-1.52	-2.27	-2.14	2020/5/1
美元兌日圓	106.910	0.25	0.50	2.34	2.62	1.74	1.77	3.79	2020/5/1
澳幣兌美元	0.642	-1.44	-1.38	4.73	-5.39	-7.38	-9.19	-8.80	2020/5/1
美元兌境外人民幣	7.135	-0.75	-0.86	-0.66	-2.28	-1.69	-2.69	-5.32	2020/5/1
美元兌台幣	29.736	0.56	1.13	1.75	1.70	2.38	0.86	3.96	2020/4/30
美元兌巴西里爾	5.486	-2.72	0.92	-5.11	-21.93	-26.73	-26.63	-28.56	2020/4/30
美元兌南非蘭德	18.810	-1.51	-0.60	-1.31	-21.83	-21.67	-25.97	-23.50	2020/5/1
西德州原油	19.780	4.99	45.07	-40.00	-63.06	-66.32	-68.81	-68.78	2020/5/1
黃金現貨	1,700.42	0.83	-0.91	4.79	9.37	12.49	11.94	32.78	2020/5/1
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	0.190	-0.560	-3.45	-1.61	-112.32	-136.20	-137.91	-211.44	2020/5/1
美國10年期公債	0.612	-2.750	1.10	2.86	-89.50	-109.85	-130.57	-188.81	2020/5/1
美國30年期公債	1.249	-3.620	7.90	2.95	-75.10	-94.11	-114.10	-165.52	2020/5/1
德國2年期公債	-0.760	0.000	-5.50	-11.90	-9.00	-10.40	-15.90	-17.60	2020/5/1
德國10年期公債	-0.586	0.000	-11.30	-12.80	-15.20	-20.40	-40.10	-59.90	2020/5/1
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	-0.085	-0.085	0.32	9.15	14.64	6.03	4.07	3.88	2020/5/1
美國MBS	-0.023	-0.023	0.76	3.56	7.92	4.17	3.13	3.31	2020/5/1
美國投資級公司債	-0.181	-0.181	5.08	0.82	9.03	5.48	4.50	5.21	2020/5/1
新興市場本地債	0.003	0.003	2.74	1.42	9.82	5.08	3.84	3.44	2020/5/1
新興市場美元債	-0.057	-0.057	2.80	-11.61	-4.76	0.63	2.89	4.98	2020/5/1
美國高收益債	-0.279	-0.279	3.51	-10.07	-5.57	1.33	3.13	5.62	2020/5/1
歐洲高收益債	0.013	0.013	6.08	-8.87	-3.06	2.96	4.03	6.83	2020/5/1

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】