

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 05 月 06 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 非製造業 PMI 落入收縮區間</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.90%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.32%。受到石油價格回升，及美國各州將重啟經濟活動的樂觀情緒影響，美股四大指數開盤齊揚。不過尾盤時段，聯準會副主席克拉里達表示，美國失業率將飆升至 1940 年代以來的最高水平，第二季經濟活動將出現非常劇烈的萎縮，促使美股自單日高點回落，漲幅收斂。美國供應商管理協會 (ISM) 公布 4 月份非製造業 PMI 為 41.8，為 2009 年 12 月以來首度落入收縮區間，商業活動生產指數、僱傭指數雙雙創下有紀錄以來最低水平。ISM 主席表示，4 月數據大幅下滑主要受到疫情導致的供應鏈問題所影響，並稱根據過往經濟數據相關性顯示，4 月非製造業 PMI 對應之今年美國第二季 GDP 將下滑 2% 至 3%。
歐日股市	<p>歐股上漲 日股休市</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 2.15%，終止連 3 日下跌。日股休市。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股上漲 陸股休市 馬來西亞降息</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.87%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 0.63%，終止連 2 日下跌；歐非中東上漲 1.78%，終止連 3 日下跌；拉丁美洲上漲 1.81%，終止連 3 日下跌。馬來西亞央行昨日宣布降息 2 碼，將隔夜政策利率下調到 2%，符合市場預期。央行在聲明中表示，今年上半年的經濟前景仍存在高度不確定，但財政與貨幣刺激措施將為經濟提供一些支持。此外，3 月份 CPI 在過去一年多以來首見通縮，也給予馬國央行未來更多的政策寬鬆空間。政策聲明發布後，該國 10 年期政府公債漲幅擴大。印尼公布第一季 GDP 年增率為 2.97%，較去年第四季的年增 4.97% 大幅放緩，亦不如市場預估的年增 4.04%，並創下 2001 年首季以來最疲弱的擴張步伐。主因占 GDP 逾半的家庭消費僅成長 2.84%，較近幾季的成長約 5% 大幅減弱，另外在疫情的影響下，印尼的觀光與大宗商品出口皆受到打擊。恆生指數上漲 1.08%；國企指數上漲 1.03%。香港公布今年首季 GDP 年減 8.9%，創單季最高跌幅。同時香港經濟已連續第三季收縮，為 2009 年金融海嘯以來最長紀錄。香港財政司司長表示在全球疫情爆發之際，香港經濟所遭受打擊比預期更為嚴重，因此將今年經濟成長預期下調至 -4% 至 -7%。陸股休市。澳股上漲 1.64%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.05%。澳洲央行昨日宣布維持基準利率於歷史低點 0.25% 不變，以及將 3 年期公債殖利率定錨目標設在 0.25% 不變，皆符合市場預期。澳洲央行自 3 月推出量化寬鬆政策以來，已購買了 507 億澳幣 (約 324 億美元) 資產，短期政府債券殖利率曲線也因此降至定錨目標，澳央行表示，除了準備再次擴大 QE 購債規模外，也已決定擴大附買回操作的合格擔保品範圍至 AAA 以下的全部投資等級債券，以確保金融市場流動性。韓股休市。
債市 與匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 2.83 個基點，至 0.662%，公債價格下跌。美元指數上漲 0.23% 至 99.709；歐元貶值 0.61% 至 1.084；日圓升值 0.16% 至 106.57；澳幣升值 0.05% 至 0.643；南非幣升值 0.37% 至 18.519。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 20.45% 至 24.56 元，隨著各國政府開始放寬對企業的防疫封鎖限制，經濟體重新開放，使市場認為能源需求即將開始回溫，此外，部分美國石油公司也自行宣布減產計畫，降低原油供給。黃金價格上漲 0.23% 至 1705.92 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	2018.12	1.02	-2.54	7.26	-16.49	-10.76	-14.43	-6.86	2020/5/5
S&P 500	2868.44	0.90	0.18	7.69	-14.27	-6.77	-11.22	-2.18	2020/5/5
道瓊工業	23883.09	0.56	-0.91	5.30	-18.71	-13.13	-16.31	-9.67	2020/5/5
那斯達克	8809.12	1.13	2.34	11.32	-7.97	4.74	-1.82	8.44	2020/5/5
VIX指數	33.61	-6.56	0.12	-25.71	124.67	166.32	143.90	117.68	2020/5/5
加拿大TSX綜合	14811.56	0.45	0.09	8.97	-16.59	-11.55	-13.20	-10.20	2020/5/5
道瓊歐洲600	335.50	2.15	-1.64	4.65	-21.15	-17.17	-19.32	-13.30	2020/5/5
英國富時	5849.42	1.66	-1.83	4.78	-22.06	-20.92	-22.45	-20.75	2020/5/5
德國DAX	10729.46	2.51	0.65	6.49	-20.96	-18.59	-19.02	-12.68	2020/5/5
法國巴黎	4483.13	2.40	-0.49	3.15	-25.75	-23.58	-25.01	-18.24	2020/5/5
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	5407.07	1.64	1.77	2.27	-23.30	-18.81	-19.11	-13.95	2020/5/5
新興市場股市指數									
新興市場指數	895.74	0.87	-2.60	4.91	-18.75	-16.20	-19.64	-15.71	2020/5/5
新興亞洲指數	487.70	0.63	-2.43	5.24	-13.74	-10.14	-13.85	-9.54	2020/5/5
新興拉美指數	1,629.61	1.81	0.43	3.55	-41.86	-41.52	-44.15	-39.77	2020/5/5
歐非中東指數	188.96	1.78	-2.34	3.78	-26.63	-26.57	-29.38	-27.64	2020/5/5
香港恆生	23,868.66	1.08	0.16	0.50	-13.18	-13.80	-15.33	-18.29	2020/5/5
香港國企	9,698.22	1.03	0.44	0.48	-9.90	-10.70	-13.16	-13.67	2020/5/5
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	10,774.61	0.50	1.96	9.74	-8.30	-7.54	-10.19	-1.12	2020/5/5
韓國KOSPI	1,895.37	-2.68	0.34	9.85	-12.48	-11.54	-13.76	-13.70	2020/5/4
印度SENSEX	31,453.51	-0.83	-0.91	14.00	-23.85	-22.28	-23.76	-18.51	2020/5/5
馬來西亞	1,389.55	0.94	1.42	3.57	-10.51	-13.33	-12.54	-14.90	2020/5/5
泰國SET	1,278.63	-1.77	1.58	12.27	-16.74	-21.27	-19.07	-23.85	2020/5/5
印尼雅加達綜合	4,630.13	0.54	2.59	-3.78	-22.67	-25.53	-26.50	-25.99	2020/5/5
菲律賓綜合股價	5,671.67	1.79	4.06	1.81	-24.44	-29.33	-27.43	-27.86	2020/5/5
俄羅斯RTS	1,133.16	3.07	4.57	4.59	-26.39	-22.99	-26.84	-9.03	2020/5/5
南非40指數	45,210.39	-0.10	-0.84	6.29	-12.40	-12.06	-11.03	-13.61	2020/5/5
巴西聖保羅	79,470.78	0.75	1.57	7.29	-31.01	-26.66	-31.28	-16.35	2020/5/5
墨西哥Bolsa	36,616.06	0.68	4.71	6.50	-17.70	-16.44	-15.90	-17.00	2020/5/5
匯市與油金									
美元指數	99.709	0.23	0.24	-0.88	1.32	1.89	3.54	2.34	2020/5/5
歐元兌美元	1.084	-0.61	-0.32	0.42	-1.32	-2.06	-3.34	-3.22	2020/5/5
美元兌日圓	106.570	0.16	0.22	2.60	3.33	2.38	2.03	4.05	2020/5/5
澳幣兌美元	0.643	0.05	-1.88	5.68	-4.40	-6.54	-8.36	-7.97	2020/5/5
美元兌境外人民幣	7.123	0.11	-0.65	-0.17	-1.98	-1.50	-2.21	-4.86	2020/5/5
美元兌台幣	29.838	-0.02	0.57	1.25	0.95	1.77	0.51	3.63	2020/5/5
美元兌巴西里爾	5.579	-0.63	-1.35	-5.32	-23.97	-28.42	-27.85	-28.88	2020/5/5
美元兌南非蘭德	18.519	0.37	-1.71	0.97	-19.31	-19.86	-24.26	-21.73	2020/5/5
西德州原油	24.560	20.45	70.92	-14.14	-50.10	-52.79	-56.70	-56.93	2020/5/5
黃金現貨	1,705.92	0.23	-0.55	2.59	8.77	14.32	12.31	33.01	2020/5/5
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	0.188	0.600	-2.30	-4.07	-125.49	-143.63	-138.09	-214.48	2020/5/5
美國10年期公債	0.662	2.830	4.90	6.71	-98.89	-119.65	-125.56	-186.31	2020/5/5
美國30年期公債	1.332	5.550	12.78	12.26	-80.65	-100.64	-105.76	-158.66	2020/5/5
德國2年期公債	-0.791	-3.900	-9.70	-12.90	-15.00	-15.50	-19.00	-20.40	2020/5/5
德國10年期公債	-0.578	-1.500	-10.90	-13.70	-21.90	-26.90	-39.30	-60.30	2020/5/5
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	-0.152	-0.238	0.17	8.98	14.58	6.00	4.10	3.81	2020/5/5
美國MBS	-0.035	-0.029	0.75	3.56	7.87	4.16	3.17	3.29	2020/5/5
美國投資級公司債	-0.092	-0.423	4.83	0.58	8.97	5.37	4.52	5.16	2020/5/5
新興市場本地債	0.340	0.361	3.11	1.78	10.18	5.19	3.98	3.52	2020/5/5
新興市場美元債	0.710	0.572	3.44	-11.06	-4.18	0.88	3.02	5.13	2020/5/5
美國高收益債	0.597	0.161	3.97	-9.68	-5.11	1.54	3.20	5.74	2020/5/5
歐洲高收益債	0.043	-0.640	5.39	-9.47	-3.53	2.60	3.91	6.85	2020/5/5

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】