

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年05月11日

市場回顧

美國股市

美股上漲 失業率創大蕭條以來最高紀錄

- 標普 500 指數上漲 1.69%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.84%，周線上漲 3.50%，終止連 2 周下跌，因隨著美國各州重啟經濟、新增確診數下滑、美中貿易代表破冰通話，市場認為最糟的情況已過，對美國經濟未來看法樂觀。白宮首席經濟顧問庫德洛表示，白宮已停止與國會磋商新一輪刺激方案，將先觀察美國各州重啟經濟的效果。
- 美國勞工部報告指出，4 月失業人數達到 2050 萬人，失業更躍升至 14.7%，創下經濟大蕭條以來最慘紀錄，幾乎所有產業就業人數皆大幅流失，受到社交距離及封鎖措施影響，休閒娛樂和餐飲旅館等服務業受創最劇。加拿大統計局公佈 4 月份就業人數變化，減少 199.38 萬人，雖創下史上最大的衰退幅度，但仍優於市場預估的減少 400 萬人。而加拿大 4 月份的失業率攀升至 13%，較 3 月份的 7.8% 大幅上升，但仍優於市場預估的 18%。
- 美國聯準會公布 3 月份消費者信貸減少 120 億美元，年減 3.4%，出現十年來首次下降紀錄，與 2 月份修正後的增加 199 億美元相比大幅下滑；包含信用卡借貸在內的循環信貸減少 282 美元，年減 30.9%，創下 1989 年 1 月有記錄以來最大降幅，反映出新冠肺炎疫情下，市場消費力疲弱。

歐日股市

歐、日股上漲 德國工業產值跌幅大於預期

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.91%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.00%，周線上漲 1.08%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.45%。英國央行召開利率會議，宣佈維持基準利率為 0.1% 不變，並暗示若經濟進一步惡化，將不排除採取更多的刺激措施，自疫情爆發以來，英國央行已兩度調降利率，將基準利率自 0.75% 下調至 0.1%。德國聯邦統計局數據指出，德國 3 月工業產值月減 9.2%，跌幅大於分析師預期，為 1991 年 1 月以來最大跌幅。
- 東證指數上漲 2.21%，周線上漲 1.89%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.59%；日經指數上漲 2.56%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.84%，周線上漲 2.85%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.71%。日本總務省公布 3 月份家庭收支調查，實質消費支出較去年同期減少 6.0%，連續 6 個月出現萎縮，但優於市場預期的 6.7%。

新興市場與亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中國取消 QFII 及 RQFII 額度

- MSCI 新興市場指數上漲 1.65%，周線下跌 0.56%；新興亞洲上漲 1.45%，周線下跌 1.97%；歐非中東上漲 1.57%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.93%；拉丁美洲上漲 3.88%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.93%。
- 恆生指數上漲 1.04%，周線下跌 1.68%；國企指數上漲 1.07%，周線下跌 1.72%；滬深 300 指數上漲 0.99%，周線上漲 1.30%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.34%。中國人民銀行宣佈取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資陸股額度管理要求，對合格投資者跨境資金匯出入和兌換實行登記管理。人行表示此舉主要是為了進一步便利境外投資者參與中國金融市場。
- 澳股上漲 0.50%，終止連 2 日下跌，周線上漲 2.77%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.83%。澳洲央行週五發布關於貨幣政策的季度聲明，央行重申將竭盡所能，以支持就業、收入和企業，而政府也已確定要在 7 月份之前全面重啟經濟。韓股上漲 0.89%，周線下跌 0.97%。

債市與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 4.22 個基點，至 0.683%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.16% 至 99.734；歐元升值 0.05% 至 1.084；日圓貶值 0.35% 至 106.65；澳幣升值 0.57% 至 0.653；南非幣升值 1.34% 至 18.347。

油市與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 5.05% 至 24.74 元。
- 黃金價格下跌 0.78% 至 1702.70 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	2061.89	1.77	3.21	4.56	-14.84	-9.02	-12.58	-3.03	2020/5/8
S&P 500	2929.80	1.69	3.50	5.02	-12.75	-5.09	-9.32	1.68	2020/5/8
道瓊工業	24331.32	1.91	2.56	2.58	-16.89	-12.13	-14.74	-6.21	2020/5/8
那斯達克	9121.32	1.58	6.00	11.87	-5.37	7.76	1.66	15.21	2020/5/8
VIX指數	27.98	-11.01	-24.76	-32.85	84.32	131.81	103.05	74.44	2020/5/8
加拿大TSX綜合	14966.56	0.90	2.37	5.65	-15.81	-11.35	-12.29	-8.17	2020/5/8
道瓊歐洲600	341.05	0.91	1.08	2.79	-20.40	-15.86	-17.99	-9.57	2020/5/8
英國富時	5935.98	1.40	0.59	4.55	-20.50	-19.34	-21.30	-18.36	2020/5/7
德國DAX	10904.48	1.35	0.39	3.22	-19.98	-17.38	-17.70	-9.58	2020/5/8
法國巴黎	4549.64	1.07	-0.49	0.95	-24.86	-22.81	-23.89	-14.60	2020/5/8
日經225	20179.09	2.56	2.00	3.49	-14.81	-13.51	-14.70	-5.46	2020/5/8
東證一部指數	1458.28	2.21	0.76	1.97	-15.20	-14.42	-15.28	-5.88	2020/5/8
澳洲	5391.08	0.50	2.77	0.07	-23.59	-20.40	-19.34	-14.57	2020/5/8
新興市場股市指數									
新興市場指數	911.65	1.65	2.67	2.65	-17.08	-13.41	-18.21	-11.78	2020/5/8
新興亞洲指數	498.43	1.45	2.84	4.11	-11.73	-6.61	-11.96	-4.75	2020/5/8
新興拉美指數	1,624.04	3.88	-0.93	-3.91	-41.77	-40.75	-44.34	-38.86	2020/5/8
歐非中東指數	189.93	1.57	2.30	-1.78	-25.66	-25.74	-29.02	-25.42	2020/5/8
香港恆生	24,230.17	1.04	-1.68	-0.29	-12.16	-10.01	-14.05	-15.13	2020/5/8
香港國企	9,868.34	1.07	-1.72	0.58	-8.70	-7.02	-11.64	-9.72	2020/5/8
滬深300指數	3,963.62	0.99	2.97	5.16	0.28	1.55	-3.25	6.25	2020/5/8
台灣加權	10,901.42	0.54	-0.83	7.32	-6.54	-4.60	-9.13	1.76	2020/5/8
韓國KOSPI	1,945.82	0.89	-0.09	4.57	-12.47	-8.39	-11.46	-7.70	2020/5/8
印度SENSEX	31,642.70	0.63	-6.15	1.55	-23.23	-21.57	-23.30	-15.54	2020/5/8
馬來西亞	1,382.31	0.39	0.15	1.83	-10.90	-14.04	-12.99	-14.16	2020/5/8
泰國SET	1,266.02	0.64	-0.70	3.09	-16.92	-21.95	-19.86	-23.21	2020/5/8
印尼雅加達綜合	4,597.43	-0.25	0.66	-1.11	-22.79	-25.23	-27.02	-25.96	2020/5/8
菲律賓綜合股價	5,621.94	-0.55	-1.38	2.02	-24.43	-29.81	-28.06	-27.39	2020/5/8
俄羅斯RTS	1,136.34	0.88	1.01	-0.50	-26.19	-22.21	-26.64	-6.38	2020/5/8
南非40指數	47,061.57	2.09	1.54	7.35	-8.08	-5.83	-7.39	-6.87	2020/5/8
巴西聖保羅	80,263.35	2.75	-0.30	3.32	-30.43	-25.93	-30.60	-14.85	2020/5/8
墨西哥Bolsa	37,623.68	2.26	3.16	8.84	-16.44	-13.70	-13.59	-13.27	2020/5/8
匯市與油金									
美元指數	99.734	-0.16	0.33	0.30	1.11	1.64	3.55	2.55	2020/5/8
歐元兌美元	1.084	0.05	-0.64	-0.71	-0.72	-1.78	-3.35	-3.43	2020/5/8
美元兌日圓	106.650	-0.35	-0.17	0.80	2.68	1.99	1.58	2.23	2020/5/8
澳幣兌美元	0.653	0.57	1.66	2.40	-2.67	-4.61	-6.92	-5.89	2020/5/8
美元兌境外人民幣	7.093	-0.02	0.51	-0.57	-1.74	-1.22	-1.87	-2.57	2020/5/8
美元兌台幣	29.887	0.19	-0.51	0.79	0.69	1.60	0.35	3.46	2020/5/8
美元兌巴西里爾	5.731	1.83	-4.28	-10.62	-24.51	-27.28	-29.77	-31.45	2020/5/8
美元兌南非蘭德	18.347	1.34	1.41	-1.09	-19.20	-18.80	-23.62	-21.81	2020/5/8
西德州原油	24.740	5.05	20.55	-14.71	-51.50	-55.61	-58.65	-58.51	2020/5/8
黃金現貨	1,702.70	-0.78	0.27	0.59	8.85	17.23	12.48	32.70	2020/5/8
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	0.157	1.800	-3.32	-9.52	-124.43	-151.74	-141.23	-213.98	2020/5/8
美國10年期公債	0.683	4.220	7.13	-8.91	-90.03	-125.86	-123.44	-180.04	2020/5/8
美國30年期公債	1.383	5.380	13.42	0.63	-66.56	-104.15	-100.68	-151.09	2020/5/8
德國2年期公債	-0.778	-2.000	-1.80	-18.10	-13.50	-16.20	-17.70	-16.50	2020/5/8
德國10年期公債	-0.537	0.800	4.90	-23.10	-15.10	-27.40	-35.20	-49.30	2020/5/8
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	-0.389	-0.412	-0.01	8.79	14.04	5.97	4.03	3.74	2020/5/8
美國MBS	-0.044	0.056	0.83	3.65	7.83	4.21	3.13	3.27	2020/5/8
美國投資級公司債	-0.562	-1.030	4.19	-0.04	8.12	5.18	4.37	5.15	2020/5/8
新興市場本地債	0.268	0.872	3.64	2.30	10.85	5.35	4.12	3.58	2020/5/8
新興市場美元債	0.341	1.223	4.11	-10.48	-3.49	1.08	3.10	5.37	2020/5/8
美國高收益債	0.183	0.691	4.52	-9.20	-4.37	1.70	3.31	5.99	2020/5/8
歐洲高收益債	-0.180	-0.675	5.35	-9.50	-3.09	2.56	3.94	7.16	2020/5/8

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】