

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 05 月 18 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 美國零售銷售創史上最大跌幅

- 標普 500 指數上漲 0.39%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.54%，周線下跌 2.22%。
- 美國商務部資料顯示，4 月零售銷售額月減 16.4%，年減 21.6%，排除汽車、汽油和食品等項目後，4 月核心零售銷售額月減 17.2%，雙雙創下史上最大跌幅，顯示新冠疫情對美國的消費需求造成了前所未有的衝擊。
- 國際航空運輸協會(IATA)局長警告，肺炎疫情對航空業的衝擊將持續數年，預估航空載客量至少要到 2023 年，才能恢復疫情爆發前的水平。該協會表示，自疫情爆發以來，歐洲和美國的航空旅遊需求已減少 90%以上，IATA 更警告，如果繼續延長封鎖和旅行限制時間，復甦將更加緩慢。

歐日股市

歐、日股上漲 歐元區 GDP 創 25 年來最大跌幅

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.47%，周線下跌 3.76%，終止連 2 周上漲。據歐洲統計局公布的最新經濟數據，歐元區第一季 GDP 季減 3.8%，創下 25 年以來的最大跌幅，但符合市場預期；而與去年同期相比，則年減 3.2%，略優於預期的 3.3%，經濟下滑的原因主要是防疫相關的封鎖舉措，導致歐洲商業活動幾乎停滯。
- 東證指數上漲 0.50%，終止連 3 日下跌，周線下跌 0.31%，終止連 2 周上漲；日經指數上漲 0.62%，終止連 3 日下跌，周線下跌 0.70%，終止連 2 周上漲。日本 4 月企業物價指數(CGPI)年減 2.3%，市場預期下滑 1.4%，創下近 4 年最糟表現。若與上個月相比，衰退 1.5%，創下近 12 年來最糟表現。

新興市場 與 亞太股市

新興市場上漲 港、陸股下跌 中國零售銷售跌幅縮窄 工業產值優於預期

- MSCI 新興市場指數上漲 0.03%，終止連 3 日下跌，周線下跌 1.15%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.71%；新興亞洲上漲 0.02%，周線下跌 0.71%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.26%；歐非中東上漲 0.22%，終止連 2 日下跌；拉丁美洲下跌 0.20%，周線下跌 5.12%，連 2 周下跌，累積跌幅 6.05%。
- 根據亞洲開發銀行的試算，由於新冠肺炎全球大流行的緣故，恐對全球經濟帶來最高 8.8 兆美元的損失。而這個金額也相當於全球 GDP 的 9.7%。
- 恆生指數下跌 0.14%，連 4 日下跌，累積跌幅 3.31%，周線下跌 1.79%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.47%；國企指數下跌 0.13%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.64%，周線下跌 1.96%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.68%；滬深 300 指數下跌 0.32%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.40%，周線下跌 1.28%，終止連 2 周上漲。中國統計局公布 4 月份，消費品零售總額達人民幣 2.82 兆元，年減 7.5%，遜於市場預期的衰退 7%，前期衰退 15.8%，若扣除汽車以外的消費品零售額人民幣 2.51 兆元，年減 8.3%。4 月規模以上工業增加值年增 3.9%，優於市場預期的 1.5%，前期為年減 1.1%。1~4 月中國固定資產投資達人民幣 13.68 兆元，年減 10.3%，預期衰退 10%，前期衰退 16.1%。
- 澳股上漲 1.43%，周線上漲 0.25%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.08%。韓股上漲 0.12%，周線下跌 0.95%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.92%。4 月南韓汽車出口，因受到新冠肺炎全球大流行影響，出口輛數較年減 44.3%至 12 萬 3906 輛，數量幾乎腰斬。

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 2.10 個基點，至 0.643%，公債價格下跌。
- 美元指數下跌 0.06%至 100.402；歐元升值 0.14%至 1.082；日圓升值 0.18%至 107.060；澳幣貶值 0.76%至 0.641；南非幣貶值 0.78%至 18.590。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 6.79%至 29.43 元。
- 黃金價格上漲 0.77%至 1743.67 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	2008.41	0.43	-2.54	-0.45	-17.06	-12.13	-14.84	-5.11	2020/5/15
S&P 500	2863.70	0.39	-2.26	-0.38	-15.03	-8.27	-11.36	0.15	2020/5/15
道瓊工業	23685.42	0.25	-2.65	-2.30	-18.97	-15.52	-17.01	-8.07	2020/5/15
那斯達克	9014.56	0.79	-1.17	4.21	-7.38	5.43	0.47	15.33	2020/5/15
VIX指數	31.89	-2.21	13.97	-16.41	115.04	155.94	131.42	99.81	2020/5/15
加拿大TSX綜合	14638.90	0.89	-2.19	1.94	-18.03	-14.02	-14.21	-10.75	2020/5/15
道瓊歐洲600	328.24	0.47	-3.76	-1.57	-23.72	-19.15	-21.07	-13.96	2020/5/15
英國富時	5799.77	1.01	-2.29	0.22	-21.43	-20.63	-23.10	-21.08	2020/5/15
德國DAX	10465.17	1.24	-4.03	-1.51	-23.51	-20.76	-21.01	-14.49	2020/5/15
法國巴黎	4277.63	0.11	-5.98	-4.92	-29.37	-27.86	-28.44	-21.34	2020/5/15
日經225	20037.47	0.62	-0.70	0.70	-13.61	-14.43	-15.30	-5.71	2020/5/15
東證一部指數	1453.77	0.50	-0.31	0.78	-12.72	-14.52	-15.55	-6.46	2020/5/15
澳洲	5404.81	1.43	0.25	-1.51	-24.02	-20.13	-19.14	-15.09	2020/5/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	901.16	0.03	-1.61	-0.02	-17.75	-14.35	-19.15	-9.56	2020/5/15
新興亞洲指數	494.90	0.02	-1.52	0.34	-12.17	-7.52	-12.58	-1.73	2020/5/15
新興拉美指數	1,540.91	-0.20	-5.12	-6.49	-44.23	-42.49	-47.19	-39.03	2020/5/15
歐非中東指數	187.10	0.22	-1.04	1.79	-26.37	-26.82	-30.07	-25.30	2020/5/15
香港恆生	23,797.47	-0.14	-1.79	-2.39	-13.56	-10.81	-15.58	-14.85	2020/5/15
香港國企	9,674.57	-0.13	-1.96	-1.43	-10.46	-8.35	-13.37	-9.49	2020/5/15
滬深300指數	3,912.82	-0.32	-1.28	1.91	-3.57	0.13	-4.49	7.24	2020/5/15
台灣加權	10,814.92	0.32	-0.79	2.06	-7.16	-6.77	-9.85	4.15	2020/5/15
韓國KOSPI	1,927.28	0.12	-0.42	0.67	-12.75	-10.80	-12.30	-6.25	2020/5/15
印度SENSEX	31,097.73	-0.08	-1.72	-1.55	-23.96	-22.80	-24.62	-18.01	2020/5/15
馬來西亞	1,403.44	0.44	1.93	-0.28	-8.69	-12.52	-11.66	-12.58	2020/5/15
泰國SET	1,280.76	0.03	1.16	3.35	-15.39	-20.35	-18.93	-20.36	2020/5/15
印尼雅加達綜合	4,507.61	-0.14	-1.95	-2.74	-23.43	-26.38	-28.45	-22.64	2020/5/15
菲律賓綜合股價	5,541.95	-1.99	-1.42	-4.28	-24.32	-29.68	-29.09	-26.92	2020/5/15
俄羅斯RTS	1,107.49	0.41	-1.69	2.67	-26.92	-23.25	-28.50	-11.73	2020/5/15
南非40指數	45,948.36	1.11	-2.37	2.01	-11.51	-8.45	-9.58	-8.25	2020/5/15
巴西聖保羅	77,556.62	-1.84	-3.37	-1.82	-32.55	-27.02	-32.94	-13.82	2020/5/15
墨西哥Bolsa	35,691.39	-1.12	-5.14	2.73	-20.64	-17.75	-18.03	-17.85	2020/5/15
匯市與油金									
美元指數	100.402	-0.06	0.14	0.60	0.94	2.64	4.14	2.43	2020/5/15
歐元兌美元	1.082	0.14	0.13	-0.38	0.27	-2.27	-3.50	-3.09	2020/5/15
美元兌日圓	107.060	0.18	0.46	0.42	2.52	1.41	1.34	2.70	2020/5/15
澳幣兌美元	0.641	-0.76	-0.96	1.44	-3.87	-5.64	-8.46	-6.96	2020/5/15
美元兌境外人民幣	7.134	-0.34	-0.29	-0.49	-1.67	-1.40	-2.31	-2.61	2020/5/15
美元兌台幣	29.922	-0.01	-0.12	0.41	0.35	2.03	0.23	3.98	2020/5/15
美元兌巴西里爾	5.855	-0.70	-2.12	-10.52	-26.08	-28.45	-31.26	-31.65	2020/5/15
美元兌南非蘭德	18.590	-0.78	-0.89	1.44	-19.27	-20.31	-24.69	-22.61	2020/5/15
西德州原油	29.430	6.79	25.43	20.97	-42.67	-45.40	-49.06	-49.67	2020/5/15
黃金現貨	1,743.67	0.77	3.40	4.33	9.62	19.31	15.72	37.43	2020/5/15
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	0.145	-0.190	-1.17	-5.18	-128.28	-146.50	-142.40	-201.45	2020/5/15
美國10年期公債	0.643	2.100	-4.03	1.12	-94.20	-118.80	-127.47	-173.04	2020/5/15
美國30年期公債	1.327	3.570	-5.62	6.11	-71.25	-97.81	-106.30	-149.33	2020/5/15
德國2年期公債	-0.728	1.400	5.00	-3.40	-7.30	-9.50	-12.70	-7.80	2020/5/15
德國10年期公債	-0.531	1.200	0.60	-6.60	-13.00	-19.70	-34.60	-43.30	2020/5/15
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	-0.146	0.026	0.43	9.27	13.80	6.06	4.12	3.77	2020/5/15
美國MBS	0.008	0.019	0.80	3.61	7.41	4.12	3.12	3.21	2020/5/15
美國投資級公司債	0.022	-0.542	4.70	0.46	8.25	5.20	4.46	5.16	2020/5/15
新興市場本地債	0.215	1.022	3.79	2.45	10.70	5.34	4.12	3.56	2020/5/15
新興市場美元債	0.506	1.971	4.88	-9.82	-2.66	1.16	3.22	5.26	2020/5/15
美國高收益債	-0.067	-0.044	3.75	-9.86	-4.52	1.30	3.15	5.84	2020/5/15
歐洲高收益債	-0.071	-1.098	4.90	-9.88	-3.23	2.34	3.80	6.91	2020/5/15

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】