

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年05月19日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 疫苗取得進展 美國消費者信心指數回溫</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 3.15%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.69%，因美國生技公司 Moderna 所研發的疫苗在第一階段人體試驗中取得進展，激勵整體股市。美國密西根大學 5 月份消費者信心指數，拜政府祭出的經濟刺激法案提振之賜，本月消費者信心回升至 73.7，較 4 月份的 71.8 小幅上揚，亦高於市場預估的 65。聯準會宣布將進一步放慢自 3 月開始的無限 QE 計畫的購債速度，5 月 18 日至 22 日期間，將以每日約 60 億美元 的速度購買美債，上週的購買速度約每日 70 億美元。聯準會在過去九週的時間裡，透過每日公開市場操作已購入了超過 1.5 兆美元 的美國公債，目前聯準會資產負債表已高達 6.93 兆美元。
歐日股市	<p>歐、日股上漲 日本 GDP 衰退幅度優於預期</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 4.07%，連 2 日上漲，累積漲幅 4.54%，因各國政府開始放鬆封鎖措施，以及新冠病毒疫苗的進展，提振了經濟更快速復甦的希望。歐元區 4 月經濟領先指標(LEI)連跌 12 個月，但月跌幅再度收窄至 2.5%，達 105.2。東證指數上漲 0.38%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.88%；日經指數上漲 0.48%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.10%，因疫情受到控制，投資人樂觀看待日本政府進一步對大城市鬆綁管制。日本內閣府公布了今年第一季 GDP 初值，實質 GDP 季減 0.9%，年減 3.4%，這也是日本 GDP 連續第二季出現負成長，但優於市場預估的季減 1.2% 及年減 4.6%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 中國中大城市房價漲幅回穩</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 1.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.30%；新興亞洲上漲 0.44%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.46%；歐非中東上漲 3.70%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.92%；拉丁美洲上漲 5.91%。俄羅斯 3 月出口額年跌幅繼續擴至 20%，達 296.12 億美元，跌幅屢創 2016 年 6 月以來最傷，且已連跌 11 個月；進口額年降 3.2%，為 202.99 億美元。貿易順差年續收窄 42% 至 93.13 億美元，為 2017 年 8 月以來最低，但仍遠高於市場預期的順差 57.6 億美元。泰國今年第一季的國內生產總值(GDP)年減 1.8%，是自 2014 年以來首次出現萎縮，不過優於預估的下跌 3.9%。恆生指數上漲 0.58%，終止連 4 日下跌；國企指數上漲 0.54%，終止連 2 日下跌；滬深 300 指數上漲 0.26%，終止連 2 日下跌。中國國務院公布推動西部大開發指導意見，為平衡中國東西部經濟發展不均做出因應對策，強調要圍繞在高階製造業、5G、物聯網、AI、工業互聯網等產業鏈部局，加速達成西部大開發新格局。中國統計局公布 4 月份 70 中大城市中有 50 城 新建商品住宅價格較前一個月上漲，3 月呈現月增城市數量則是 38 城，以月度漲幅來看唐山、南京以月增 1.8% 居冠。澳股上漲 1.03%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.46%。韓股上漲 0.51%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.63%。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 8.29 個基點，至 0.726%，公債價格下跌。美元指數下跌 0.73% 至 99.665；歐元升值 0.86% 至 1.091；日圓貶值 0.26% 至 107.340；澳幣升值 1.73% 至 0.652；南非幣升值 1.27% 至 18.356。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 8.12% 至 31.82 元。黃金價格下跌 0.64% 至 1732.56 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	2069.00	3.02	1.72	2.55	-14.90	-9.45	-12.27	-2.24	2020/5/18
S&P 500	2953.91	3.15	0.81	2.76	-12.76	-5.33	-8.57	3.30	2020/5/18
道瓊工業	24597.37	3.85	1.55	1.46	-16.19	-11.94	-13.81	-4.53	2020/5/18
那斯達克	9234.83	2.44	0.46	6.76	-5.93	7.75	2.92	18.15	2020/5/18
VIX指數	29.30	-8.12	6.27	-23.20	103.76	127.84	112.63	83.58	2020/5/18
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	341.59	4.07	0.56	2.44	-21.27	-15.76	-17.86	-10.46	2020/5/18
英國富時	6048.59	4.29	1.83	4.52	-18.89	-17.41	-19.81	-17.69	2020/5/18
德國DAX	11058.87	5.67	2.16	4.08	-19.80	-16.35	-16.53	-9.64	2020/5/18
法國巴黎	4498.34	5.16	0.18	-0.01	-26.39	-23.87	-24.75	-17.28	2020/5/18
日經225	20133.73	0.48	-1.26	1.19	-13.96	-13.56	-14.89	-5.25	2020/5/18
東證一部指數	1459.29	0.38	-1.44	1.16	-12.71	-13.99	-15.22	-6.11	2020/5/18
澳洲	5460.54	1.03	-0.01	-0.49	-23.57	-19.87	-18.31	-14.21	2020/5/18
新興市場股市指數									
新興市場指數	912.57	1.27	0.36	1.25	-17.32	-13.68	-18.13	-8.41	2020/5/18
新興亞洲指數	497.06	0.44	-0.12	0.78	-12.40	-7.67	-12.20	-1.30	2020/5/18
新興拉美指數	1,632.00	5.91	2.20	-0.96	-41.22	-38.60	-44.07	-35.42	2020/5/18
歐非中東指數	194.02	3.70	1.45	5.55	-24.47	-24.75	-27.49	-22.53	2020/5/18
香港恆生	23,934.77	0.58	-2.71	-1.83	-13.45	-11.66	-15.09	-14.35	2020/5/18
香港國企	9,726.43	0.54	-2.64	-0.90	-10.84	-9.07	-12.91	-9.00	2020/5/18
滬深300指數	3,922.91	0.26	-0.94	2.17	-3.17	-0.61	-4.24	7.51	2020/5/18
台灣加權	10,740.55	-0.69	-2.48	1.35	-8.66	-7.86	-10.47	3.43	2020/5/18
韓國KOSPI	1,937.11	0.51	0.78	1.18	-12.36	-10.04	-11.86	-5.77	2020/5/18
印度SENSEX	30,028.98	-3.44	-4.85	-4.94	-27.33	-25.80	-27.21	-20.83	2020/5/18
馬來西亞	1,410.16	0.48	2.01	0.20	-8.08	-12.16	-11.24	-12.16	2020/5/18
泰國SET	1,286.53	0.45	-0.06	3.82	-14.55	-19.95	-18.57	-20.00	2020/5/18
印尼雅加達綜合	4,511.06	0.08	-2.76	-2.67	-23.91	-26.67	-28.39	-22.58	2020/5/18
菲律賓綜合股價	5,479.35	-1.13	-3.33	-5.36	-25.92	-30.75	-29.89	-27.75	2020/5/18
俄羅斯RTS	1,167.88	5.45	2.78	8.27	-24.27	-19.55	-24.60	-6.92	2020/5/18
南非40指數	47,673.54	3.75	2.83	5.84	-8.54	-6.63	-6.18	-4.81	2020/5/18
巴西聖保羅	81,194.29	4.69	2.69	2.79	-30.32	-23.30	-29.79	-9.78	2020/5/18
墨西哥Bolsa	37,112.46	3.98	-1.38	6.82	-17.35	-14.88	-14.76	-14.58	2020/5/18
匯市與油金									
美元指數	99.665	-0.73	-0.57	-0.12	0.23	1.91	3.40	1.70	2020/5/18
歐元兌美元	1.091	0.86	0.62	0.49	1.02	-1.47	-2.66	-2.25	2020/5/18
美元兌日圓	107.340	-0.26	-0.22	0.22	3.72	1.08	1.15	2.50	2020/5/18
澳幣兌美元	0.652	1.73	0.80	2.95	-2.28	-4.47	-7.09	-5.57	2020/5/18
美元兌境外人民幣	7.119	0.21	-0.13	-0.34	-1.44	-1.24	-2.16	-2.47	2020/5/18
美元兌台幣	29.980	-0.19	-0.49	0.23	0.45	1.71	0.04	4.76	2020/5/18
美元兌巴西里爾	5.716	2.44	1.81	-6.99	-23.68	-26.36	-29.58	-28.34	2020/5/18
美元兌南非蘭德	18.356	1.27	0.43	2.75	-18.36	-19.56	-23.71	-21.61	2020/5/18
西德州原油	31.820	8.12	29.36	33.24	-38.13	-38.23	-43.89	-44.56	2020/5/18
黃金現貨	1,732.56	-0.64	1.79	2.99	7.54	17.71	14.23	35.67	2020/5/18
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	0.177	3.210	0.25	-2.47	-123.44	-142.08	-139.19	-202.09	2020/5/18
美國10年期公債	0.726	8.290	1.58	8.40	-83.53	-108.96	-119.18	-166.52	2020/5/18
美國30年期公債	1.437	10.990	2.05	17.64	-57.46	-86.25	-95.31	-138.88	2020/5/18
德國2年期公債	-0.689	3.900	6.00	-1.00	-4.40	-6.30	-8.80	-4.30	2020/5/18
德國10年期公債	-0.467	6.400	4.50	0.50	-6.00	-13.10	-28.20	-36.30	2020/5/18
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	-0.748	-0.723	-0.32	8.45	13.03	5.59	4.06	3.66	2020/5/18
美國MBS	-0.119	-0.100	0.68	3.48	7.37	3.94	3.14	3.19	2020/5/18
美國投資級公司債	-0.178	-0.720	4.52	0.28	8.09	4.92	4.52	5.11	2020/5/18
新興市場本地債	0.249	1.273	4.05	2.70	11.07	5.55	4.18	3.57	2020/5/18
新興市場美元債	1.025	3.016	5.96	-8.90	-1.72	1.66	3.43	5.37	2020/5/18
美國高收益債	1.148	1.103	4.95	-8.83	-3.64	1.73	3.39	5.99	2020/5/18
歐洲高收益債	0.359	-0.743	5.28	-9.56	-3.10	2.56	3.86	6.99	2020/5/18

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】