

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 05 月 21 日

市場回顧

美國股市

美股上漲 經濟重啟持續提振市場情緒

- 標普 500 指數上漲 1.67%，大型科技股領漲，Facebook 和亞馬遜雙雙創下歷史新高，因投資人持續受經濟重啟的鼓舞，以及美國聯準會可能推出更多刺激措施。
- 聯準會公布 4 月會議紀要，聯準會成員不僅對當前經濟狀況，還對未來經濟前景深感擔憂，重申將繼續致力於保持寬鬆的政策，直到經濟能經得起新冠疫情大流行的衝擊。

歐日股市

歐、日股上漲 德國景氣指數回溫 英國發行負殖利率債券

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.98%，終止連 2 日上漲。德國公布 5 月份 ZEW 經濟景氣指數為 51.0，遠優於市場預估的 31.0，且創下近 5 年來的最佳表現，顯示投資人預期在封鎖措施解除之後，隨著商業活動的重新開放，德國經濟也將有望復甦。英國債務管理局出售了一批殖利率 -0.003%、2023 年 7 月到期的債券，規模達 37.5 億英鎊，為英國政府首度以負利率發債。
- 東證指數上漲 0.58%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.29%；日經指數上漲 0.79%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.38%。日本 5 月製造業景氣判斷指數連續第三個月急跌，由 4 月 -30，續降至 -44，創 2009 年 6 月以來新低，且已連續十個月處於負值區域。預計 8 月該指數將進一步急降至 -51。日本 5 月服務業景氣判斷指數也連續第三個月急跌，由 4 月 -23，續急降至 -36，為 2009 年 12 月以來最低。預計今年 8 月該指數將進一步急降至 -48。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 泰國降息至史上最低紀錄

- MSCI 新興市場指數上漲 0.68%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.37%；新興亞洲上漲 0.35%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.41%；歐非中東上漲 1.99%，連 4 日上漲，累積漲幅 7.67%；拉丁美洲上漲 1.84%。
- 泰國央行於利率會議中，宣佈降息 1 碼至 0.5%，創歷史最低紀錄。由於新冠肺炎疫情對泰國的觀光及出口造成重創，導致該國經濟陷入衰退，為了減輕疫情的損害，泰國央行於今年以來已三度調降利率。
- 恆生指數上漲 0.05%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.52%；國企指數上漲 0.15%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.30%；滬深 300 指數下跌 0.53%，終止連 2 日上漲，因中國兩會將先由政協揭開序幕，而在兩會召開前夕，投資人先行退場觀望後勢發展。中國全國銀行間同業拆款中心公布，5 月份 1 年期貸款市場報價利率(LPR)為 3.85%，與前期相同；5 年期以上貸款市場報價利率亦維持為 4.65%，兩者報價符合市場預期。本月份 LPR 雖未調降，但實際市場的貸款利率仍不斷下調，顯示企業與民眾成本壓力正在減輕中。
- 澳股上漲 0.24%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.51%。澳洲 4 月零售銷售大幅萎縮 17.9%，創下紀錄以來最大跌幅，相較之下，3 月份零售額為上升 8.5%。韓股上漲 0.46%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.34%。韓國政府和央行將成立一個 10 萬億韓元(82 億美元)的特殊目的機構，用於直接購買商業票據，藉以穩定受到新冠病毒疫情打擊的本地債券市場。韓國企劃財政部長官洪楠基在政策會議上表示，該機構將在六個月內購買次級債以及高信評債券，必要時規模將倍增至 20 萬億韓元。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.81 個基點，至 0.680%，公債價格上漲；美國高收益債上漲 0.755%。
- 美元指數下跌 0.25%至 99.124；歐元升值 0.52%至 1.098；日圓升值 0.17%至 107.530；澳幣升值 0.92%至 0.660；南非幣升值 2.33%至 17.922。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 4.79%至 33.49 元。
- 黃金價格上漲 0.18%至 1748.18 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	2092.03	1.49	4.61	8.27	-12.93	-7.85	-11.30	-1.21	2020/5/20
S&P 500	2971.61	1.67	5.38	8.59	-10.97	-4.25	-8.02	3.74	2020/5/20
道瓊工業	24575.90	1.52	5.71	6.76	-15.23	-11.49	-13.88	-5.03	2020/5/20
那斯達克	9375.78	2.08	5.78	13.46	-2.10	10.22	4.49	20.42	2020/5/20
VIX指數	27.99	-8.32	-20.66	-38.36	63.88	113.18	103.12	87.22	2020/5/20
加拿大TSX綜合	14997.63	0.75	0.78	7.59	-15.95	-11.77	-12.11	-8.70	2020/5/20
道瓊歐洲600	342.82	0.98	2.65	5.71	-19.91	-14.77	-17.56	-9.67	2020/5/20
英國富時	6067.16	1.08	2.76	7.55	-18.05	-16.18	-19.56	-17.22	2020/5/20
德國DAX	11223.71	1.34	6.46	9.50	-17.35	-14.57	-15.29	-7.57	2020/5/20
法國巴黎	4496.98	0.87	3.50	3.20	-25.42	-23.54	-24.78	-16.50	2020/5/20
日經225	20595.15	0.79	1.62	6.82	-11.94	-10.61	-12.94	-3.18	2020/5/20
東證一部指數	1494.69	0.58	1.36	5.57	-10.71	-11.52	-13.17	-3.59	2020/5/20
澳洲	5573.05	0.24	2.79	6.74	-21.93	-16.48	-16.62	-14.26	2020/5/20
新興市場股市指數									
新興市場指數	931.50	0.68	3.40	6.06	-14.09	-10.83	-16.43	-6.75	2020/5/20
新興亞洲指數	506.79	0.35	2.43	5.25	-9.05	-4.26	-10.48	0.74	2020/5/20
新興拉美指數	1,637.81	1.84	7.27	1.83	-39.50	-38.82	-43.87	-37.17	2020/5/20
歐非中東指數	201.36	1.99	7.86	13.89	-20.79	-21.69	-24.74	-19.49	2020/5/20
香港恆生	24,399.95	0.05	0.91	2.55	-10.65	-7.81	-13.44	-11.78	2020/5/20
香港國企	9,898.00	0.15	0.63	2.94	-8.27	-5.28	-11.37	-6.93	2020/5/20
滬深300指數	3,935.22	-0.53	-0.83	3.34	-5.16	1.17	-3.94	7.32	2020/5/20
台灣加權	10,907.80	0.44	-0.28	6.02	-6.66	-5.63	-9.08	4.24	2020/5/20
韓國KOSPI	1,989.64	0.46	3.36	5.87	-8.01	-5.10	-9.47	-3.47	2020/5/20
印度SENSEX	30,818.61	2.06	-3.72	0.59	-25.14	-24.05	-25.29	-20.92	2020/5/20
馬來西亞	1,435.12	0.78	2.72	3.86	-6.27	-9.87	-9.67	-10.51	2020/5/20
泰國SET	1,322.20	0.94	2.14	5.53	-11.56	-16.94	-16.31	-17.90	2020/5/20
印尼雅加達綜合	4,545.95	-0.06	-0.18	0.98	-22.72	-25.69	-27.84	-23.62	2020/5/20
菲律賓綜合股價	5,581.96	0.47	-0.79	-0.18	-24.26	-28.61	-28.58	-27.71	2020/5/20
俄羅斯RTS	1,225.47	4.10	10.37	21.08	-19.63	-15.76	-20.88	-4.19	2020/5/20
南非40指數	48,379.91	0.46	4.23	10.61	-6.21	-3.69	-4.79	-2.24	2020/5/20
巴西聖保羅	81,319.45	0.71	4.56	2.97	-28.47	-24.35	-29.68	-13.93	2020/5/20
墨西哥Bolsa	36,026.98	0.46	-1.01	6.30	-19.59	-16.71	-17.26	-16.59	2020/5/20
匯市與油金									
美元指數	99.124	-0.25	-1.12	-0.83	-0.74	1.22	2.84	1.22	2020/5/20
歐元兌美元	1.098	0.52	1.61	1.11	1.22	-0.72	-2.09	-1.63	2020/5/20
美元兌日圓	107.530	0.17	-0.33	0.19	3.73	0.96	0.94	2.70	2020/5/20
澳幣兌美元	0.660	0.92	1.97	4.92	-0.57	-2.92	-6.15	-4.27	2020/5/20
美元兌境外人民幣	7.104	0.20	0.02	-0.10	-1.02	-1.08	-2.07	-2.46	2020/5/20
美元兌台幣	29.972	-0.09	-0.24	0.26	0.96	1.78	0.06	4.79	2020/5/20
美元兌巴西里爾	5.693	1.09	3.39	-6.62	-22.89	-26.28	-29.30	-28.05	2020/5/20
美元兌南非蘭德	17.922	2.33	2.90	5.86	-16.29	-18.08	-21.90	-19.70	2020/5/20
西德州原油	33.490	4.79	20.66	79.99	-37.12	-40.10	-42.86	-44.13	2020/5/20
黃金現貨	1,748.18	0.18	1.00	3.64	6.34	19.33	15.18	37.10	2020/5/20
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	0.163	-0.190	0.44	-3.83	-122.59	-141.24	-140.58	-205.75	2020/5/20
美國10年期公債	0.680	-0.810	2.76	7.48	-83.51	-106.48	-123.74	-173.56	2020/5/20
美國30年期公債	1.398	-1.110	5.27	18.14	-56.28	-81.12	-99.18	-143.91	2020/5/20
德國2年期公債	-0.672	0.000	6.20	-0.40	-3.00	-3.20	-7.10	-2.90	2020/5/20
德國10年期公債	-0.468	-0.400	6.20	-2.00	-2.40	-12.10	-28.30	-38.10	2020/5/20
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	0.222	-0.350	0.05	8.86	13.56	5.72	4.17	3.66	2020/5/20
美國MBS	0.139	0.119	0.90	3.71	7.68	4.04	3.21	3.19	2020/5/20
美國投資級公司債	0.679	0.588	5.89	1.60	9.65	5.37	4.85	5.28	2020/5/20
新興市場本地債	0.326	1.490	4.27	2.92	11.27	5.61	4.22	3.60	2020/5/20
新興市場美元債	0.906	4.459	7.44	-7.62	-0.40	2.05	3.77	5.68	2020/5/20
美國高收益債	0.755	2.180	6.06	-7.86	-2.60	2.00	3.64	6.26	2020/5/20
歐洲高收益債	0.512	0.264	6.35	-8.64	-2.14	2.85	4.04	7.24	2020/5/20

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】