

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020 年 05 月 22 日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 美中衝突加劇</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.78%，因趨於嚴格的美國上市法規及美中衝突局勢加劇。美國參議院通過一項法案，該法案要求外國企業若連續三年未遵守美國上市公司會計監督委員會的審計規定，則將會禁止其在美國任何證券交易所上市。儘管該法案旨在適用於所有外國公司，但主要是針對中國企業，因此，恐導致一些中國企業自美國股票交易所下市。
歐日股市	<p>歐、日股下跌 歐元區製造及服務業 PMI 均大幅回升</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.75%，因美中關係惡化的跡象加劇了人們對經濟從低迷中復甦的擔憂。歐元區製造業採購經理人指數(PMI)初值由 4 月的低點 33.4，反彈至 5 月的 39.5，高於市場預期的 38。歐元區 5 月服務業 PMI 初值由 4 月的 12，反彈至 28.7，創三個月高，亦高於市場預期的 25。歐盟經濟委員 Paolo Gentiloni 表示，歐盟考慮在經濟重建計劃中規劃一項新工具，為那些未獲得本國政府紓困支持的企業提供償債方面的援助，這對歐洲整體價值鏈非常重要，像是汽車業，如果其中一個環節出了問題，其他各方面都會受到影響。東證指數下跌 0.23%，中止連 4 日上漲；日經指數下跌 0.21%，中止連 4 日上漲。日本 5 月製造業採購經理人指數(PMI)屢創新低，由 4 月 41.9，續降至 38.4，創 2009 年 3 月以年最低，且已連續 13 個月收縮，而 5 月服務 PMI 則由 4 月的 21.5，反彈至 25.3。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 巴西疫情惡化 土耳其今年第九度降息</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.16%，終止連 4 日上漲；新興亞洲下跌 0.32%，終止連 4 日上漲；歐非中東下跌 0.62%，終止連 4 日上漲；拉丁美洲上漲 2.34%，連 2 日上漲，累積漲幅 4.18%。根據世界衛生組織，全球新冠肺炎確診總數突破 500 萬例，拉丁美洲取代美國和歐洲，成為全球新增病例最多的地方。巴西疫情迅速惡化，確診病例數可能很快超越俄羅斯，高居全球第二。土耳其央行宣布降息，下調關鍵利率兩碼至 8.25%，符合市場預期，不到一年時間，土耳其央行已九度降息。新加坡很可能出現史上首現的負利率，基準的隔夜借貸利率只比零利率高不到 2 個基點，反映新加坡央行為了抗疫矢言挹注大量流動性，加上利率走勢和美國雷同，而逐漸往負利率陣營靠攏。彭博的數據顯示，新加坡隔夜借貸利率今年 1 月仍在 1.68%，但到本周降到逼近零的水準。恆生指數下跌 0.55%，中止連 3 日上漲；國企指數下跌 0.6%，中止連 3 日上漲；滬深 300 指數下跌 0.54%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.07%，美國參議院通過法案，將使中國企業無法繼續在美國掛牌上市，利空消息使陸股在兩會將要開幕前微幅下跌，市場仍處於觀望態度。澳股下跌 0.41%，中止連 4 日上漲。澳洲 4 月零售銷售大幅萎縮 17.9%，創下紀錄以來最大跌幅。澳洲 5 月製造業採購經理指數(PMI)初值由 4 月的 44.1，續降至 42.8，屢創 2016 年 5 月有調查以來最低，而 5 月服務業 PMI 則由 4 月的 19.5，反彈至 25.5。韓股上漲 0.44%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.81%。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 0.81 個基點，至 0.672%，公債價格上漲；美國高收益債上漲 0.358%。美元指數上漲 0.25%至 99.370；歐元貶值 0.27%至 1.095；日圓貶值 0.07%至 107.610；澳幣貶值 0.49%至 0.657；南非幣升值 1.87%至 17.593。
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 1.28%至 33.92 元。黃金價格下跌 1.21%至 1727.00 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	2074.10	-0.86	3.27	5.38	-13.68	-8.79	-12.06	-1.78	2020/5/21
S&P 500	2948.51	-0.78	3.37	5.33	-11.66	-5.20	-8.74	3.23	2020/5/21
道瓊工業	24474.12	-0.41	3.59	4.25	-15.58	-12.20	-14.24	-5.05	2020/5/21
那斯達克	9284.88	-0.97	3.81	9.29	-3.05	8.98	3.48	19.79	2020/5/21
VIX指數	29.53	5.50	-9.44	-29.66	72.89	139.30	114.30	100.20	2020/5/21
加拿大TSX綜合	14884.85	-0.75	2.63	4.18	-16.58	-12.21	-12.77	-8.83	2020/5/21
道瓊歐洲600	340.26	-0.75	4.15	3.07	-20.51	-15.77	-18.18	-10.27	2020/5/21
英國富時	6015.25	-0.86	4.77	4.24	-18.76	-17.90	-20.25	-17.98	2020/5/21
德國DAX	11065.93	-1.41	7.05	6.25	-18.51	-15.94	-16.48	-9.06	2020/5/21
法國巴黎	4445.45	-1.15	4.03	0.76	-26.27	-24.57	-25.64	-17.36	2020/5/21
日經225	20552.31	-0.21	3.20	7.39	-12.12	-11.08	-13.12	-3.43	2020/5/21
東證一部指數	1491.21	-0.23	3.09	5.99	-10.92	-11.83	-13.37	-3.56	2020/5/21
澳洲	5550.43	-0.41	4.16	6.30	-22.25	-17.28	-16.96	-14.75	2020/5/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	930.01	-0.16	3.20	4.66	-14.22	-11.31	-16.57	-6.81	2020/5/21
新興亞洲指數	505.14	-0.32	2.07	3.83	-9.35	-4.87	-10.77	0.65	2020/5/21
新興拉美指數	1,676.15	2.34	8.56	3.42	-38.08	-38.20	-42.55	-35.97	2020/5/21
歐非中東指數	200.12	-0.62	6.96	10.59	-21.28	-22.16	-25.21	-20.12	2020/5/21
香港恆生	24,280.03	-0.49	1.89	1.62	-11.09	-8.70	-13.87	-12.37	2020/5/21
香港國企	9,850.07	-0.48	1.68	1.86	-8.72	-6.24	-11.80	-7.11	2020/5/21
滬深300指數	3,913.80	-0.54	-0.29	1.94	-5.68	1.66	-4.46	7.25	2020/5/21
台灣加權	11,008.31	0.92	2.11	6.80	-5.80	-4.83	-8.24	5.27	2020/5/21
韓國KOSPI	1,998.31	0.44	3.69	5.39	-7.61	-4.93	-9.07	-3.22	2020/5/21
印度SENSEX	30,932.90	0.37	-0.61	-1.42	-24.87	-23.36	-25.02	-20.91	2020/5/21
馬來西亞	1,452.11	1.18	3.93	5.08	-5.17	-9.06	-8.60	-9.45	2020/5/21
泰國SET	1,320.69	-0.11	3.15	4.67	-11.66	-17.34	-16.40	-18.82	2020/5/21
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	5,604.49	0.40	-0.89	0.55	-23.95	-28.37	-28.29	-28.29	2020/5/21
俄羅斯RTS	1,206.28	-1.57	9.37	13.16	-20.88	-17.12	-22.12	-6.69	2020/5/21
南非40指數	47,232.26	-2.37	3.93	6.74	-8.43	-6.44	-7.05	-3.99	2020/5/21
巴西聖保羅	83,027.09	2.10	5.08	2.90	-26.97	-23.61	-28.21	-12.01	2020/5/21
墨西哥Bolsa	35,560.76	-1.29	-1.48	3.91	-20.63	-18.29	-18.33	-17.19	2020/5/21
匯市與油金									
美元指數	99.370	0.25	-1.09	-0.89	0.11	1.41	3.09	1.33	2020/5/21
歐元兌美元	1.095	-0.27	1.20	1.17	0.88	-0.64	-2.35	-1.79	2020/5/21
美元兌日圓	107.610	-0.07	-0.54	0.10	2.86	0.95	0.90	2.53	2020/5/21
澳幣兌美元	0.657	-0.49	2.42	3.87	-0.56	-3.21	-6.45	-4.56	2020/5/21
美元兌境外人民幣	7.133	-0.40	0.05	-0.42	-1.33	-1.22	-2.37	-2.76	2020/5/21
美元兌台幣	29.929	0.14	-0.03	0.58	1.57	1.98	0.21	5.21	2020/5/21
美元兌巴西里爾	5.552	2.54	4.72	-4.25	-20.96	-24.44	-27.51	-27.25	2020/5/21
美元兌南非蘭德	17.593	1.87	5.72	8.15	-13.84	-16.31	-20.38	-18.23	2020/5/21
西德州原油	33.920	1.28	14.60	63.51	-36.77	-39.23	-42.53	-42.45	2020/5/21
黃金現貨	1,727.00	-1.21	-1.02	0.69	5.02	18.06	13.75	35.55	2020/5/21
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	0.165	0.200	1.83	-3.81	-118.90	-143.93	-140.38	-208.85	2020/5/21
美國10年期公債	0.672	-0.810	5.02	10.29	-79.93	-110.03	-124.55	-175.44	2020/5/21
美國30年期公債	1.386	-1.180	9.51	22.34	-52.87	-84.55	-100.36	-145.79	2020/5/21
德國2年期公債	-0.692	-2.000	5.00	-1.30	-5.40	-6.80	-9.10	-6.70	2020/5/21
德國10年期公債	-0.495	-2.700	4.80	-1.80	-6.40	-17.00	-31.00	-43.20	2020/5/21
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	0.020	-0.330	0.07	8.88	13.68	5.72	4.10	3.64	2020/5/21
美國MBS	-0.019	0.100	0.88	3.69	7.69	4.03	3.17	3.19	2020/5/21
美國投資級公司債	0.239	0.829	6.15	1.84	10.00	5.45	4.82	5.28	2020/5/21
新興市場本地債	0.091	1.582	4.37	3.02	11.31	5.64	4.22	3.61	2020/5/21
新興市場美元債	0.912	5.412	8.42	-6.78	0.31	2.36	3.90	5.80	2020/5/21
美國高收益債	0.358	2.546	6.44	-7.53	-2.43	2.12	3.69	6.33	2020/5/21
歐洲高收益債	0.313	0.578	6.68	-8.36	-1.94	2.95	4.11	7.41	2020/5/21

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】