

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月01日

## 市場回顧

### 美股上漲 美國將取消對香港的特殊待遇

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.48%，周線上漲 3.01%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.21%，美國總統川普召開有關中國議題的記者會，宣布美國將採取行動取消對香港的特殊待遇，由於並未提及美中貿易協議議題，美股尾盤應聲翻紅。川普表示，他已指示政府部門開始取消給予香港不同和特殊待遇的政策豁免，並補充說明此決定將影響美國與香港達成的全面協議，從引渡條約、乃至出口控制和技術，川普於周末亦宣布，由於中國不斷竊取美國機密技術與智慧財產權以強化解放軍現代化能力，對美國安全構成威脅，將禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生與研究人員入境。
- 美國聯準會主席鮑爾宣布，主要針對中小企業的貸款計劃(Main Street Lending Facility)即將在幾天後正式啟動，因實施範圍相當廣泛，鮑爾表示相較於其他政策工具，本次計畫建立過程非常具有挑戰性，他並解釋貸款類型區分為三類，最小申請額度為 50 萬美元，最多高達 1 億美元，作用在於將資金延伸到更廣闊的空間，幫助那些無法透過資本市場籌資的中小型企業。

### 歐、日股下跌 香港問題引發市場擔憂

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.44%，終止連 4 日上漲，周線上漲 3.00%，連 2 周上漲，累積漲幅 6.63%，由於美國總統川普就中國香港國家安全法作出回應之前，投資者情緒緊張，這削減了 5 月股市的部分漲幅。
- 東證指數下跌 0.87%，終止連 4 日上漲，周線上漲 5.81%，連 2 周上漲，累積漲幅 7.46%；日經指數下跌 0.18%，終止連 4 日上漲，周線上漲 7.31%，連 2 周上漲，累積漲幅 9.06%，因香港問題升級，引發投資者獲利了結。

### 新興市場上漲 港股下跌 陸股上漲 中國經濟政策將專注於穩定就業及消費

新興市場  
與  
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.54%，周線上漲 2.77%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.22%；新興亞洲上漲 1.08%，終止連 2 日下跌，周線上漲 2.70%，終止連 3 周下跌；歐非中東下跌 1.64%，周線上漲 2.83%，連 2 周上漲，累積漲幅 8.69%；拉丁美洲下跌 0.90%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.24%，周線上漲 6.26%，連 2 周上漲，累積漲幅 14.64%。
- 恆生指數下跌 0.74%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.82%，周線上漲 0.14%，終止連 3 周下跌；國企指數上漲 0.10%，終止連 2 日下跌，周線上漲 1.42%，終止連 3 周下跌；滬深 300 指數上漲 0.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.56%，周線上漲 1.12%，終止連 2 周下跌。中國人大閉幕重頭戲就是中國國務院總理的記者會，會中李克強有超過一半的應答與中國經濟和民生有關，他也少見地表達對中國就業市場的擔憂，這符合中國政府工作報告中不斷強調的「就業」。李克強直言，中國政府的這波經濟刺激計劃將側重於穩就業、保民生，而不是依賴於基建項目，因此約七成的資金將支撐民眾收入，以促進消費。
- 澳股下跌 1.63%，周線上漲 4.71%，連 5 周上漲，累積漲幅 9.50%。韓股上漲 0.05%，周線上漲 3.02%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.24%。

### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

債市  
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.74 個基點，至 0.653%，公債價格上漲。美國高收益債上漲 0.017%。
- 美元指數下跌 0.04%至 98.344；歐元升值 0.22%至 1.110；日圓貶值 0.17%至 107.830；澳幣升值 0.45%至 0.667；南非幣貶值 0.20%至 17.547。

### 原油、黃金價格上漲

油市  
與貴金屬

- 原油價格上漲 5.28%至 35.490 元。
- 黃金價格上漲 0.69%至 1730.27 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2147.88	-0.02	3.17	7.14	0.32	-6.30	-8.93	4.97	2020/5/29
S&P 500	3044.31	0.48	3.25	7.55	3.05	-3.08	-5.77	10.62	2020/5/29
道瓊工業	25383.11	-0.07	3.71	6.99	-0.10	-9.51	-11.06	2.29	2020/5/29
那斯達克	9489.87	1.29	2.21	10.28	10.77	9.51	5.76	27.33	2020/5/29
VIX指數	27.51	-3.78	-6.84	-26.03	-31.41	117.99	99.64	47.03	2020/5/29
加拿大TSX綜合	15192.83	-0.46	1.87	3.92	-6.58	-10.84	-10.96	-5.27	2020/5/29
道瓊歐洲600	350.36	-1.44	3.00	3.84	-6.73	-14.01	-15.75	-5.07	2020/5/29
英國富時	6076.60	-2.29	1.02	5.44	-7.66	-17.29	-19.43	-15.15	2020/5/29
德國DAX	11586.85	-1.65	4.63	6.68	-2.55	-12.46	-12.55	-1.19	2020/5/29
法國巴黎	4695.44	-1.59	5.64	2.70	-11.57	-20.49	-21.46	-9.84	2020/5/29
日經225	21877.89	-0.18	7.31	11.51	3.48	-6.08	-7.52	6.20	2020/5/29
東證一部指數	1563.67	-0.87	5.81	9.25	3.49	-7.98	-9.16	3.40	2020/5/29
澳洲	5755.69	-1.63	4.71	9.72	-10.64	-15.93	-13.89	-10.02	2020/5/29
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	930.35	0.54	2.08	1.48	-7.48	-10.55	-16.53	-6.78	2020/5/29
新興亞洲指數	502.34	1.08	2.28	0.23	-4.31	-5.18	-11.26	0.80	2020/5/29
新興拉美指數	1,774.53	-0.90	6.26	8.25	-26.42	-33.21	-39.18	-33.88	2020/5/29
歐非中東指數	200.31	-1.64	0.86	5.07	-10.47	-20.07	-25.14	-21.04	2020/5/29
香港恆生	22,961.47	-0.74	0.14	-6.83	-12.13	-12.85	-18.55	-14.64	2020/5/29
香港國企	9,561.03	0.10	1.42	-4.78	-7.20	-7.19	-14.39	-7.95	2020/5/29
滬深300指數	3,867.02	0.27	1.12	-1.16	-1.85	1.00	-5.60	6.54	2020/5/29
台灣加權	10,942.16	-0.02	1.21	-0.45	-3.10	-4.76	-8.79	4.23	2020/5/29
韓國KOSPI	2,029.60	0.05	1.75	4.21	2.14	-2.80	-7.65	-0.59	2020/5/29
印度SENSEX	32,424.10	0.69	4.82	-3.84	-15.34	-20.52	-21.40	-18.36	2020/5/29
馬來西亞	1,473.25	1.08	2.66	4.65	-0.63	-5.67	-7.27	-10.75	2020/5/29
泰國SET	1,342.85	0.40	2.98	3.16	0.17	-15.58	-15.00	-17.12	2020/5/29
印尼雅加達綜合	4,753.61	0.79	4.51	0.79	-12.82	-20.93	-24.54	-23.44	2020/5/29
菲律賓綜合股價	5,838.84	4.82	4.18	2.42	-13.98	-24.55	-25.29	-26.74	2020/5/29
俄羅斯RTS	1,219.76	-1.77	2.63	8.42	-6.15	-15.20	-21.25	-5.23	2020/5/29
南非40指數	46,544.79	-1.89	0.24	0.42	1.51	-5.19	-8.41	-6.14	2020/5/29
巴西聖保羅	87,402.59	0.52	6.36	8.57	-16.10	-19.25	-24.42	-9.92	2020/5/29
墨西哥Bolsa	36,122.73	-1.06	0.95	-0.95	-12.59	-15.64	-17.04	-15.50	2020/5/29
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	98.344	-0.04	-1.66	-0.88	0.08	-0.06	1.89	0.47	2020/5/29
歐元兌美元	1.110	0.22	2.01	1.24	-0.15	0.34	-0.86	-1.10	2020/5/29
美元兌日圓	107.830	-0.17	0.00	-0.74	0.58	1.18	0.84	0.33	2020/5/29
澳幣兌美元	0.667	0.45	1.76	3.77	1.88	-2.33	-5.14	-4.54	2020/5/29
美元兌境外人民幣	7.133	0.56	0.15	-0.03	-2.44	-1.31	-2.46	-3.01	2020/5/29
美元兌台幣	30.018	0.03	-0.07	-0.38	0.25	1.63	-0.09	5.31	2020/5/29
美元兌巴西里爾	5.337	1.36	3.68	-0.01	-16.14	-20.61	-24.59	-25.53	2020/5/29
美元兌南非蘭德	17.547	-0.20	0.36	6.99	-12.52	-17.27	-20.37	-17.80	2020/5/29
西德州原油	35.490	5.28	6.23	58.46	-21.91	-34.26	-40.00	-32.61	2020/5/29
黃金現貨	1,730.27	0.69	0.44	2.31	9.71	18.83	14.66	33.25	2020/5/29
<b>債市</b>									
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	0.160	-0.980	-0.73	-4.11	-75.27	-145.16	-140.88	-194.87	2020/5/29
美國10年期公債	0.653	-3.740	-0.65	2.57	-49.60	-112.32	-126.49	-160.79	2020/5/29
美國30年期公債	1.406	-4.550	3.59	15.65	-26.88	-79.90	-98.32	-128.62	2020/5/29
德國2年期公債	-0.659	-2.600	2.10	4.70	11.00	-3.20	-5.80	-1.40	2020/5/29
德國10年期公債	-0.447	-2.800	4.00	4.80	16.00	-8.70	-26.20	-26.80	2020/5/29
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	0.011	-0.308	0.10	8.91	11.67	5.63	3.99	3.69	2020/5/29
美國MBS	0.018	0.160	0.94	3.75	6.83	3.96	3.15	3.21	2020/5/29
美國投資級公司債	0.010	1.748	7.11	2.77	9.61	5.64	4.91	5.47	2020/5/29
新興市場本地債	0.023	2.004	4.80	3.44	10.99	5.62	4.35	3.62	2020/5/29
新興市場美元債	0.015	6.096	9.13	-6.17	0.84	2.41	4.08	5.82	2020/5/29
美國高收益債	0.017	4.574	8.55	-5.70	0.35	2.64	4.05	6.51	2020/5/29
歐洲高收益債	0.015	3.170	9.43	-5.99	1.25	3.67	4.64	7.60	2020/5/29

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】