

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月03日

市場回顧

美股上漲 市場樂觀看待經濟重啟

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.82%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.68%，投資人對今年下半年的經濟復甦保持樂觀，儘管近期美國各地的抗議活動有可能減緩全國各地商業活動重新啟動的步伐。
- 摩根史坦利預測當前的經濟衰退將是「劇烈但短暫的」，主要依據幾個關鍵原因：過去三週來，他們發現美國、法國和德國在內的已開發國家經濟體，開車出門次數都反彈，有助經濟活動回溫。此外，信用卡交易活動顯示，美國銷售額如今增長 5%，相比幾週前的減少 30%，顯示出國內消費者的消費意願逐漸提高。

歐、日股上漲 英國脫歐貿易協議陷僵局

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.57%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.67%，德國汽車類股領漲，因市場期望德國政府提出的 50 億歐元經濟刺激方案有望提振汽車銷售。歐盟與英國預定本週重啟貿易協議談判，由於英國首相強生政府堅稱，無論是否達成，英國都會如期結束過渡期退出歐盟，加上其談判過程態度強硬，引發歐盟擔心，英國故意拖延，無意達成貿易協議。花旗銀行表示，英國最終可能無法避免採取負利率政策，尤其是在未能順利於今年底達成脫歐協議的情況下。
- 東證指數上漲 1.21%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.53%；日經指數上漲 1.19%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.03%。

新興市場、港、陸股上漲 印度主權信評遭穆迪調降

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 1.68%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.49%；新興亞洲上漲 1.25%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.53%；歐非中東上漲 2.53%，連 2 日上漲，累積漲幅 5.00%；拉丁美洲上漲 4.43%，連 2 日上漲，累積漲幅 7.07%。
- 穆迪將印度主權信評調降一級至最低的投資級，理由是莫迪政府在緩解經濟長期趨緩面臨挑戰，政府本身的財政體質也逐漸惡化。穆迪將印度長期外幣信用評等從「Baa2」調降為「Baa3」，並維持「負面」展望。穆迪表示，雖然新冠肺炎疫情的衝擊並不是直接導致信評調降，但疫情讓印度信用狀況原本就存在的弱點更為脆弱。標普、惠譽給予印度「BBB-」信評，和穆迪的最新評估相同，但前兩家機構公給予「穩定」展望。
- 恆生指數上漲 1.11%，連 2 日上漲，累積漲幅 4.47%；國企指數上漲 0.43%，3 日上漲，累積漲幅 3.38%；滬深 300 指數上漲 0.31%，4 日上漲，累積漲幅 3.57%。中國國務院公布《海南自由貿易港建設總體方案》，以貿易自由化、便利化為重點，祭出貨物貿易基本「零關稅」制度安排、鼓勵海外企業註冊享有稅收優惠等開放性措施，並分階段逐步優化體制，期望能打造出國際化、便利化的高水平中國特色自由貿易港。
- 澳股上漲 0.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.37%。澳洲央行決議維持利率在低點 0.25%，符合市場預期，這次決議將基準利率維持不變，主因是該國的經濟在疫情後出現早期復甦跡象，消費者信心和通貨膨脹水平的提高，促使央行的干預減少。韓股上漲 1.07%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.87%。南韓 5 月份的通膨率年減 0.3%，也是自 2019 年 9 月(年減 0.4%)以來，再度出現負值，疫情拖累南韓國內需求，以及油價重挫都是影響主因。

美國公債價格下跌 美元指數下跌

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.61 個基點，至 0.685%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 0.780%。
- 美元指數下跌 0.16% 至 97.673；歐元升值 0.31% 至 1.117；日圓貶值 1.00% 至 108.680；澳幣升值 1.46% 至 0.690；南非幣升值 1.20% 至 17.163。

原油價格上漲 黃金價格下跌

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 3.87% 至 36.810 元。
- 黃金價格下跌 0.68% 至 1727.71 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	2187.09	1.07	2.35	9.09	0.35	-3.36	-7.27	6.94	2020/6/2
S&P 500	3080.82	0.82	2.98	8.84	2.58	-0.40	-4.64	12.26	2020/6/2
道瓊工業	25742.65	1.05	2.99	8.51	-0.67	-6.40	-9.80	3.72	2020/6/2
那斯達克	9608.38	0.59	2.87	11.66	10.64	12.77	7.09	31.03	2020/6/2
VIX指數	26.84	-4.92	-4.18	-27.83	-27.10	68.17	94.78	42.31	2020/6/2
加拿大TSX綜合	15394.36	1.04	1.63	5.29	-6.27	-8.87	-9.78	-3.88	2020/6/2
道瓊歐洲600	359.77	1.57	3.11	6.63	-5.60	-9.71	-13.48	-2.89	2020/6/2
英國富時	6220.14	0.87	2.51	7.93	-7.41	-13.11	-17.53	-13.43	2020/6/2
德國DAX	12021.28	3.75	5.53	10.68	0.30	-7.45	-9.27	1.94	2020/6/2
法國巴黎	4858.97	2.02	5.49	6.27	-9.91	-15.16	-18.72	-7.30	2020/6/2
日經225	22325.61	1.19	4.96	13.79	5.90	-4.51	-5.63	9.38	2020/6/2
東證一部指數	1587.68	1.21	3.45	10.93	5.49	-6.98	-7.77	5.92	2020/6/2
澳洲	5835.09	0.27	0.95	11.23	-9.33	-13.07	-12.70	-7.68	2020/6/2
新興市場股市指數									
新興市場指數	967.48	1.68	4.33	5.53	-5.87	-6.74	-13.20	-4.05	2020/6/2
新興亞洲指數	519.81	1.25	4.25	3.71	-2.71	-1.72	-8.18	3.22	2020/6/2
新興拉美指數	1,901.96	4.43	7.58	16.02	-23.83	-28.65	-34.81	-29.37	2020/6/2
歐非中東指數	210.46	2.53	4.52	10.40	-9.23	-15.05	-21.34	-18.26	2020/6/2
香港恆生	23,995.94	1.11	2.61	-2.63	-8.71	-9.08	-14.88	-10.78	2020/6/2
香港國企	9,876.25	0.43	2.93	-1.64	-5.81	-4.63	-11.57	-5.32	2020/6/2
滬深300指數	3,983.57	0.31	2.86	1.81	-2.63	3.44	-2.76	9.68	2020/6/2
台灣加權	11,127.93	0.44	1.19	1.24	-1.76	-3.50	-7.25	5.98	2020/6/2
韓國KOSPI	2,087.19	1.07	2.76	7.17	3.63	0.15	-5.03	0.94	2020/6/2
印度SENSEX	33,825.53	1.57	10.51	0.32	-12.42	-16.84	-18.01	-16.00	2020/6/2
馬來西亞	1,507.69	1.18	4.94	7.10	1.96	-3.49	-5.10	-8.92	2020/6/2
泰國SET	1,374.18	1.61	2.85	5.57	-0.06	-12.34	-13.02	-15.19	2020/6/2
印尼雅加達綜合	4,847.51	1.98	6.63	2.78	-12.16	-20.97	-23.05	-21.93	2020/6/2
菲律賓綜合股價	6,025.17	1.60	9.61	5.69	-11.27	-23.30	-22.91	-25.48	2020/6/2
俄羅斯RTS	1,277.85	2.42	4.32	13.58	-5.90	-9.63	-17.50	-2.84	2020/6/2
南非40指數	48,318.29	2.91	3.25	4.25	1.36	0.04	-4.92	-3.77	2020/6/2
巴西聖保羅	91,046.38	2.74	6.53	13.09	-13.73	-16.44	-21.27	-6.16	2020/6/2
墨西哥Bolsa	37,460.44	1.30	3.46	2.72	-11.80	-11.43	-13.97	-13.10	2020/6/2
匯市與油金									
美元指數	97.673	-0.16	-1.25	-1.42	0.32	-0.19	1.33	-0.08	2020/6/2
歐元兌美元	1.117	0.31	1.63	2.55	0.11	0.93	-0.25	-0.50	2020/6/2
美元兌日圓	108.680	-1.00	-0.99	-1.89	-1.53	-0.16	-0.17	-0.67	2020/6/2
澳幣兌美元	0.690	1.46	4.44	7.59	5.04	1.01	-1.50	-0.87	2020/6/2
美元兌境外人民幣	7.107	0.28	0.98	0.34	-2.22	-0.52	-2.04	-2.60	2020/6/2
美元兌台幣	29.972	-0.13	0.01	-0.47	0.41	1.78	0.06	5.05	2020/6/2
美元兌巴西里爾	5.204	3.10	2.77	6.54	-13.99	-18.96	-22.65	-25.32	2020/6/2
美元兌南非蘭德	17.163	1.20	1.34	8.34	-10.20	-14.69	-18.40	-15.77	2020/6/2
西德州原油	36.810	3.87	13.50	67.07	-21.63	-31.68	-36.74	-28.78	2020/6/2
黃金現貨	1,727.71	-0.68	1.06	1.60	5.28	16.92	13.86	30.35	2020/6/2
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	0.162	0.590	-0.94	-2.77	-74.06	-143.77	-140.68	-175.98	2020/6/2
美國10年期公債	0.685	2.610	-1.13	7.34	-47.80	-113.37	-123.23	-143.94	2020/6/2
美國30年期公債	1.487	3.670	4.27	23.87	-23.40	-77.87	-90.23	-108.12	2020/6/2
德國2年期公債	-0.653	0.000	-1.20	10.70	17.10	-4.00	-5.20	0.60	2020/6/2
德國10年期公債	-0.415	-1.300	1.40	17.10	20.90	-13.40	-23.00	-21.30	2020/6/2
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	-0.137	-0.323	-0.23	8.56	11.31	5.43	4.11	3.67	2020/6/2
美國MBS	0.009	0.009	0.95	3.76	6.84	3.94	3.25	3.20	2020/6/2
美國投資級公司債	0.136	0.095	7.22	2.87	9.71	5.58	5.16	5.52	2020/6/2
新興市場本地債	0.008	0.017	4.82	3.46	11.01	5.56	4.39	3.61	2020/6/2
新興市場美元債	0.527	0.864	10.07	-5.36	1.71	2.61	4.36	5.92	2020/6/2
美國高收益債	0.780	1.076	9.72	-4.68	1.43	2.94	4.30	6.65	2020/6/2
歐洲高收益債	0.512	0.822	10.33	-5.22	2.08	3.91	4.84	7.71	2020/6/2

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】