

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月05日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 美國貿易額創 10 年新低</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.34%，終止連 4 日上漲。美國上周首次申領失業救濟人數為 187.7 萬，較市場預期的 184 萬 高，但為自 3 月中以來的首次降至 200 萬 以下；截至 5 月 23 日，持續申領失業救濟人數為 2,148.7 萬，較上周增加 3.1%，較市場預期的 2,005 萬高。美國商務部經濟分析局報告指出，疫情期間企業不是產能有限，就是完全停止營運，加上跨境流動受到限縮，種種原因導致 4 月進出口額持續下滑，雙雙創下 2010 年以來最低水平。美國 4 月出口額報 1513 億美元，月減 20.5%，主要由客機、引擎等資本財出口和能源出口下滑所致，而美國 4 月進口額報 2007 億美元，月減 13.7%，主要由汽車、零組件和引擎進口下滑導致。
歐日股市	<p>歐股下跌 德國通過 1300 億刺激方案 日股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.72%，終止連 3 日上漲。德國總理梅克爾的執政聯盟同意一項刺激方案，以加快德國經濟由疫情中復甦，預計投入規模達 1300 億歐元，最終計畫包括為公司和消費者減稅、撥款給家庭、和援助市政當局的計畫。歐元區 4 月零售銷售連降兩個月，且月降幅擴大至 11.7%，連續第二個月創有紀錄以來最大跌幅，但仍勝市場預期的下降 15%；年降幅亦擴大至 19.6%，也好過市場預期的下降 20.6%。東證指數上漲 0.30%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.55%；日經指數上漲 0.36%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.69%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股上漲 陸股下跌 南韓經常帳出現虧損</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.08%，連 5 日上漲，累積漲幅 6.69%；新興亞洲上漲 0.34%，連 5 日上漲，累積漲幅 6.76%；歐非中東下跌 0.95%，終止連 3 日上漲；拉丁美洲下跌 0.64%，終止連 3 日上漲。巴西 5 月服務業採購經理人指數(PMI)連續第三個月位居萎縮區間，由 4 月所創 13 年有紀錄以來低點 27.4，僅些微反彈至 27.6，但結束連跌三個月。恆生指數上漲 0.17%，連 4 日上漲，累積漲幅 6.01%；國企指數上漲 0.004%，連續 5 日上漲，累積漲幅 4.31%；滬深 300 指數下跌 0.04%，中止連 2 日上漲。澳股上漲 0.85%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.05%。澳洲 4 月份的零售銷售從 3 月份的-8.5%，進一步暴跌至-17.7%，創下歷史最大跌幅。澳洲四月份出口額則下跌了 11%，至 375.05 億澳幣，主因來自於鐵礦砂、煤、天然氣與機械的外銷減少。進口也萎縮了 10%，至 287.05 億澳幣。總體來說，澳洲 4 月貿易順差縮窄了 16%，至 88 億澳幣，但仍高於市場預期的 75 億澳幣。韓股上漲 0.19%，連 5 日上漲，累積漲幅 5.93%。南韓 4 月份的經常帳出現 31.2 億美元虧損，較前月的 59.6 億美元盈餘 出現了大幅惡化。這是自 2019 年 4 月 以來的首度逆差，也是 2011 年 1 月(31.6 億美元虧損) 以來的最大逆差。
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 7.76 個基點，至 0.823%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 0.108%。美國聯準會宣布擴大市政債計畫的範疇，將允許美國各州州長指定較小的城市和郡，以及大眾交通運輸、機場、公用事業等機構發債，透過多管齊下的方式減緩新冠肺炎疫情造成的經濟影響。美元指數下跌 0.62%至 96.677；歐元升值 0.93%至 1.134；日圓貶值 0.23%至 109.150；澳幣升值 0.30%至 0.694；南非幣升值 0.10%至 16.910。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.32%至 37.410 元。黃金價格上漲 0.84%至 1614.01 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	2218.50	-0.18	3.29	9.93	1.19	-2.64	-5.93	5.85	2020/6/4
S&P 500	3112.35	-0.34	2.73	8.50	2.92	-0.16	-3.67	10.13	2020/6/4
道瓊工業	26281.82	0.05	3.47	10.04	0.61	-5.04	-7.91	2.91	2020/6/4
那斯達克	9615.81	-0.69	2.63	9.16	10.04	12.19	7.17	26.93	2020/6/4
VIX指數	25.81	0.58	-9.72	-23.21	-34.86	77.75	87.30	60.41	2020/6/4
加拿大TSX綜合	15527.87	-0.30	1.74	4.84	-6.20	-7.87	-9.00	-4.22	2020/6/4
道瓊歐洲600	366.25	-0.72	3.03	9.17	-3.81	-9.04	-11.93	-2.09	2020/6/4
英國富時	6341.44	-0.64	1.97	8.41	-5.43	-11.16	-15.92	-12.17	2020/6/4
德國DAX	12430.56	-0.45	6.63	15.85	4.07	-4.78	-6.18	3.75	2020/6/4
法國巴黎	5011.98	-0.21	5.04	11.80	-6.51	-13.61	-16.16	-5.29	2020/6/4
日經225	22695.74	0.36	3.56	15.68	6.41	-2.59	-4.06	9.24	2020/6/4
東證一部指數	1603.82	0.30	1.68	12.06	5.81	-6.29	-6.83	4.82	2020/6/4
澳洲	5991.82	0.85	2.40	10.81	-6.32	-10.34	-10.36	-5.77	2020/6/4
新興市場股市指數									
新興市場指數	988.80	0.08	6.28	10.39	-4.86	-5.18	-11.29	-1.58	2020/6/4
新興亞洲指數	531.43	0.34	5.79	8.97	-2.90	0.18	-6.13	5.79	2020/6/4
新興拉美指數	1,984.63	-0.64	10.83	21.79	-16.41	-26.77	-31.98	-26.52	2020/6/4
歐非中東指數	211.88	-0.95	5.78	12.13	-7.35	-15.16	-20.81	-16.57	2020/6/4
香港恆生	24,366.30	0.17	5.33	2.08	-8.97	-7.06	-13.56	-9.40	2020/6/4
香港國企	9,967.93	0.00	4.36	2.78	-7.09	-3.43	-10.75	-3.65	2020/6/4
滬深300指數	3,982.19	-0.04	3.26	1.78	-5.34	2.65	-2.79	10.71	2020/6/4
台灣加權	11,393.23	0.65	4.10	5.74	-1.06	-1.74	-5.03	8.91	2020/6/4
韓國KOSPI	2,151.18	0.19	5.99	13.50	3.16	4.39	-2.12	3.97	2020/6/4
印度SENSEX	33,980.70	-0.38	5.53	8.03	-11.67	-16.67	-17.63	-15.23	2020/6/4
馬來西亞	1,561.84	1.52	7.16	12.40	4.75	-0.11	-1.69	-5.00	2020/6/4
泰國SET	1,411.01	2.68	4.90	10.35	1.45	-9.87	-10.69	-14.40	2020/6/4
印尼雅加達綜合	4,916.70	-0.49	5.93	6.19	-12.80	-20.08	-21.95	-20.81	2020/6/4
菲律賓綜合股價	6,517.49	4.35	17.01	14.91	-5.33	-16.34	-16.61	-17.97	2020/6/4
俄羅斯RTS	1,257.31	-3.42	1.25	10.96	-5.02	-12.10	-18.83	-3.53	2020/6/4
南非40指數	48,837.53	-0.94	2.95	8.02	2.56	0.51	-3.89	-4.19	2020/6/4
巴西聖保羅	93,828.61	0.89	7.91	18.07	-8.22	-15.18	-18.87	-2.26	2020/6/4
墨西哥Bolsa	37,872.89	-1.09	3.74	3.43	-10.56	-10.29	-13.02	-12.78	2020/6/4
匯市與油金									
美元指數	96.677	-0.62	-1.73	-2.82	-0.68	-0.99	0.30	-0.41	2020/6/4
歐元兌美元	1.134	0.93	2.13	4.59	0.90	2.11	1.11	1.04	2020/6/4
美元兌日圓	109.150	-0.23	-1.21	-2.36	-2.74	-0.36	-0.49	-0.63	2020/6/4
澳幣兌美元	0.694	0.30	4.11	7.93	4.94	1.57	-1.14	-0.42	2020/6/4
美元兌境外人民幣	7.109	0.12	0.36	0.21	-2.34	-0.94	-2.06	-2.53	2020/6/4
美元兌台幣	29.911	-0.05	0.39	-0.27	0.11	1.97	0.27	5.22	2020/6/4
美元兌巴西里爾	5.118	-1.04	5.69	8.31	-10.53	-17.80	-21.36	-24.64	2020/6/4
美元兌南非蘭德	16.910	0.10	3.74	9.49	-7.60	-13.39	-17.23	-12.04	2020/6/4
西德州原油	37.410	0.32	5.16	40.88	-19.46	-33.78	-36.61	-26.62	2020/6/4
黃金現貨	1,714.01	0.84	-1.01	0.41	2.43	16.05	12.89	28.75	2020/6/4
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	0.194	0.400	2.39	1.18	-49.86	-137.81	-137.51	-168.94	2020/6/4
美國10年期公債	0.823	7.760	13.34	18.98	-22.88	-95.06	-109.41	-130.62	2020/6/4
美國30年期公債	1.632	10.130	17.99	35.53	-6.96	-59.53	-75.78	-97.95	2020/6/4
德國2年期公債	-0.605	2.600	2.80	14.70	23.30	2.20	-0.40	4.00	2020/6/4
德國10年期公債	-0.320	3.400	9.90	24.30	31.80	-0.50	-13.50	-11.40	2020/6/4
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	-0.383	-1.182	-1.09	7.62	10.23	5.12	3.95	3.50	2020/6/4
美國MBS	-0.015	-0.047	0.89	3.70	6.62	3.91	3.29	3.15	2020/6/4
美國投資級公司債	-0.116	-0.004	7.11	2.77	9.51	5.53	5.17	5.42	2020/6/4
新興市場本地債	-0.104	0.037	4.84	3.48	10.70	5.56	4.48	3.61	2020/6/4
新興市場美元債	0.125	1.927	11.23	-4.36	2.44	2.96	4.66	5.99	2020/6/4
美國高收益債	0.108	2.212	10.95	-3.61	2.20	3.31	4.60	6.75	2020/6/4
歐洲高收益債	0.510	1.949	11.56	-4.16	3.05	4.29	5.15	7.83	2020/6/4

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】