

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月09日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 紐約逐步解封 世銀下修全球 GDP 成長

- 標普 500 指數上漲 1.20%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.82%。新冠疫情重災區的城市之一「紐約」宣布逐步解封，使華爾街對經濟復甦步伐越來越樂觀，那斯達克指衝破 9900 點大關，創下歷史新高。而 OPEC+ 同意延長減產協議至 7 月底，亦帶動能源股領漲。
- 世界銀行在半年一度的「全球經濟展望」報告中預測，即使有各國政府的財政和貨幣刺激，今年全球 GDP 因受到疫情衝擊仍預料將萎縮 5.2%，是二戰迄今最嚴峻衰退。其中先進國家 GDP 將萎縮 7%，新興經濟體則將萎縮 2.5%，是至少 60 年來首見，目前僅預估中國將維持正成長，不過全球將在 2021 年將迎來反彈成長 4.2%。

### 歐日股市

#### 歐股下跌 日股上漲 德國工業生產驟降 日本 GDP 萎縮

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.32%。德國 4 月工業生產連續第 2 個月急降，月減降幅高達 17.9%，創下歷史以來最大跌幅。由於汽車工廠等公司停止生產，並減少了現有供應，汽車業產量月減 74.6%，使整體數據更弱於預期。德國政府也於上周通過一項 1300 億歐元的財政刺激計畫，特別用於振興龐大的汽車工業，計畫內容包括稅收減免和購買電動汽車補貼。
- 東證指數上漲 1.13%，連 6 日上漲，累積漲幅 4.25%；日經指數上漲 1.37%，連 6 日上漲，累積漲幅 5.88%。日本公布第一季 GDP 修正值為季減 2.2%，情況較初估值季減 3.4% 改善，但依舊深陷衰退，且出現連續兩季 GDP 萎縮。此次的修正主要來自企業資本支出大有改善，上季成長 1.9%，優於初估的衰退 0.5%。不過分析師預期未來幾個月資本支出會走下坡，因為資本支出往往跟隨企業獲利的趨勢，而日本企業近期的獲利出現暴跌。
- 日本公布 4 月經常帳盈餘年減 84.2%，為 2015 年以來的最大減幅。主因在出口方面，銷往美國的汽車量驟減，加上日本 4 月份旅遊收支大減 91.7%，觀光客人次年減 99.9%，外國人在日本當地消費因而出現大幅滑落所致。日本政府表示，緊急狀態持續到了 5 月，認為貿易及旅遊收支很可能持續出現嚴峻狀況。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場、港、陸股上漲 中國進出口衰退

- MSCI 新興市場指數上漲 0.48%，連 7 日上漲，累積漲幅 8.57%；新興亞洲上漲 0.20%，連 7 日上漲，累積漲幅 8.12%；歐非中東上漲 0.45%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.87%；拉丁美洲上漲 3.03%，連 2 日上漲，累積漲幅 6.58%。
- 恆生指數上漲 0.03%，連 6 日上漲，累積漲幅 7.91%；國企指數下跌 0.57%，終止連 6 日上漲；滬深 300 指數上漲 0.52%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.00%。中國公布 5 月份進出口數據皆呈現下滑，出口年減 3.3%，主因受到外需疲弱及東協國家匯率貶值影響；進口年減 16.7%，創 2016 年 1 月以來最大跌幅，則因受到疫情打擊，國內需求仍尚未完全回復和商品價格下跌的影響。不過分析師認為，等待歐美國家逐步復工復產，預計 6 月開始歐美經濟會出現明顯擴張，進而帶動中國外需市場復甦。
- 澳股休市。韓股上漲 0.11%，連 7 日上漲，累積漲幅 7.67%。

### 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 1.99 個基點，至 0.875%，公債價格上漲；美國高收益債上漲 0.287%。
- 美元指數下跌 0.33% 至 96.618；歐元升值 0.02% 至 1.129；日圓升值 1.07% 至 108.43；澳幣升值 0.75% 至 0.702；南非幣升值 1.19% 至 16.68。

### 油市與貴金屬

#### 原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 3.44% 至 38.19 元。
- 黃金價格上漲 0.80% 至 1698.53 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	2288.04	0.94	4.62	10.97	14.68	-0.20	-2.99	7.58	2020/6/8
S&P 500	3232.39	1.20	5.78	10.33	17.69	3.07	0.05	12.50	2020/6/8
道瓊工業	27572.44	1.70	8.23	13.32	15.60	-1.21	-3.38	6.11	2020/6/8
那斯達克	9924.75	1.13	3.90	8.81	24.83	15.11	10.61	28.19	2020/6/8
VIX指數	25.81	5.26	-8.57	-7.76	-52.61	62.74	87.30	58.34	2020/6/8
加拿大TSX綜合	15974.91	0.76	4.85	6.74	10.06	-5.76	-6.38	-1.58	2020/6/8
道瓊歐洲600	374.12	-0.32	5.62	9.70	10.20	-7.94	-10.03	-0.89	2020/6/8
英國富時	6472.59	-0.18	4.97	9.04	8.50	-10.52	-14.18	-11.72	2020/6/8
德國DAX	12819.59	-0.22	10.64	17.56	20.65	-2.18	-3.24	6.43	2020/6/8
法國巴黎	5175.52	-0.43	8.67	13.76	9.93	-11.34	-13.42	-3.51	2020/6/8
日經225	23178.10	1.37	3.82	14.86	17.66	-1.08	-2.02	10.98	2020/6/8
東證一部指數	1630.72	1.13	2.71	11.82	17.40	-5.30	-5.27	6.42	2020/6/8
澳洲	5998.72	0.12	4.42	12.72	-2.25	-9.40	-9.09	-5.70	2020/6/5
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,007.46	0.48	4.13	10.51	6.28	-4.15	-9.62	0.01	2020/6/8
新興亞洲指數	538.66	0.20	3.63	8.07	6.12	0.86	-4.85	7.44	2020/6/8
新興拉美指數	2,117.41	3.03	16.26	30.38	6.18	-22.92	-27.43	-22.88	2020/6/8
歐非中東指數	215.86	0.45	2.57	13.65	7.43	-14.39	-19.33	-16.12	2020/6/8
香港恆生	24,776.77	0.03	4.40	2.26	-1.05	-6.48	-12.11	-8.12	2020/6/8
香港國企	10,008.88	-0.57	1.78	1.42	0.24	-3.84	-10.38	-3.15	2020/6/8
滬深300指數	4,021.96	0.52	1.27	1.47	0.62	3.25	-1.82	12.83	2020/6/8
台灣加權	11,610.32	1.14	4.80	6.50	5.76	-0.43	-3.22	11.54	2020/6/8
韓國KOSPI	2,184.29	0.11	5.56	13.23	12.71	5.49	0.25	6.32	2020/6/8
印度SENSEX	34,370.58	0.24	3.20	8.62	-3.55	-15.11	-16.68	-13.24	2020/6/8
馬來西亞	1,556.33	-0.35	5.64	12.59	4.94	-0.77	-2.04	-5.64	2020/6/5
泰國SET	1,438.66	0.21	7.13	13.64	14.55	-7.36	-8.94	-12.99	2020/6/8
印尼雅加達綜合	5,070.56	2.48	6.67	10.29	-1.29	-18.13	-19.51	-18.34	2020/6/8
菲律賓綜合股價	6,514.00	0.76	9.85	15.87	3.19	-16.27	-16.65	-18.41	2020/6/8
俄羅斯RTS	1,288.71	0.23	3.29	13.41	2.44	-11.54	-16.80	-2.81	2020/6/8
南非40指數	50,117.63	-0.16	6.75	6.49	14.72	2.24	-1.37	-3.58	2020/6/8
巴西聖保羅	97,644.67	3.18	10.18	21.66	13.45	-12.01	-15.57	-0.18	2020/6/8
墨西哥Bolsa	39,954.01	2.58	8.04	6.19	3.16	-4.76	-8.24	-7.71	2020/6/8
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.618	-0.33	-1.06	-3.11	1.83	-1.03	0.26	0.10	2020/6/8
歐元兌美元	1.129	0.02	1.22	4.62	-1.26	2.19	0.83	-0.05	2020/6/8
美元兌日圓	108.430	1.07	0.32	-0.62	-5.51	0.21	0.26	0.11	2020/6/8
澳幣兌美元	0.702	0.75	1.88	8.29	6.68	2.99	0.09	0.95	2020/6/8
美元兌境外人民幣	7.056	0.20	0.68	0.66	-1.50	-0.31	-1.38	-1.63	2020/6/8
美元兌台幣	29.764	0.08	0.57	0.41	1.11	2.40	0.76	5.61	2020/6/8
美元兌巴西里爾	4.822	2.88	11.26	18.85	-2.06	-14.15	-16.53	-19.35	2020/6/8
美元兌南非蘭德	16.680	1.19	2.98	10.54	-3.44	-11.97	-16.00	-11.05	2020/6/8
西德州原油	38.190	-3.44	4.81	47.42	18.85	-32.26	-34.47	-27.19	2020/6/8
黃金現貨	1,698.53	0.80	-1.73	-0.29	1.03	16.15	11.89	26.62	2020/6/8
<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	0.226	1.990	6.18	6.73	-15.69	-138.89	-134.50	-162.53	2020/6/8
美國10年期公債	0.875	-1.990	18.16	18.37	32.61	-95.22	-105.07	-121.41	2020/6/8
美國30年期公債	1.642	-2.390	14.67	25.12	63.87	-62.06	-75.56	-93.80	2020/6/8
德國2年期公債	-0.619	-1.800	3.40	15.90	23.80	0.60	-1.80	5.10	2020/6/8
德國10年期公債	-0.319	-4.200	8.30	21.80	39.10	-3.30	-13.40	-6.20	2020/6/8
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	0.155	-1.458	-1.36	7.32	9.68	5.10	3.97	3.46	2020/6/8
美國MBS	0.090	-0.031	0.91	3.72	6.51	3.94	3.33	3.14	2020/6/8
美國投資級公司債	0.463	0.822	7.99	3.62	9.99	5.89	5.42	5.51	2020/6/8
新興市場本地債	-0.129	-0.409	4.37	3.02	9.87	5.37	4.48	3.56	2020/6/8
新興市場美元債	0.750	3.414	12.85	-2.97	3.22	3.44	5.08	6.21	2020/6/8
美國高收益債	0.287	3.604	12.46	-2.30	2.96	3.84	4.96	6.94	2020/6/8
歐洲高收益債	0.497	3.570	13.34	-2.64	4.21	4.80	5.51	8.12	2020/6/8

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】