

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月10日

市場回顧

美國股市

美股下跌 投資人獲利了結

- 標普 500 指數下跌 0.78%，終止連 2 日上漲。先前因經濟重啟而大漲的類股遭逢獲利了結，投資人把焦點轉向即將登場的聯準會決策會議，不過市場普遍預料不會有新的重大政策聲明，但投資人將高度關注聯準會對經濟現況的看法。

歐日股市

歐、日股下跌 歐元區 GDP 驟降 日本工具機訂單衰退

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.22%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.54%。歐元區公布第一季 GDP 年減 3.1%，優於先前官方估計的年減 3.2%，不過下跌幅度仍是歷史以來最大跌幅，在整個歐元區內，只有愛爾蘭的經濟呈現增長。經濟學家預估，今年第二季歐元區經濟萎縮恐将更加劇烈，因為 3 月中旬開始，各國所實行的封鎖措施一直持續到 5 月中旬，到目前仍有部分限制措施尚未解除，因此第二季的 GDP 跌幅甚至可能超越第一季。
- 德國 4 月份進出口數據皆大幅衰退，出口總額月減 24%，遠超市場預期的月減 15.6%；進口總額月減幅度也擴大至 16.5%，已連降三個月，兩項數據皆創下 1990 年開始統計以來的最大跌幅。貿易順差總額由前期順差 128 億歐元進一步收窄至 32 億歐元，遠低於市場預估的 100 億歐元。德國的經濟成長高度仰賴出口，因此，貿易的低迷恐導致德國面臨自二戰以來最嚴重的經濟衰退，據德國央行預估，今年該國 GDP 恐將衰退 7%。
- 東證指數下跌 0.14%，終止連 6 日上漲；日經指數下跌 0.38%，終止連 6 日上漲。日本 5 月份的工具機訂單年減 52.8%，與 4 月相比月減 8.7%，連續 20 個月出現負成長，且為 2009 年以來的最低單月訂單金額。不過 5 月份來自中國市場的工具機訂單金額年減 26%，衰退幅度已較 3 月時的年減 43.8%改善許多。顯示隨著中國的肺炎疫情趨緩，在 5G 等方面的投資也出現起色。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 越南、歐盟通過自由貿易協定

- MSCI 新興市場指數上漲 0.21%，連 8 日上漲，累積漲幅 8.78%；新興亞洲上漲 0.30%，連 8 日上漲，累積漲幅 8.42%；歐非中東上漲 0.14%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.01%；拉丁美洲下跌 0.47%，終止連 2 日上漲。越南國會通過歐盟越南自由貿易協定(EVFTA)，最快將於 8 月生效，使越南成為新加坡之後，第二個與歐盟達成自由貿易條約的東南亞國家。協議生效後，越南對歐盟的 71%出口將免稅，歐盟對越南的 65%的出口也將免稅。免稅的項目還將在未來 10 年內擴大到 99%。
- 恆生指數上漲 1.13%，連 7 日上漲，累積漲幅 8.83%；國企指數上漲 1.12%；滬深 300 指數上漲 0.62%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.62%。
- 澳股上漲 2.24%，連 6 日上漲，累積漲幅 6.61%。韓股上漲 0.21%，連 8 日上漲，累積漲幅 7.88%。據南韓全國經濟人聯合會(FKI)報告顯示，受到疫情的影響，南韓排名前 100 強的企業第一季的海外營收較上一季下跌 10%。FKI 預測，由於疫情問題持續蔓延，進而使得美國、歐洲和中國的市場需求下跌，南韓前百強企業的銷售預期將在第二季再度下跌 10%。

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 4.99 個基點，至 0.825%，公債價格上漲；美國高收益債下跌 0.354%。
- 美元指數下跌 0.30%至 96.324；歐元升值 0.41%至 1.134；日圓升值 0.62%至 107.76；澳幣貶值 0.85%至 0.696；南非幣升值 0.30%至 16.631。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.96%至 38.94 元。
- 黃金價格上漲 0.99%至 1715.33 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	2275.28	-0.56	2.37	10.35	10.88	-0.63	-3.53	6.54	2020/6/9
S&P 500	3207.18	-0.78	4.10	9.47	11.27	2.38	-0.73	11.10	2020/6/9
道瓊工業	27272.30	-1.09	5.94	12.09	9.01	-2.19	-4.44	4.64	2020/6/9
那斯達克	9953.75	0.29	3.59	9.13	19.29	15.52	10.93	27.23	2020/6/9
VIX指數	27.57	6.82	2.72	-1.47	-41.71	75.83	100.07	72.96	2020/6/9
加拿大TSX綜合	15833.74	-0.88	2.85	5.79	5.85	-6.59	-7.21	-2.36	2020/6/9
道瓊歐洲600	369.54	-1.22	2.72	8.35	10.10	-8.83	-11.13	-2.31	2020/6/9
英國富時	6335.72	-2.11	1.86	6.73	6.30	-12.17	-16.00	-14.10	2020/6/9
德國DAX	12617.99	-1.57	4.96	15.71	20.45	-3.46	-4.76	4.75	2020/6/9
法國巴黎	5095.11	-1.55	4.86	11.99	9.89	-12.87	-14.77	-5.34	2020/6/9
日經225	23091.03	-0.38	3.43	14.43	16.23	-1.36	-2.39	9.26	2020/6/9
東證一部指數	1628.43	-0.14	2.57	11.67	15.76	-5.37	-5.40	4.86	2020/6/9
澳洲	6144.95	2.44	5.60	13.98	3.46	-8.38	-8.07	-4.64	2020/6/9

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,009.61	0.21	2.19	10.75	4.67	-3.80	-9.42	-1.22	2020/6/9
新興亞洲指數	540.29	0.30	2.01	8.40	4.86	1.24	-4.56	6.03	2020/6/9
新興拉美指數	2,107.53	-0.47	10.81	29.77	-0.22	-23.35	-27.77	-23.26	2020/6/9
歐非中東指數	216.17	0.15	1.06	13.82	7.26	-13.60	-19.21	-17.41	2020/6/9
香港恆生	25,057.22	1.13	4.42	3.41	-1.32	-5.22	-11.11	-9.14	2020/6/9
香港國企	10,121.13	1.12	2.48	2.56	-0.32	-2.64	-9.37	-3.85	2020/6/9
滬深300指數	4,047.03	0.62	1.59	2.10	-0.87	3.76	-1.21	12.08	2020/6/9
台灣加權	11,637.11	0.23	4.58	6.75	5.76	0.08	-3.00	10.13	2020/6/9
韓國KOSPI	2,188.92	0.21	1.95	12.49	11.51	4.33	-0.40	4.26	2020/6/9
印度SENSEX	33,956.69	-1.20	0.39	7.31	-4.71	-15.61	-17.69	-14.65	2020/6/9
馬來西亞	1,575.16	1.21	5.71	13.95	10.11	0.86	-0.86	-4.85	2020/6/9
泰國SET	1,408.37	-2.11	4.14	11.24	10.79	-9.31	-10.85	-15.40	2020/6/9
印尼雅加達綜合	5,035.06	-0.70	3.87	9.52	-3.56	-18.57	-20.07	-19.95	2020/6/9
菲律賓綜合股價	6,583.84	1.07	9.27	17.11	4.20	-14.90	-15.76	-18.17	2020/6/9
俄羅斯RTS	1,284.31	-0.34	0.51	13.02	17.38	-11.68	-17.08	-3.85	2020/6/9
南非40指數	49,915.74	-0.40	3.31	6.06	12.80	1.40	-1.77	-4.66	2020/6/9
巴西聖保羅	96,746.55	-0.92	6.26	20.54	4.91	-12.58	-16.34	-0.74	2020/6/9
墨西哥Bolsa	39,185.66	-1.92	4.61	4.15	-0.96	-8.09	-10.00	-10.14	2020/6/9

匯市與油金									
美元指數	96.324	-0.30	-1.38	-3.42	1.51	-1.35	-0.07	-0.23	2020/6/9
歐元兌美元	1.134	0.41	0.89	4.87	0.46	2.17	1.07	0.19	2020/6/9
美元兌日圓	107.760	0.62	1.01	-0.14	-2.01	0.84	0.74	0.59	2020/6/9
澳幣兌美元	0.696	-0.85	0.29	6.97	6.70	1.94	-1.14	-0.29	2020/6/9
美元兌境外人民幣	7.077	-0.29	0.53	0.37	-1.63	-0.72	-1.66	-1.91	2020/6/9
美元兌台幣	29.774	-0.03	0.67	0.20	1.07	2.37	0.73	5.58	2020/6/9
美元兌巴西里爾	4.900	-1.60	6.19	18.75	-3.63	-15.52	-17.87	-20.64	2020/6/9
美元兌南非蘭德	16.631	0.30	1.87	10.88	-4.05	-10.98	-15.74	-10.78	2020/6/9
西德州原油	38.940	1.96	2.95	46.69	7.90	-32.97	-34.79	-27.24	2020/6/9
黃金現貨	1,715.33	0.99	0.79	0.61	3.86	16.98	12.90	29.00	2020/6/9

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	0.202	-2.370	4.01	4.56	-17.86	-141.06	-136.67	-164.70	2020/6/9
美國10年期公債	0.825	-4.990	14.01	14.22	28.46	-99.37	-109.22	-125.56	2020/6/9
美國30年期公債	1.576	-6.590	8.85	19.30	58.05	-67.88	-81.38	-99.62	2020/6/9
德國2年期公債	-0.608	1.100	4.50	17.00	39.50	2.90	-0.70	6.20	2020/6/9
德國10年期公債	-0.309	1.000	10.60	22.80	54.70	-0.20	-12.40	-5.20	2020/6/9

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	0.432	-1.032	-0.94	7.78	10.15	5.26	4.10	3.51	2020/6/9
美國MBS	0.024	-0.006	0.93	3.75	6.53	3.97	3.36	3.15	2020/6/9
美國投資級公司債	0.240	1.065	8.25	3.87	10.26	5.98	5.54	5.56	2020/6/9
新興市場本地債	0.066	-0.343	4.44	3.09	9.94	5.35	4.49	3.55	2020/6/9
新興市場美元債	-0.051	3.361	12.79	-3.02	3.17	3.44	5.11	6.17	2020/6/9
美國高收益債	-0.354	3.237	12.06	-2.64	2.60	3.70	4.94	6.90	2020/6/9
歐洲高收益債	-0.500	3.053	12.77	-3.12	3.69	4.62	5.46	8.10	2020/6/9

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】