

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月15日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 投資人逢低買進激勵股市</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 1.31%，終止連 3 日下跌，周線下跌 6.01%，終止連 3 周上漲，儘管聯準會警告未來經濟充滿不確定性，但投資人已習慣逢低買進，激勵股市上揚。美國疾病控制預防中心(CDC)發布新的防疫準則，建議民眾參加集會戴口罩、和他人保持適當距離，並警告如果染疫人數大幅增加，各州可能需要重新實施和 3 月一樣嚴格的防疫隔離措施。部分地區已經延後重啟時間表。
歐日股市	<p>歐股上漲 歐洲消費轉趨保守 儲蓄大幅攀升 日股下跌</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.28%，終止連 4 日下跌，周線下跌 5.66%，終止連 3 周上漲。英國 4 月份 GDP 較 3 月份下跌了 20.4%，創下史上最大的月減幅度，主因來自於新冠肺炎相關的防疫限制，使得經濟活動受到嚴重衝擊。歐洲各國雖開始重啟經濟活動，但由於擔憂失業率攀升、以及第二波疫情爆發的風險，消費者的購買行為仍趨於保守，促使銀行存款規模大幅增加。據統計，歐盟四大經濟體的家庭存款，在 3 月及 4 月份攀升了 1000 億歐元，增加速度為過去 10 年平均速度的三倍，而消費支出佔了歐洲整體經濟成長超過一半的比重，且歐盟區 Q1 的經濟衰退，有 2/3 是來自於消費支出下滑所造成。東證指數下跌 1.15%，連 4 日下跌，累積跌幅 3.72%，周線下跌 2.59%，終止連 3 周上漲；日經指數下跌 0.75%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.57%，周線下跌 2.44%，終止連 3 周上漲。日本 4 月工業生產指數月降幅擴至 9.8%，連三個月下降，且遜於預期下跌 9.1%；年增幅也萎縮 15%，跌幅為七年來最大，且已連跌 7 個月。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股下跌 陸股上漲 中國創業板改革即將公布</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.66%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.53%，周線下跌 1.56%，終止連 3 周上漲；新興亞洲下跌 0.62%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.43%，周線下跌 1.11%，終止連 2 周上漲；歐非中東下跌 0.17%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.74%，周線下跌 2.14%，終止連 3 周上漲；拉丁美洲下跌 1.78%，連 4 日下跌，累積跌幅 7.68%，周線下跌 4.66%，終止連 3 周上漲。恆生指數下跌 0.73%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.03%，周線下跌 1.89%，終止連 2 周上漲；國企指數下跌 1.13%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.09%，周線下跌 2.32%，終止連 2 周上漲。恆生指數公司預估，未來將會有更多中概股回歸到香港市場，會因應市場需求而增加恆生指數成份股數量。滬深 300 指數上漲 0.18%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.05%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.64%，因中國當局表示將公佈深圳創業板相關改革政策，以促進資本市場發展，使中國股市由跌轉升。澳股下跌 1.89%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.94%，周線下跌 2.52%，終止連 6 周上漲。韓股下跌 2.04%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.90%，周線下跌 2.27%，終止連 3 周上漲。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格下跌 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 3.44 個基點，至 0.703%，公債價格下跌；美國高收益債上漲 0.28%。聯準會發布的數據顯示，在新冠肺炎的衝擊下，企業和政府貸款大幅攀升。企業債務猛增 18.8%，是 1946 年有紀錄以來最大增幅；聯邦債務總額超過 26 兆美元，年增幅 14.4%，家庭債務增加 3.9%。美元指數上漲 0.61%至 97.319；歐元貶值 0.38%至 1.126；日圓貶值 0.47%至 107.38；澳幣升值 0.16%至 0.687；南非幣升值 0.53%至 17.078。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格下跌 黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 0.22%至 36.26 元。黃金價格上漲 0.18%至 1730.75 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	2164.46	0.47	-5.40	7.77	15.03	-6.69	-8.23	1.57	2020/6/12
S&P 500	3041.31	1.31	-4.78	6.20	12.18	-4.02	-5.86	5.35	2020/6/12
道瓊工業	25605.54	1.90	-5.55	8.11	10.44	-8.99	-10.28	-1.86	2020/6/12
那斯達克	9588.81	1.01	-2.30	6.37	21.76	9.78	6.87	22.99	2020/6/12
VIX指數	36.09	-11.52	47.19	13.17	-37.59	185.75	161.90	136.19	2020/6/12
加拿大TSX綜合	15256.57	1.37	-3.77	4.22	11.23	-10.27	-10.59	-6.41	2020/6/12
道瓊歐洲600	354.06	0.28	-5.66	7.87	18.35	-14.07	-14.86	-6.53	2020/6/12
英國富時	6105.18	0.47	-5.85	5.27	13.77	-16.98	-19.06	-16.89	2020/6/12
德國DAX	11949.28	-0.18	-6.99	14.18	29.43	-10.04	-9.81	-1.22	2020/6/12
法國巴黎	4839.26	0.49	-6.90	13.13	17.50	-18.24	-19.05	-9.84	2020/6/12
日經225	22305.48	-0.75	-2.44	11.32	27.96	-7.15	-5.71	5.63	2020/6/12
東證一部指數	1570.68	-1.15	-2.59	8.04	24.49	-9.73	-8.75	1.55	2020/6/12
澳洲	5847.81	-1.89	-2.40	8.20	5.57	-13.23	-12.51	-10.77	2020/6/12
新興市場股市指數									
新興市場指數	987.01	-0.66	-2.03	9.53	10.75	-9.19	-11.45	-2.77	2020/6/12
新興亞洲指數	531.62	-0.62	-1.31	7.42	10.82	-3.99	-6.09	5.20	2020/6/12
新興拉美指數	1,959.31	-1.78	-4.66	27.15	3.85	-30.95	-32.85	-28.86	2020/6/12
歐非中東指數	210.30	-0.17	-2.57	12.40	15.35	-18.34	-21.40	-19.08	2020/6/12
香港恆生	24,301.38	-0.73	-1.89	2.12	1.12	-12.23	-13.79	-10.39	2020/6/12
香港國企	9,832.53	-1.13	-2.32	1.63	1.89	-9.28	-11.96	-5.64	2020/6/12
滬深300指數	4,003.08	0.18	0.05	2.31	2.77	0.88	-2.28	9.53	2020/6/12
台灣加權	11,429.94	-0.92	-0.43	5.69	12.85	-4.17	-4.73	8.60	2020/6/12
韓國KOSPI	2,132.30	-2.04	-2.38	10.64	20.37	-1.75	-2.97	1.76	2020/6/12
印度SENSEX	33,780.89	0.72	-1.48	8.63	-0.95	-17.63	-18.11	-14.37	2020/6/12
馬來西亞	1,546.02	-0.72	-1.01	10.16	14.97	-1.60	-2.69	-5.65	2020/6/12
泰國SET	1,382.56	-1.02	-3.70	7.95	22.47	-12.16	-12.49	-17.33	2020/6/12
印尼雅加達綜合	4,880.36	0.53	-1.36	8.27	-0.55	-21.25	-22.53	-21.92	2020/6/12
菲律賓綜合股價	6,476.24	0.57	-0.63	14.59	12.90	-16.34	-17.13	-19.36	2020/6/11
俄羅斯RTS	1,238.11	-3.09	-1.53	8.87	28.12	-17.29	-20.07	-7.83	2020/6/11
南非40指數	49,247.69	0.73	-1.90	7.18	24.75	-2.48	-3.09	-5.60	2020/6/12
巴西聖保羅	92,795.27	-2.00	-1.10	19.65	12.24	-17.56	-19.76	-5.35	2020/6/12
墨西哥Bolsa	37,679.23	2.31	-3.26	5.57	-1.07	-14.86	-13.46	-12.64	2020/6/12
匯市與油金									
美元指數	97.319	0.61	0.58	-3.21	-1.59	0.01	0.82	-0.40	2020/6/12
歐元兌美元	1.126	-0.38	-0.36	4.00	0.63	0.98	0.36	0.31	2020/6/12
美元兌日圓	107.380	-0.47	1.06	-0.21	-1.36	2.11	1.23	1.17	2020/6/12
澳幣兌美元	0.687	0.16	-2.75	6.47	11.62	-0.83	-2.75	-0.36	2020/6/12
美元兌境外人民幣	7.078	0.05	-0.45	0.64	-1.07	-1.37	-1.79	-2.23	2020/6/12
美元兌台幣	29.662	0.11	0.42	0.78	1.51	2.32	1.11	5.89	2020/6/12
美元兌巴西里爾	5.050	-1.53	-1.77	16.55	-5.07	-19.01	-20.31	-23.42	2020/6/12
美元兌南非蘭德	17.078	0.53	-2.85	8.27	-2.71	-16.34	-18.46	-13.73	2020/6/12
西德州原油	36.260	-0.22	-6.83	20.53	7.33	-38.47	-39.56	-31.84	2020/6/12
黃金現貨	1,730.75	0.18	2.03	-0.61	13.28	17.38	14.22	29.16	2020/6/12
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	0.193	-0.370	-1.32	3.41	-28.80	-146.52	-137.61	-168.56	2020/6/12
美國10年期公債	0.703	3.440	-19.17	3.83	-10.08	-118.88	-121.41	-141.71	2020/6/12
美國30年期公債	1.457	5.490	-20.88	8.70	1.69	-85.35	-93.28	-115.88	2020/6/12
德國2年期公債	-0.672	-2.300	-7.10	4.90	26.00	-4.70	-7.10	0.40	2020/6/12
德國10年期公債	-0.439	-2.500	-16.20	6.60	30.20	-17.00	-25.40	-20.30	2020/6/12
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	-0.296	-0.243	-0.15	8.64	11.31	5.57	4.23	3.60	2020/6/12
美國MBS	-0.087	0.051	0.99	3.81	6.64	4.01	3.35	3.15	2020/6/12
美國投資級公司債	-0.323	1.087	8.28	3.89	10.36	6.01	5.50	5.57	2020/6/12
新興市場本地債	0.120	-0.180	4.61	3.26	9.49	5.39	4.53	3.56	2020/6/12
新興市場美元債	-0.115	2.447	11.80	-3.88	1.70	3.13	4.91	6.04	2020/6/12
美國高收益債	0.287	1.753	10.45	-4.04	0.79	3.17	4.61	6.75	2020/6/12
歐洲高收益債	0.090	1.777	11.38	-4.32	1.98	4.18	5.22	7.94	2020/6/12

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】