

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月16日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 聯準會宣布加碼購入個別公司債</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.83%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.14%。由於美國在經濟重啟後，部份地區出現新增病例增長速度加快的跡象，導致投資人對於第二波疫情爆發的疑慮加深，但聯準會宣布將加碼購買個別公司債，激勵美股反彈，四大指數全數收紅。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國經濟正從新冠疫情封鎖措施所導致的「自然行為」中復甦，他不認同上週聯準會主席鮑爾較為謹慎的經濟展望，他認為 2020 年下半年美國經濟有望成長 20%，年底前失業率估計能降至 10% 以下。密西根大學 6 月份消費者信心指數初值由 5 月終值的 72.3，向上攀升 6.6 點，至 78.9，高於經濟專家預期。即使有所改善，但該指數仍遠低於疫情前水準。
歐日股市	<p>歐、日股下跌 德國可能追加刺激經濟預算</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.28%。彭博引述知情人士報導，傳德國政府準備向國會要求再追加 620 億歐元預算，幫助支撐龐大的刺激措施，而這也將使得今年德國的新增債務總額達到 2180 億歐元。東證指數下跌 2.54%，連 5 日下跌，累積跌幅 6.26%；日經指數下跌 3.47%，連 3 日下跌，累積跌幅 7.04%，由於日本國內外的第二波新冠肺炎疫情風險浮現，這也導致投資人心理出現惡化。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股下跌 中國零售銷售不如預期</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 2.10%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.63%；新興亞洲下跌 2.03%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.46%；歐非中東下跌 2.04%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.78；拉丁美洲下跌 2.76%，連 5 日下跌，累積跌幅 10.44%。恆生指數下跌 2.16%，連 4 日下跌，累積跌幅 5.19%；國企指數下跌 1.80%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.89%。滬深 300 指數下跌 1.20%，因北京新增新冠病毒病例連續第二天創出新高，打擊市場情緒。中國 5 月社會消費品零售總額人民幣 3.2 兆元，年減 2.8%，遜於預期的下滑 2.3%，4 月為下滑 7.5%。中國統計局指出，目前企業復市腳步加速，而在擴大內需、促進消費等多項政策推動下，民眾消費持續改善，零售銷售降幅已連續 3 個月縮小。5 月份商品零售規模已接近去年同月水準。中國統計局公布 5 月份工業增加值年增 4.4%，預期 5%，4 月為 3.9%，1 至 5 月份，規模以上工業增加值年減 2.8%，跌幅較 1 至 4 月份縮小 2.1%。統計局指出，中國工業要保持穩定營運仍面臨不少困難和不確定因素，值得關注是產業和產品回升力道有所減弱、消費品產業出現下滑，及出口訂單不足等三大隱憂。中國統計局公布 5 月份 70 個大中城市中有 57 城新建商品住宅價格較前一個月上漲，4 月則有 50 個城市。以月度漲幅來看，以銀川的 2.1% 漲幅最高。澳股下跌 2.19%，連 3 日下跌，累積跌幅 7.13%。韓股下跌 4.76%，連 3 日下跌，累積跌幅 7.66%。南韓 2020 年 5 月份的新失業人數，較去年同期新增 10.7 萬人，達到 73.5 萬人，不僅人數創下歷史新高，就 5 月份單月的增加率而言，也同創歷史紀錄。
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 1.81 個基點，至 0.722%，公債價格下跌；美國高收益債下跌 0.105%。美元指數下跌 0.63% 至 96.703；歐元升值 0.60% 至 1.132；日圓升值 0.05% 至 107.33；澳幣升值 0.77% 至 0.692；南非幣貶值 0.14% 至 17.102。
油市 與 貴金屬	<p>原油價格上漲 黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 2.37% 至 37.12 元。黃金價格下跌 0.32% 至 1725.16 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	2171.44	0.32	-4.56	8.12	27.52	-7.10	-7.93	1.90	2020/6/15
S&P 500	3066.59	0.83	-5.13	7.08	28.52	-3.91	-5.08	6.22	2020/6/15
道瓊工業	25763.16	0.62	-6.56	8.77	27.61	-8.76	-9.72	-1.25	2020/6/15
那斯達克	9726.02	1.43	-2.00	7.89	40.86	10.34	8.40	24.75	2020/6/15
VIX指數	34.40	-4.68	33.28	7.87	-58.40	183.36	149.64	125.13	2020/6/15
加拿大TSX綜合	15359.67	0.68	-3.85	4.92	24.27	-9.95	-9.98	-5.78	2020/6/15
道瓊歐洲600	353.09	-0.27	-5.62	7.57	24.05	-15.48	-15.09	-6.79	2020/6/15
英國富時	6064.70	-0.66	-6.30	4.57	17.74	-19.34	-19.59	-17.44	2020/6/15
德國DAX	11911.35	-0.32	-7.08	13.82	36.25	-11.16	-10.10	-1.53	2020/6/15
法國巴黎	4815.72	-0.49	-6.95	12.58	24.07	-19.63	-19.44	-10.28	2020/6/15
日經225	21530.95	-3.47	-4.10	10.52	30.25	-7.55	-6.39	4.87	2020/6/15
東證一部指數	1530.78	-2.54	-3.82	7.74	26.69	-9.82	-9.01	1.27	2020/6/15
澳洲	5719.83	-2.19	-3.94	9.22	18.01	-13.82	-11.69	-9.93	2020/6/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	966.32	-2.10	-4.29	7.23	15.98	-11.18	-13.31	-4.80	2020/6/15
新興亞洲指數	520.80	-2.03	-3.61	5.23	15.10	-5.90	-8.00	3.06	2020/6/15
新興拉美指數	1,905.31	-2.76	-10.02	23.65	17.03	-32.99	-34.70	-30.82	2020/6/15
歐非中東指數	206.02	-2.04	-4.70	10.11	20.72	-20.60	-23.01	-20.73	2020/6/15
香港恆生	23,776.95	-2.16	-4.04	-0.09	3.09	-13.56	-15.65	-12.32	2020/6/15
香港國企	9,655.83	-1.80	-3.53	-0.19	4.64	-10.42	-13.54	-7.33	2020/6/15
滬深300指數	3,954.99	-1.20	-1.67	1.08	6.09	-0.82	-3.46	8.21	2020/6/15
台灣加權	11,306.26	-1.08	-2.62	4.54	16.35	-5.31	-5.76	7.43	2020/6/15
韓國KOSPI	2,030.82	-4.76	-4.00	9.03	22.53	-3.08	-4.39	0.28	2020/6/15
印度SENSEX	33,228.80	-1.63	-3.32	6.85	5.86	-18.83	-19.45	-15.77	2020/6/15
馬來西亞	1,498.83	-3.05	-3.69	6.80	17.04	-4.49	-5.66	-8.53	2020/6/15
泰國SET	1,341.99	-2.93	-6.72	4.78	28.29	-13.41	-15.06	-19.75	2020/6/15
印尼雅加達綜合	4,816.34	-1.31	-5.01	6.85	2.68	-22.46	-23.54	-22.94	2020/6/15
菲律賓綜合股價	6,163.82	-4.82	-4.66	11.22	15.53	-19.97	-21.13	-22.86	2020/6/15
俄羅斯RTS	1,221.60	-1.33	-4.99	10.30	26.34	-19.48	-21.13	-8.91	2020/6/15
南非40指數	47,919.52	-2.70	-4.39	4.29	32.00	-5.11	-5.70	-8.14	2020/6/15
巴西聖保羅	92,375.52	-0.45	-2.39	19.11	29.80	-17.45	-20.12	-5.78	2020/6/15
墨西哥Bolsa	37,416.73	-0.70	-6.35	4.83	-1.75	-15.64	-14.07	-13.25	2020/6/15
匯市與油金									
美元指數	96.706	-0.63	0.25	-3.82	-1.53	-0.47	0.18	-1.03	2020/6/15
歐元兌美元	1.132	0.60	-0.06	3.85	1.34	1.70	1.07	1.03	2020/6/15
美元兌日圓	107.330	0.05	0.42	0.03	-1.38	2.09	1.21	1.15	2020/6/15
澳幣兌美元	0.692	0.77	-0.19	6.50	13.59	0.92	-1.04	1.39	2020/6/15
美元兌境外人民幣	7.072	0.07	0.14	0.73	-0.77	-1.07	-1.49	-1.93	2020/6/15
美元兌台幣	29.696	-0.11	0.23	0.76	1.68	1.75	0.99	6.11	2020/6/15
美元兌巴西里爾	5.156	-2.05	-6.49	13.56	-3.00	-21.30	-21.94	-24.58	2020/6/15
美元兌南非蘭德	17.102	-0.14	-2.60	7.51	-2.16	-15.87	-18.00	-13.24	2020/6/15
西德州原油	37.120	2.37	-4.85	25.51	22.60	-36.21	-37.06	-29.02	2020/6/15
黃金現貨	1,725.16	-0.32	0.63	-1.00	14.01	16.93	13.77	28.65	2020/6/15
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	0.189	-0.400	-1.34	4.39	-17.09	-143.73	-138.01	-165.15	2020/6/15
美國10年期公債	0.722	1.810	-8.40	9.85	2.31	-113.00	-117.62	-133.91	2020/6/15
美國30年期公債	1.461	0.400	-8.15	16.77	21.02	-79.23	-89.53	-109.13	2020/6/15
德國2年期公債	-0.659	1.300	-4.00	6.90	21.10	-4.10	-5.80	3.40	2020/6/15
德國10年期公債	-0.446	-0.700	-12.70	8.50	9.80	-15.70	-26.10	-19.10	2020/6/15
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	-0.002	-0.245	-0.15	8.64	11.04	5.44	4.20	3.64	2020/6/15
美國MBS	-0.060	-0.009	0.93	3.74	6.57	3.97	3.34	3.15	2020/6/15
美國投資級公司債	-0.082	1.004	8.19	3.80	10.02	5.81	5.47	5.60	2020/6/15
新興市場本地債	-0.039	-0.218	4.57	3.22	9.30	5.33	4.53	3.57	2020/6/15
新興市場美元債	-0.350	2.088	11.40	-4.21	1.34	2.99	4.87	5.95	2020/6/15
美國高收益債	-0.105	1.646	10.34	-4.14	0.65	3.13	4.64	6.68	2020/6/15
歐洲高收益債	-0.214	1.559	11.14	-4.53	1.67	4.04	5.27	7.87	2020/6/15

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】