

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月29日

市場回顧

美國股市

美股下跌 第二波疫情疑慮升溫 美中衝突加劇

- 標普 500 指數下跌 2.42%，周線下跌 2.86%。因上周四美國新冠肺炎確診數創單日新高紀錄，突破 4 萬人次，經濟快速復甦的前景黯淡，美國部分州縮減重啟計畫的力道，市場悲觀氣氛濃厚。此外，美中關係持續緊繃，美國參議院上周四無異議通過香港自治法，授權總統川普透過凍結個人資產、拒發簽證等方式，制裁推動港版國安法的中國官員或企業，並懲罰與他們往來的銀行。對此，中國則警告，美國越過紅線的舉措，可能會危及美中第一階段貿易協議，引發市場擔憂。
- 聯準會上周四公布對美國大型銀行進行三種情境的壓力測試結果，發現大型銀行在面對新冠疫情所導致的經濟衰退將產生重大資本損失，對經濟和金融體系恐構成潛在風險，因此下令限制美國大型銀行派發股息，且至少到第四季之前禁止執行庫藏股購回。此消息導致上周五銀行類股重挫，標普 500 銀行股指數單日下跌超過 3.7%。
- 美國商務部公布今年第一季 GDP 終值年減率達到 5%，符合市場預期，並創下自 2008 年金融危機以來最大跌幅，其中第一季個人消費支出年減 6.8%。而第二季 GDP 初值預計於 7 月 30 日公布，經濟學家普遍預期，在疫情和社交距離等相關限制措施影響下，第二季經濟將遭受更劇烈跌幅。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲 德國企業信心回復

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.39%，周線下跌 1.95%。德國公布 6 月份 Ifo 商業景氣指數為 86.2，較 5 月份的 79.9 大幅上升，且優於市場預估值 85，顯示受惠於德國政府的大規模經濟刺激計畫，提振了企業信心。除了德國以外，法國於上周所公布的企業信心指數，亦創下近期新高，顯示歐洲經濟有望逐漸復甦。
- 東證指數上漲 0.99%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.34%；日經指數上漲 1.13%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.15%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.93%。

新興市場
與
亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股休市 菲律賓央行降息

- MSCI 新興市場指數下跌 0.55%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.56%，周線下跌 0.25%；新興亞洲下跌 0.21%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.87%，周線上漲 0.37%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.27%；歐非中東下跌 0.71%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.85%，周線下跌 1.42%；拉丁美洲下跌 3.57%，連 3 日下跌，累積跌幅 6.30%，周線下跌 4.32%，連 3 周下跌，累積跌幅 9.97%。菲律賓央行於上周四意外降息 2 碼，將基準利率由 2.75% 降至 2.25%。今年以來，該國已調降利率 175 個基點，此外，為了向金融市場注入流動性，央行亦降低銀行存款準備率。不過由於日前菲律賓央行行長表示，希望將實質利率維持在零以上，因此市場認為，在本次降息 2 碼後，央行能夠再度降息的空間已不大，因目前該國通膨率約為 2.1%。
- 恆生指數下跌 0.93%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.43%，周線下跌 0.38%；國企指數下跌 0.84%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.41%，周線下跌 1.22%。陸股休市。
- 澳股上漲 1.49%，周線下跌 0.65%。韓股上漲 1.05%，周線下跌 0.31%。

債市
與匯市

美國公債價格上漲 美元指數收平

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.43 個基點，至 0.641%，公債價格上漲；美國高收益債下跌 0.303%。
- 美元指數收平於 97.433；歐元升值 0.01% 至 1.122；日圓貶值 0.03% 至 107.22；澳幣貶值 0.32% 至 0.687；南非幣貶值 0.85% 至 17.296。

油市
與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.59% 至 38.49 元。
- 黃金價格上漲 0.43% 至 1771.3 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	2157.19	-1.65	-2.73	0.43	18.06	-8.78	-8.53	-0.97	2020/6/26
S&P 500	3009.05	-2.42	-2.86	-1.16	18.40	-7.13	-6.86	2.29	2020/6/26
道瓊工業	25015.55	-2.84	-3.31	-1.45	15.62	-12.67	-12.34	-5.96	2020/6/26
那斯達克	9757.22	-2.59	-1.90	2.82	30.06	8.33	8.74	21.87	2020/6/26
VIX指數	34.73	7.79	-1.11	26.25	-47.01	158.60	152.03	130.31	2020/6/26
加拿大TSX綜合	15188.98	-1.66	-1.84	-0.03	19.71	-11.53	-10.99	-7.28	2020/6/26
道瓊歐洲600	358.32	-0.39	-1.95	2.27	15.25	-14.63	-13.83	-6.90	2020/6/26
英國富時	6159.30	0.20	-2.12	1.36	11.78	-19.43	-18.34	-17.05	2020/6/26
德國DAX	12089.39	-0.73	-1.96	4.34	25.51	-9.36	-8.75	-2.50	2020/6/26
法國巴黎	4909.64	-0.18	-1.40	4.56	12.83	-18.68	-17.87	-11.36	2020/6/26
日經225	22512.08	1.13	0.15	2.90	16.10	-5.56	-4.84	5.81	2020/6/26
東證一部指數	1577.37	0.99	-0.34	0.88	8.08	-8.99	-8.36	1.69	2020/6/26
澳洲	5904.08	1.49	-0.65	2.58	21.92	-13.45	-11.67	-10.80	2020/6/26
新興市場股市指數									
新興市場指數	998.90	-0.55	-0.13	7.37	18.56	-10.70	-10.39	-5.31	2020/6/26
新興亞洲指數	543.75	-0.21	0.58	8.24	18.28	-4.34	-3.95	3.17	2020/6/26
新興拉美指數	1,856.27	-3.57	-4.32	4.61	17.76	-36.65	-36.38	-34.72	2020/6/26
歐非中東指數	208.09	-0.71	-1.35	3.88	20.70	-22.26	-22.23	-22.05	2020/6/26
香港恆生	24,549.99	-0.93	0.35	6.92	4.54	-13.02	-12.91	-13.99	2020/6/26
香港國企	9,853.18	-0.84	-0.64	3.06	3.66	-11.98	-11.77	-9.45	2020/6/26
滬深300指數	4,138.99	0.42	3.02	8.09	11.19	3.71	1.04	8.88	2020/6/24
台灣加權	11,660.67	0.42	1.09	7.26	20.90	-2.89	-2.80	8.91	2020/6/24
韓國KOSPI	2,134.65	1.05	0.37	5.18	24.27	-3.16	-2.87	0.19	2020/6/26
印度SENSEX	35,171.27	0.94	1.27	8.47	17.96	-15.40	-14.74	-10.72	2020/6/26
馬來西亞	1,488.14	-0.07	-1.27	1.01	10.80	-7.60	-6.33	-11.00	2020/6/26
泰國SET	1,330.34	0.34	-2.95	-0.93	20.97	-15.71	-15.79	-23.12	2020/6/26
印尼雅加達綜合	4,904.09	0.15	-0.77	3.17	7.89	-22.52	-22.15	-22.88	2020/6/26
菲律賓綜合股價	6,191.84	1.20	-1.95	6.05	17.57	-20.77	-20.77	-22.60	2020/6/26
俄羅斯RTS	1,246.74	-0.83	1.30	2.21	30.50	-19.53	-19.51	-9.69	2020/6/26
南非40指數	49,477.85	-0.51	-0.67	6.30	26.31	-3.26	-2.63	-5.21	2020/6/26
巴西聖保羅	93,834.49	-2.24	-2.83	7.36	27.79	-19.48	-18.86	-7.06	2020/6/26
墨西哥Bolsa	37,431.95	-0.80	-2.53	3.62	10.75	-15.43	-14.03	-13.27	2020/6/26
匯市與油金									
美元指數	97.433	0.00	0.42	-0.91	-0.93	0.55	1.10	1.37	2020/6/26
歐元兌美元	1.122	0.01	-0.32	1.12	1.60	0.23	0.11	-0.54	2020/6/26
美元兌日圓	107.220	-0.03	-0.26	0.60	0.53	1.58	1.32	1.18	2020/6/26
澳幣兌美元	0.687	-0.32	-0.65	2.94	11.16	-1.87	-2.25	-1.48	2020/6/26
美元兌境外人民幣	7.086	-0.05	-0.39	0.67	0.40	-1.43	-1.75	-3.22	2020/6/26
美元兌台幣	29.525	0.24	0.33	1.81	2.61	2.11	1.58	5.11	2020/6/24
美元兌巴西里爾	5.484	-2.22	-3.15	-2.49	-8.38	-26.09	-26.61	-29.89	2020/6/26
美元兌南非蘭德	17.296	-0.85	0.11	1.40	3.65	-18.43	-19.10	-18.31	2020/6/26
西德州原油	38.490	-0.59	-7.07	5.61	25.96	-35.99	-35.09	-32.12	2020/6/26
黃金現貨	1,771.30	0.43	0.97	2.38	8.80	17.27	16.75	25.67	2020/6/26
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	0.166	-1.960	-1.94	-0.56	-12.66	-146.49	-140.30	-160.28	2020/6/26
美國10年期公債	0.641	-4.430	-5.24	-5.52	-20.34	-125.31	-127.62	-140.55	2020/6/26
美國30年期公債	1.370	-6.430	-8.81	-7.45	-6.09	-95.17	-101.95	-119.94	2020/6/26
德國2年期公債	-0.702	-1.200	-3.30	-6.10	-5.80	-8.20	-10.10	2.80	2020/6/26
德國10年期公債	-0.482	-1.400	-6.70	-5.30	-12.10	-24.00	-29.70	-17.90	2020/6/26
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	0.255	0.248	0.34	9.18	11.26	5.49	4.41	3.59	2020/6/26
美國MBS	0.086	-0.171	0.77	3.58	6.03	3.87	3.38	3.07	2020/6/26
美國投資級公司債	0.209	2.013	9.27	4.84	9.86	6.00	5.83	5.55	2020/6/26
新興市場本地債	0.193	0.252	5.06	3.70	8.89	5.44	4.57	3.62	2020/6/26
新興市場美元債	0.019	3.160	12.57	-3.21	1.01	3.35	5.01	5.95	2020/6/26
美國高收益債	-0.303	1.343	10.01	-4.43	-0.57	3.11	4.57	6.49	2020/6/26
歐洲高收益債	0.014	1.991	11.61	-4.12	0.85	4.07	5.27	7.78	2020/6/26

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】