

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2020年06月30日

市場回顧

美國股市

美股上漲 房屋銷售強勁反彈 多數企業取消今年財測

- 標普 500 指數上漲 1.47%，儘管疫情仍十分嚴峻，美國 5 月待售房屋銷售月增率仍創歷史新高 44.3%，波音開始進行關鍵試飛，帶動工業股大漲，原油上漲對能源股提供支撐，多項利多因素催動美股走高。
- 聯準會主席鮑爾發布預先為國會聽證會準備的書面證詞，表示目前美國經濟前景面臨格外龐大不確定性，就業和生產依然遠低於疫情前的水準，但相當樂見近期許多企業重新開張並增聘人手，就業增加也開始帶動消費者支出在 5 月強力反彈，並且呼籲政府不要過早撤回任何形式的刺激，以支撐經濟全面復甦。
- 根據 Factset 統計數據，截至 6 月底，已有將近三分之一的標普 500 企業取消了全年度每股盈餘財測。此外，截止目前僅有 49 間企業對外公布第二季財測，遠低於過去五年每季平均家數 106 間，且公佈財測的企業中有一半以上出現衰退，企業本身皆審慎地看待第二季財報數據。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 日本零售銷售持續疲弱

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.44%。
- 東證指數下跌 1.78；日經指數下跌 2.30%。日本公布 5 月零售銷售年減 12.3%，連續兩個月出現雙位數的下跌幅度，表現也遜於預期。分析師指出，由於 4 月至 5 月下旬的疫情封鎖措施對商業活動造成打擊，估計日本第 2 季 GDP 將萎縮 20% 以上，為連續第 3 季萎縮。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國工業企業利潤成長率翻正

- MSCI 新興市場指數下跌 0.49%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.05%；新興亞洲下跌 0.86%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.73%；歐非中東上漲 0.39%，終止連 3 日下跌；拉丁美洲上漲 1.70%，終止連 3 日下跌。MSCI 上周警告，由於在過去的 12 個月中，阿根廷和土耳其長期採取資本管制，限制國際資金進出，導致該國的資本市場可及性大為惡化，若該國持續對投資人採取管制，可能會迫使它們被 MSCI 新興市場指數剔除。
- 恆生指數下跌 1.01%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.44%；國企指數下跌 0.97%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.38%。滬深 300 指數下跌 0.71%，終止連 7 日上漲。中國國家統計局公布 5 月份工業企業利潤較去年成長 6%，為過去六個月以來首次增長。在中國政府解除嚴厲的防疫封鎖措施後，經濟活動明顯好轉，加上中國政府推動更多基礎建設項目後，帶動鋼鐵、化工、電力等多項關鍵行業利潤回升，不過目前國內外整體需求依然低迷，需持續關注企業利潤復甦的持續性。
- 澳股下跌 1.51%；韓股下跌 1.93%。南韓公布 5 月份零售銷售總額較去年同期增長 2%，主要來自網路線上平台的銷售量大增 13.5%，但由於民眾持續配合社交隔離政策，當地實體銷售商店銷售額較去年同期下跌 6.1%。

債市 與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.79 個基點，至 0.623%，公債價格上漲；美國高收益債下跌 0.409%。為應對新冠疫情對經濟帶來的衝擊，聯準會在 5 月中旬開始買入公司債資產，截至上週二，已合計收購了 87.1 億美元公司債，其中主要為 ETF 加上部分個別公司債，然而，聯準會主席鮑爾先前已表示，未來公司債購買計劃最終將以個別公司債為主，而不是 ETF。
- 美元指數上漲 0.11% 至 97.536；歐元升值 0.21% 至 1.124；日圓貶值 0.33% 至 107.58；澳幣升值 0.01% 至 0.687；南非幣升值 0.13% 至 17.274。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 3.14% 至 39.70 元。
- 黃金價格上漲 0.09% 至 1772.82 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	2176.44	0.89	-2.67	1.33	17.47	-7.72	-7.72	-0.09	2020/6/29
S&P 500	3053.24	1.47	-2.07	0.29	18.13	-5.50	-5.50	3.79	2020/6/29
道瓊工業	25595.80	2.32	-1.65	0.84	16.78	-10.31	-10.31	-3.78	2020/6/29
那斯達克	9874.15	1.20	-1.81	4.05	28.23	10.05	10.05	23.33	2020/6/29
VIX指數	31.78	-8.49	0.03	15.52	-40.64	130.62	130.62	110.74	2020/6/29
加拿大TSX綜合	15389.72	1.32	-0.82	1.30	15.03	-9.81	-9.81	-6.06	2020/6/29
道瓊歐洲600	359.89	0.44	-0.77	2.72	12.44	-13.45	-13.45	-6.49	2020/6/29
英國富時	6225.77	1.08	-0.30	2.45	9.76	-17.46	-17.46	-16.16	2020/6/29
德國DAX	12232.12	1.18	-0.25	5.57	23.11	-7.68	-7.68	-1.34	2020/6/29
法國巴黎	4945.46	0.73	-0.07	5.32	12.50	-17.27	-17.27	-10.72	2020/6/29
日經225	21995.04	-2.30	-1.97	0.54	16.27	-7.02	-7.02	3.38	2020/6/29
東證一部指數	1549.22	-1.78	-1.89	-0.92	10.42	-10.00	-10.00	-0.12	2020/6/29
澳洲	5815.03	-1.51	-2.18	1.03	14.54	-13.00	-13.00	-12.14	2020/6/29
新興市場股市指數									
新興市場指數	993.96	-0.49	-2.04	6.84	17.13	-10.83	-10.83	-5.77	2020/6/29
新興亞洲指數	539.08	-0.86	-1.70	7.31	16.54	-4.77	-4.77	2.29	2020/6/29
新興拉美指數	1,887.91	1.70	-3.32	6.39	19.75	-35.30	-35.30	-33.61	2020/6/29
歐非中東指數	208.90	0.39	-2.44	4.29	19.06	-21.93	-21.93	-21.74	2020/6/29
香港恆生	24,301.28	-1.01	-1.39	5.84	2.96	-13.79	-13.79	-14.86	2020/6/29
香港國企	9,757.69	-0.97	-2.17	2.06	1.70	-12.63	-12.63	-10.33	2020/6/29
滬深300指數	4,109.72	-0.71	1.62	6.28	11.49	0.32	0.32	7.43	2020/6/29
台灣加權	11,542.62	-1.01	-0.05	5.49	18.90	-3.79	-3.79	7.57	2020/6/29
韓國KOSPI	2,093.48	-1.93	-1.77	3.15	19.31	-4.74	-4.74	-1.74	2020/6/29
印度SENSEX	34,961.52	-0.60	0.14	7.83	18.64	-15.25	-15.25	-11.25	2020/6/29
馬來西亞	1,494.43	0.42	-1.11	1.44	10.63	-5.94	-5.94	-10.63	2020/6/29
泰國SET	1,329.76	-0.04	-1.66	-0.97	18.11	-15.83	-15.83	-23.15	2020/6/29
印尼雅加達綜合	4,901.82	-0.05	-0.35	3.12	8.00	-22.19	-22.19	-22.91	2020/6/29
菲律賓綜合股價	6,105.18	-1.40	-3.82	4.56	14.73	-21.88	-21.88	-23.68	2020/6/29
俄羅斯RTS	1,239.81	-0.56	-0.79	1.64	22.22	-19.96	-19.96	-10.19	2020/6/29
南非40指數	49,920.09	0.89	0.08	7.25	22.54	-1.76	-1.76	-4.37	2020/6/29
巴西聖保羅	95,735.35	2.03	0.42	9.53	31.11	-17.22	-17.22	-5.18	2020/6/29
墨西哥Bolsa	37,769.20	0.90	-0.93	4.56	9.30	-13.26	-13.26	-12.49	2020/6/29
匯市與油金									
美元指數	97.536	0.11	0.51	-0.82	-0.84	0.64	1.19	1.46	2020/6/29
歐元兌美元	1.124	0.21	-0.54	1.00	1.96	0.30	0.30	-0.35	2020/6/29
美元兌日圓	107.580	-0.33	-0.99	0.01	-0.04	0.96	0.96	0.81	2020/6/29
澳幣兌美元	0.687	0.01	-0.82	1.10	12.10	-2.11	-2.11	-1.34	2020/6/29
美元兌境外人民幣	7.076	0.13	-0.21	0.72	0.26	-1.61	-1.61	-3.07	2020/6/29
美元兌台幣	29.493	0.11	0.42	1.78	2.59	1.93	1.69	5.06	2020/6/29
美元兌巴西里爾	5.405	1.47	-2.73	-1.25	-3.89	-25.56	-25.53	-28.91	2020/6/29
美元兌南非蘭德	17.274	0.13	-0.09	0.63	3.35	-18.88	-18.88	-18.10	2020/6/29
西德州原油	39.700	3.14	-1.86	10.55	33.00	-32.05	-32.05	-28.95	2020/6/29
黃金現貨	1,772.82	0.09	0.28	2.49	12.44	16.88	16.88	25.81	2020/6/29
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	0.149	-1.760	-4.32	-1.18	-9.33	-143.27	-142.06	-160.64	2020/6/29
美國10年期公債	0.623	-1.790	-8.51	-2.92	-5.12	-125.18	-129.41	-138.17	2020/6/29
美國30年期公債	1.373	0.330	-9.08	-3.30	10.99	-94.26	-101.62	-115.57	2020/6/29
德國2年期公債	-0.691	1.100	-0.50	-3.20	-0.70	-6.00	-9.00	5.90	2020/6/29
德國10年期公債	-0.470	1.200	-3.10	-2.30	0.40	-21.40	-28.50	-14.30	2020/6/29
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	-0.020	0.228	0.32	9.15	10.91	5.70	4.24	3.52	2020/6/29
美國MBS	0.017	-0.155	0.78	3.59	5.79	3.99	3.29	3.07	2020/6/29
美國投資級公司債	-0.063	1.948	9.20	4.77	9.25	6.19	5.66	5.47	2020/6/29
新興市場本地債	0.137	0.389	5.21	3.85	8.81	5.58	4.63	3.62	2020/6/29
新興市場美元債	-0.106	3.051	12.45	-3.31	0.46	3.45	5.03	5.93	2020/6/29
美國高收益債	-0.409	0.928	9.56	-4.82	-1.11	2.94	4.58	6.47	2020/6/29
歐洲高收益債	-0.064	1.926	11.54	-4.18	0.40	4.12	5.42	7.80	2020/6/29

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】