

市場回顧

美國股市

美股下跌 全球服務業及綜合產出連續反彈

- 標普 500 指數下跌 1.08%，終止連 5 日上漲，因新冠肺炎病例的增加繼續迫使美國部分地區取消經濟重啟的措施。美國 50 個州中有 41 個州的病例不斷增加，迫使美國部分地區踩剎車或取消重啟以遏制冠狀病毒傳播。
- 摩根大通全球 6 月服務業務活動指數已連續第二個月反彈至 48，但仍連續第五個月位居收縮區間。摩根大通全球 6 月綜合產出指數由紀錄低點連續反彈第二個月至 47.7，遠高於 5 月的 36.3，但仍連續五個月位居收縮。所涵蓋 14 個國家中的綜合產出 PMI 有 3 個顯示為擴張，分別為中國、澳洲及法國，其餘仍呈收縮。

歐日股市

歐、日股下跌 歐元區投資者信心改善 德國工業生產指數反彈

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.60%。歐元區 7 月 Sentix 投資者信心指數由紀錄低點連續第三個月改善，由 6 月 -24.8，持續反彈至 -18.2，但遜於市場預期的 -10.9。德國 5 月工業生產指數反彈，較 4 月升高 7.8%，扭轉了 4 月的暴跌 17.5%，惟不及市場預估的月增 10%，但已成為這個歐洲最大經濟體在解封後正持續復甦的最新跡象。
- 東證指數下跌 0.34%，終止連 3 日上漲；日經指數下跌 0.44%，終止連 3 日上漲。日本 6 月中上旬出口為 3 兆 1877 億日圓，年減 25.2%；進口則為 3 兆 4728 億日圓，年減 18.4%。貿易收支為 2851 億日圓的虧損(去年同期為 76 億日圓的盈餘)，以中上旬的數據來看，已連續 4 個月出現貿易赤字。日本公布 5 月家庭消費支出，日本 2 人以上家庭的平均消費支出為 25 萬 2017 日圓，年減 16.2%，連續 8 個月出現年增率衰退，且是繼今年 4 月後，再度創下 2001 年以來的最大減幅。

新興市場與亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股上漲 阿根廷再次延後債務重整方案期限

- MSCI 新興市場指數下跌 0.75%，終止連 5 日上漲；新興亞洲下跌 0.76%，終止連 5 日上漲；歐非中東下跌 0.25%；拉丁美洲下跌 1.38%，終止連 4 日上漲。
- 馬來西亞央行將主要利率下調至 1.75%，創下歷史新低，以試圖緩解新冠肺炎疫情對該國經濟帶來的負面影響。馬國央行在一份聲明中表示，決定將隔夜政策利率下調 1 碼(0.25%)至 1.75%，創下馬國歷史上利率新低水準，也是該行自 1 月 22 日以來連續第四度降息。
- 阿根廷政府公佈了一份修正後的債務重組方案，並將債權人接受該方案的最後期限設定在 8 月 4 日，這份修正方案增加了一些關鍵的優惠條件，以緩和阿根廷政府近期與債權人的緊張關係。政府在一份聲明中稱，新提議將減少本金的減記、增加票息，並包括一種含應計利息的債券，聲明表示這些修正是「最後的努力」。
- 恆生指數下跌 1.38%，終止連 4 日上漲；國企指數下跌 1.18%，終止連 4 日上漲。滬深 300 指數上漲 0.60%，連 6 日上漲，累積漲幅 13.60%。
- 澳股下跌 0.03%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.74%。澳洲央行宣布維持其基準現金利率不變，仍為歷史最低的 0.25%，此決議符合市場普遍預期。澳央行並表示，必要時將維持寬鬆的政策做法不變。澳洲較預期提前重啟經濟，該央行對此抱持謹慎樂觀的看法。韓股下跌 1.09%，終止連 3 日上漲。

債市與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.62 個基點，至 0.640%，公債價格上漲；美國高收益債上漲 0.051%。
- 美元指數上漲 0.16% 至 96.881；歐元貶值 0.54% 至 1.127；日圓貶值 0.16% 至 107.520；澳幣貶值 0.37% 至 0.695；南非幣貶值 1.06% 至 17.167。

油市與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.02% 至 40.62 元。
- 黃金價格上漲 0.57% 至 1794.86 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	2243.17	-0.93	1.44	-1.96	15.62	-5.23	-4.89	2.21	2020/7/7
S&P 500	3145.32	-1.08	3.02	-2.69	14.38	-3.31	-2.65	5.69	2020/7/7
道瓊工業	25890.18	-1.51	1.15	-6.10	10.48	-9.93	-9.28	-3.42	2020/7/7
那斯達克	10343.89	-0.86	4.76	4.22	27.85	13.31	15.28	27.73	2020/7/7
VIX指數	29.43	5.33	-7.39	14.03	-32.11	118.81	113.57	110.82	2020/7/7
加拿大TSX綜合	15595.50	-0.47	1.34	-2.38	11.99	-9.16	-8.60	-5.27	2020/7/7
道瓊歐洲600	368.96	-0.61	2.39	-1.38	12.95	-11.81	-11.27	-5.37	2020/7/7
英國富時	6189.90	-1.53	0.33	-4.37	9.02	-18.28	-17.93	-18.01	2020/7/7
德國DAX	12616.80	-0.92	2.48	-1.58	22.10	-5.28	-4.77	0.58	2020/7/7
法國巴黎	5043.73	-0.74	2.18	-2.55	13.53	-16.37	-15.63	-9.76	2020/7/7
日經225	22614.69	-0.44	1.47	-2.43	16.85	-2.54	-4.40	5.02	2020/7/7
東證一部指數	1571.71	-0.34	0.83	-3.62	10.26	-7.62	-8.69	-0.42	2020/7/7
澳洲	6012.92	-0.03	1.95	0.24	15.48	-11.80	-10.04	-9.88	2020/7/7
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,052.54	-0.75	5.14	4.47	20.45	-5.30	-5.57	0.60	2020/7/7
新興亞洲指數	575.69	-0.76	5.95	6.88	21.90	1.99	1.69	11.04	2020/7/7
新興拉美指數	1,968.71	-1.38	5.47	-7.02	18.55	-32.70	-32.53	-32.84	2020/7/7
歐非中東指數	211.88	-0.25	1.79	-1.84	12.96	-20.25	-20.81	-20.51	2020/7/7
香港恆生	25,975.66	-1.38	6.89	4.84	8.37	-7.52	-7.85	-8.32	2020/7/7
香港國企	10,600.41	-1.18	8.64	5.91	9.49	-4.33	-5.08	-1.16	2020/7/7
滬深300指數	4,698.13	0.60	12.83	16.81	24.28	14.25	14.68	23.54	2020/7/7
台灣加權	12,092.97	-0.20	4.06	4.16	19.29	2.33	0.80	12.48	2020/7/7
韓國KOSPI	2,164.17	-1.09	2.73	-0.92	19.76	0.60	-1.52	4.84	2020/7/7
印度SENSEX	36,674.52	0.51	5.04	6.70	22.68	-10.15	-11.10	-5.28	2020/7/7
馬來西亞	1,566.72	-0.65	4.38	0.67	15.08	-1.41	-1.39	-6.61	2020/7/7
泰國SET	1,373.22	0.07	3.27	-4.55	13.89	-11.93	-13.08	-20.67	2020/7/7
印尼雅加達綜合	4,987.08	-0.04	1.67	-1.65	7.79	-19.90	-20.83	-21.49	2020/7/7
菲律賓綜合股價	6,267.40	-0.96	0.96	-3.79	13.73	-18.99	-19.81	-22.16	2020/7/7
俄羅斯RTS	1,247.83	0.06	0.65	-3.17	11.95	-21.47	-19.44	-10.84	2020/7/7
南非40指數	50,922.32	0.83	1.49	1.61	19.05	-0.33	0.21	-1.41	2020/7/7
巴西聖保羅	97,761.04	-1.19	2.85	0.12	24.34	-15.90	-15.46	-6.48	2020/7/7
墨西哥Bolsa	37,837.39	-0.13	0.32	-5.30	9.46	-14.92	-13.10	-13.20	2020/7/7
匯市與油金									
美元指數	96.881	0.16	-0.52	-0.06	-3.02	-0.13	0.51	-0.42	2020/7/7
歐元兌美元	1.127	-0.31	0.21	-0.17	3.84	1.53	0.55	0.54	2020/7/7
美元兌日圓	107.520	-0.16	-0.11	0.78	1.15	1.42	0.95	1.05	2020/7/7
澳幣兌美元	0.695	-0.37	0.43	-1.08	11.48	1.15	-1.08	-0.39	2020/7/7
美元兌境外人民幣	7.023	-0.14	0.62	0.45	0.62	-1.25	-0.90	-1.93	2020/7/7
美元兌台幣	29.486	-0.08	0.26	0.94	2.12	1.93	1.71	5.74	2020/7/7
美元兌巴西里爾	5.382	-0.50	1.56	-10.41	-2.94	-24.46	-25.22	-29.23	2020/7/7
美元兌南非蘭德	17.167	-1.06	-0.68	-2.81	5.99	-17.49	-18.43	-17.42	2020/7/7
西德州原油	40.620	-0.02	2.85	5.10	20.03	-29.81	-30.73	-27.50	2020/7/7
黃金現貨	1,794.86	0.57	1.43	5.70	9.06	15.35	18.33	28.65	2020/7/7
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	0.157	0.010	0.82	-4.95	-10.34	-138.37	-141.24	-170.26	2020/7/7
美國10年期公債	0.640	-3.620	-1.64	-25.54	-7.25	-117.80	-127.78	-139.41	2020/7/7
美國30年期公債	1.375	-6.440	-3.59	-29.08	8.03	-93.04	-101.48	-116.71	2020/7/7
德國2年期公債	-0.671	1.300	1.60	-7.00	-6.50	-4.70	-7.00	7.80	2020/7/7
德國10年期公債	-0.429	0.200	2.50	-15.20	-12.00	-14.40	-24.40	-6.60	2020/7/7
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	0.279	0.106	0.11	9.14	11.23	5.92	4.12	3.52	2020/7/7
美國MBS	-0.009	-0.040	-0.04	3.58	5.71	4.12	3.23	3.06	2020/7/7
美國投資級公司債	0.352	1.006	1.01	5.90	10.43	6.75	5.76	5.57	2020/7/7
新興市場本地債	-0.109	-0.170	-0.17	3.64	7.87	5.68	4.53	3.56	2020/7/7
新興市場美元債	-0.036	0.990	0.99	-2.26	0.88	4.07	5.22	5.99	2020/7/7
美國高收益債	0.051	1.385	1.39	-3.46	0.09	3.51	4.90	6.59	2020/7/7
歐洲高收益債	0.034	0.696	0.70	-3.49	0.33	4.45	5.59	7.85	2020/7/7