

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 美國職位空缺意外回升

- 標普 500 指數上漲 0.78%。美國副總統彭斯的幕僚長表示，白宮希望國會在 8 月第一周、即國會休會之前通過新一輪刺激方案，規模則以 1 兆美元為上限。
- 美國國務院和聯合國表示，川普政府已正式致函聯合國秘書長古特瑞斯，宣布美國正式退出世界衛生組織 (WHO)，並於 2021 年 7 月 6 日起生效。
- 美國勞工部職位空缺數和勞工流動調查報告 (JOLTS) 數據顯示，美國 5 月職位空缺較上月意外回升至 539.7 萬個，遠高於市場預期的 485 萬個及 5 月修訂後的 499.6 萬個。

### 歐日股市

#### 歐、日股下跌 日本景氣現況指數大幅改善

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.67%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.27%。歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行有充分的時間來評估刺激措施的效果，並暗示下次會議中將維持政策不變。
- 東證指數下跌 0.92，連 2 日下跌，累積跌幅 1.26%；日經指數下跌 0.78，連 2 日下跌，累積跌幅 1.22%。由於新冠肺炎疫情而導致嚴重下滑的日本景氣判斷指數，在 6 月時出現大幅改善。根據日本內閣府所公布的數據，6 月份的景氣現況判斷指數由 5 月的 15.5 反彈上升至 38.8，大幅上揚 23.3 個百分點，也是 2002 年統計開始以來的最大成長幅度。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場、港、陸股上漲 中國發債規模持續擴大 但發行利率下降

- MSCI 新興市場指數上漲 1.67%；新興亞洲上漲 1.97%；歐非中東上漲 0.59%；拉丁美洲上漲 0.40%。
- 據彭博顯示，2020 年第二季，印度企業發行的本地債券激增至 2.4 兆盧比 (320 億美元)，創下歷史新高，主要由於印度央行 5 月份將基準利率下調至 2000 年以來的最低水準，使借貸成本下降。
- 6 月由於投資者踴躍認購菲律賓電信公司及泰國最大石油鑽井公司發行的債券，顯示市場對亞洲海外債券的需求飆升。據彭博資料顯示，亞太地區 (日本除外) 的公司上個月發行了約 380 億美元的債券，為 1 月份以來的最高水準，而債券認購量飆升至發行規模的 6.1 倍，為 2019 年 3 月以來的最高比例。
- 恆生指上漲 0.59%；國企指上漲 1.39%。滬深 300 指數上漲 1.62%，連 7 日上漲，累積漲幅 15.22%。中國證監會前主席肖鋼就指出，中國政府從來沒有像現在這樣重視資本市場，反映出在風險受控的情勢下，中國政府也希望股市朝牛市邁進，為今年的經濟成長貢獻一份力量。中國財政部表示，今年上半年共發行地方債 3.49 兆人民幣，其中新增債券完成全年發行計畫 (4.73 兆元) 的 58.9%；發行規模大幅增加的同時，發行利率較去年下降 21 個基點，有效降低了地方融資成本。上半年發行的新增債券中，一般債券發行 5,556 億元，完成全年計畫 (9,800 億元) 的 56.7%；專項債券發行 2.23 兆元，完成全年計畫 (3.75 兆元) 的 59.5%。
- 澳股下跌 1.54%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.28%。韓股下跌 0.24%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.33%。

### 債市與匯市

#### 美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 2.47 個基點，至 0.664%，公債價格下跌；美國高收益債下跌 0.058%。
- 美元指數下跌 0.47% 至 96.428；歐元升值 0.50% 至 1.133；日圓升值 0.24% 至 107.26；澳幣升值 0.50% 至 0.698；南非幣升值 1.36% 至 16.937。

### 油市與貴金屬

#### 原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.69% 至 40.90 元。原油期貨價格上漲，創 3 月以來最高收盤價，即使美國原油庫存意外增加，但因原油進口量增加，且每週汽油供應量下降，顯示能源需求增強，振奮市場信心。
- 黃金價格上漲 0.78% 至 1808.89 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2252.64	0.42	1.12	-1.55	16.11	-4.83	-4.49	2.64	2020/7/8
S&P 500	3169.94	0.78	2.25	-1.16	13.63	-3.20	-1.88	6.39	2020/7/8
道瓊工業	26067.28	0.68	0.99	-4.42	9.90	-9.98	-8.66	-2.67	2020/7/8
那斯達克	10492.50	1.44	4.31	5.41	28.69	14.01	16.94	28.87	2020/7/8
VIX指數	28.08	-4.59	-7.72	1.85	-32.61	123.92	103.77	99.29	2020/7/8
加拿大TSX綜合	15629.19	0.22	0.73	-1.29	10.32	-9.32	-8.41	-5.54	2020/7/8
道瓊歐洲600	366.48	-0.67	1.46	-0.83	10.45	-12.67	-11.87	-5.53	2020/7/8
英國富時	6156.16	-0.55	-0.03	-2.83	5.37	-18.98	-18.38	-18.32	2020/7/8
德國DAX	12494.81	-0.97	1.91	-0.98	18.27	-7.41	-5.69	0.47	2020/7/8
法國巴黎	4981.13	-1.24	1.10	-2.24	10.52	-17.57	-16.68	-10.61	2020/7/8
日經225	22438.65	-0.78	1.43	-2.83	15.99	-5.48	-5.15	4.05	2020/7/8
東證一部指數	1557.23	-0.92	1.21	-4.37	9.90	-9.94	-9.53	-1.12	2020/7/8
澳洲	5920.30	-1.54	-0.24	-3.66	9.89	-13.88	-11.43	-11.18	2020/7/8
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,070.14	1.67	4.56	6.22	22.46	-3.71	-3.99	2.28	2020/7/8
新興亞洲指數	587.02	1.97	5.46	8.98	24.30	4.00	3.69	13.23	2020/7/8
新興拉美指數	1,976.50	0.40	3.01	-6.65	19.02	-32.43	-32.26	-32.57	2020/7/8
歐非中東指數	213.14	0.59	0.65	-1.26	13.63	-19.78	-20.34	-20.04	2020/7/8
香港恆生	26,129.18	0.59	6.97	4.28	7.53	-8.51	-7.31	-7.07	2020/7/8
香港國企	10,748.11	1.39	10.14	6.19	9.55	-4.73	-3.76	0.92	2020/7/8
滬深300指數	4,774.00	1.62	12.39	17.96	25.87	14.64	16.54	25.86	2020/7/8
台灣加權	12,170.19	0.64	3.99	4.58	20.27	1.67	1.44	13.71	2020/7/8
韓國KOSPI	2,158.88	-0.24	2.48	-1.37	17.57	-1.26	-1.77	5.21	2020/7/8
印度SENSEX	36,329.01	-0.94	2.58	6.99	16.59	-12.36	-11.94	-6.20	2020/7/8
馬來西亞	1,583.50	1.07	4.56	0.53	15.60	-0.76	-0.33	-5.90	2020/7/8
泰國SET	1,362.46	-0.78	1.75	-3.26	12.56	-13.75	-13.76	-20.86	2020/7/8
印尼雅加達綜合	5,076.17	1.79	3.29	0.82	9.19	-19.10	-19.42	-20.54	2020/7/8
菲律賓綜合股價	6,285.50	0.29	1.22	-4.53	14.06	-19.39	-19.57	-21.84	2020/7/8
俄羅斯RTS	1,245.54	-0.18	2.71	-3.02	7.79	-22.24	-19.59	-10.71	2020/7/8
南非40指數	51,558.75	1.25	4.01	3.29	17.61	1.26	1.46	1.28	2020/7/8
巴西聖保羅	99,769.88	2.05	3.71	3.12	28.43	-13.95	-13.73	-4.55	2020/7/8
墨西哥Bolsa	37,483.88	-0.93	-0.36	-4.34	8.44	-15.90	-13.91	-12.46	2020/7/8
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	96.428	-0.47	-0.79	-0.20	-3.69	-0.90	0.04	-0.98	2020/7/8
歐元兌美元	1.133	0.50	0.85	-0.04	3.71	2.06	1.09	1.13	2020/7/8
美元兌日圓	107.260	0.24	0.18	0.42	1.10	2.06	1.21	1.44	2020/7/8
澳幣兌美元	0.698	0.50	0.91	0.37	10.21	1.88	-0.48	0.85	2020/7/8
美元兌境外人民幣	6.999	0.35	1.03	1.16	0.91	-1.01	-0.49	-1.43	2020/7/8
美元兌台幣	29.448	0.13	0.35	1.07	2.30	2.10	1.84	5.88	2020/7/8
美元兌巴西里爾	5.340	0.80	-0.37	-9.70	-4.07	-23.89	-24.62	-28.67	2020/7/8
美元兌南非蘭德	16.937	1.36	0.20	-1.80	6.48	-16.10	-17.34	-16.28	2020/7/8
西德州原油	40.900	0.69	2.69	4.42	23.46	-29.13	-29.87	-26.98	2020/7/8
黃金現貨	1,808.89	0.78	1.98	5.55	7.54	16.64	19.33	29.55	2020/7/8
<b>債市</b>									
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	0.159	0.200	-0.16	-6.74	-9.33	-142.19	-141.04	-173.13	2020/7/8
美國10年期公債	0.664	2.470	-1.14	-21.08	-10.78	-120.94	-125.31	-138.32	2020/7/8
美國30年期公債	1.400	2.480	-2.36	-24.21	2.31	-96.29	-99.00	-112.94	2020/7/8
德國2年期公債	-0.668	0.300	-1.20	-4.90	-7.10	-6.20	-6.70	7.50	2020/7/8
德國10年期公債	-0.440	-1.100	-4.50	-12.10	-13.40	-23.30	-25.50	-7.40	2020/7/8
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	0.005	0.111	0.11	9.15	11.11	5.92	4.08	3.54	2020/7/8
美國MBS	0.048	0.008	0.01	3.63	5.72	4.13	3.22	3.06	2020/7/8
美國投資級公司債	0.007	1.013	1.01	5.90	10.31	6.74	5.74	5.58	2020/7/8
新興市場本地債	0.017	-0.153	-0.15	3.66	7.95	5.68	4.53	3.55	2020/7/8
新興市場美元債	0.006	0.996	1.00	-2.25	0.95	4.07	5.23	5.97	2020/7/8
美國高收益債	-0.058	1.326	1.33	-3.52	0.05	3.49	4.92	6.55	2020/7/8
歐洲高收益債	-0.050	0.645	0.65	-3.54	0.37	4.43	5.64	7.80	2020/7/8