

市場回顧

美國股市

美股上漲 市場期待新一輪刺激措施

- 標普 500 指數上漲 0.17%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.29%。因投資者樂觀地認為華盛頓將推出新一輪刺激措施，以支持美國經濟復甦，但參議院多數黨領袖密契麥康諾認為該議案不會在未來兩週內推出。
- 美國財政部長梅努欽對外表示，目前正與美國總統川普和共和黨議員商討新一階段的紓困措施，將會以孩童、工作與疫苗為主軸，預計紓困規模為 1 兆美元，最快 7 月底將會立法通過並實施，然而，現階段兩黨對紓困內容爭論不休，是否能如期推出恐為未知數。

歐日股市

歐、日股上漲 歐盟經濟復甦基金達成協議

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.32%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.23%。歐盟經濟復甦基金刺激計劃達成共識，按照協議，歐盟將發行 7500 億歐元(約 8600 億美元)的聯合債券，創歐盟史上最大規模舉債，以幫助歐盟度過新冠疫情所造成的經濟衝擊。根據協議，歐盟經濟復甦基金將向歐盟成員國發放 3900 億歐元的救助金，救助金不需要償還，剩餘的 3600 億歐元則為低利貸款。
- 東證指數上漲 0.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.56%；日經指數上漲 0.73%。日本 6 月消費物價指數(CPI)年增率繼續維持上漲 0.1%，連升第 45 個月，符合市場預期。扣除新鮮食品之核心 CPI 年增率意外回穩至持平(前值為下降 0.2%)，結束連降兩個月，優於市場預期的續降 0.1%。

新興市場與亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中國商品零售額明顯恢復

- MSCI 新興市場指數上漲 2.01%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.76%；新興亞洲上漲 2.05%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.99%；歐非中東上漲 1.49%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.22%；拉丁美洲上漲 2.40%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.35%。
- 俄羅斯 6 月零售銷售連降三個月，但按年降幅進一步收窄至 7.7%，遠少於市場預期降 12.3%；月升幅則大幅擴大至 15.8%，主因是疫情肆虐封鎖數周後更多企業恢復營運。俄羅斯 6 月季調後失業率連升第四個月至 6.2%(5 月 6.1%)，屢創 2013 年 3 月以來最高，也遠高於去年同期 4.4%，但不及市場預期 6.3%。
- 恆生指數上漲 2.31%；國企指數上漲 1.46%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.05%。滬深 300 指數上漲 0.23%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.84%。國家商務部表示，6 月商品零售額基本恢復到去年同期 3 兆人民幣規模。其中，生活必需品消費保持較快增長，糧油食品、日用品、藥品銷售年增長分別為 10.5%、16.9%和 9.7%。消費升級類商品消費明顯反彈，通訊器材、化妝品、家電銷售年增長分別為 18.8%、20.5%和 9.8%。
- 澳股上漲 2.58%。澳洲央行 7 月會議紀要指出，貨幣政策運作「大致符合預期」，將維持寬鬆政策，直到實現充分就業和通脹目標。同時，委員們認為，在當前環境下沒有調整一整套措施的必要性，也沒有理由干預匯市，澳洲實施負利率的可能性微乎其微。韓股上漲 1.39%。南韓今年 7 月前 20 天的出口金額仍有兩位數字下滑，較去年同期減少 12.8%，但若以工作日計算，較上個月的減幅要溫和許多。

債市與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.98 個基點，至 0.600%，公債價格上漲；美國高收益債上漲 0.660%。
- 美元指數下跌 0.75%至 95.117；歐元升值 0.69%至 1.153；日圓升值 0.44%至 106.80；澳幣升值 1.60%至 0.713；南非幣升值 1.39%至 16.410。

油市與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 2.44%至 41.92 元。
- 黃金價格上漲 1.33%至 1841.91 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	2321.55	0.37	0.99	4.68	17.95	-3.68	-1.57	5.64	2020/7/21
S&P 500	3257.30	0.17	1.87	4.47	16.36	-1.94	0.82	9.12	2020/7/21
道瓊工業	26840.40	0.60	0.74	3.13	14.33	-8.04	-5.95	-1.22	2020/7/21
那斯達克	10680.36	-0.81	1.83	6.20	25.72	13.82	19.03	30.18	2020/7/21
VIX指數	24.84	1.55	-15.85	-21.81	-40.83	92.41	80.26	83.59	2020/7/21
加拿大TSX綜合	16162.96	-0.13	1.60	4.16	13.12	-8.16	-5.28	-2.15	2020/7/21
道瓊歐洲600	376.70	0.32	2.53	3.86	14.10	-10.95	-9.41	-2.85	2020/7/21
英國富時	6269.73	0.13	1.46	0.40	8.65	-17.20	-16.87	-16.57	2020/7/21
德國DAX	13171.83	0.96	3.74	7.41	26.47	-2.54	-0.58	7.18	2020/7/21
法國巴黎	5104.28	0.22	1.93	3.14	15.70	-15.08	-14.62	-8.31	2020/7/21
日經225	22884.22	0.73	1.32	1.99	19.58	-4.77	-3.27	6.85	2020/7/21
東證一部指數	1582.74	0.36	1.12	0.23	12.50	-9.25	-8.05	1.69	2020/7/21
澳洲	6156.30	2.58	3.62	3.56	17.91	-13.69	-7.90	-7.99	2020/7/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,085.86	2.01	1.84	8.57	22.19	-4.19	-2.58	3.04	2020/7/21
新興亞洲指數	593.39	2.05	1.71	9.77	21.97	2.55	4.82	13.25	2020/7/21
新興拉美指數	2,067.94	2.40	5.87	5.90	27.59	-28.89	-29.13	-29.00	2020/7/21
歐非中東指數	217.26	1.49	1.89	3.00	20.07	-19.30	-18.80	-18.74	2020/7/21
香港恆生	25,635.66	2.31	0.62	4.59	7.29	-9.55	-9.06	-9.64	2020/7/21
香港國企	10,445.42	1.46	0.39	5.73	8.02	-6.53	-6.47	-3.02	2020/7/21
滬深300指數	4,691.04	0.23	-2.41	14.36	22.18	13.53	14.51	24.05	2020/7/21
台灣加權	12,397.55	1.83	1.54	7.13	20.27	2.30	3.34	13.28	2020/7/21
韓國KOSPI	2,228.83	1.39	1.22	4.80	17.55	-1.69	1.42	6.47	2020/7/21
印度SENSEX	37,930.33	1.37	5.27	8.65	20.88	-7.75	-8.06	-0.27	2020/7/21
馬來西亞	1,595.93	0.41	-0.18	5.60	15.49	1.14	0.45	-3.59	2020/7/21
泰國SET	1,377.00	1.38	2.68	1.84	9.13	-12.55	-12.84	-20.29	2020/7/21
印尼雅加達綜合	5,114.71	1.26	0.70	3.98	11.98	-17.95	-18.81	-20.50	2020/7/21
菲律賓綜合股價	6,136.31	-0.23	-0.59	-3.33	10.09	-17.84	-21.48	-25.59	2020/7/21
俄羅斯RTS	1,259.72	1.93	3.53	0.23	18.17	-21.90	-18.67	-6.07	2020/7/21
南非40指數	52,016.52	0.32	1.53	4.29	17.55	0.40	2.36	0.24	2020/7/21
巴西聖保羅	104,309.70	-0.11	3.85	9.41	29.28	-11.89	-9.80	0.35	2020/7/21
墨西哥Bolsa	36,881.67	1.54	1.91	-3.26	7.77	-19.13	-15.29	-10.50	2020/7/21
匯市與油金									
美元指數	95.117	-0.75	-1.19	-2.57	-5.13	-2.48	-1.32	-2.09	2020/7/21
歐元兌美元	1.153	0.69	1.10	2.46	6.61	4.01	2.90	2.94	2020/7/21
美元兌日圓	106.800	0.44	0.11	0.08	0.87	2.83	1.68	0.98	2020/7/21
澳幣兌美元	0.713	1.60	1.83	3.30	12.86	4.27	1.64	1.42	2020/7/21
美元兌境外人民幣	6.973	0.21	0.20	1.29	1.90	-0.83	-0.10	-1.21	2020/7/21
美元兌台幣	29.507	0.05	0.03	0.37	2.02	1.63	1.64	5.30	2020/7/21
美元兌巴西里爾	5.174	3.07	3.74	1.61	2.75	-18.56	-22.20	-27.70	2020/7/21
美元兌南非蘭德	16.410	1.39	1.11	5.57	15.89	-12.68	-14.69	-15.52	2020/7/21
西德州原油	41.920	2.44	0.43	1.79	61.35	-24.82	-28.02	-23.78	2020/7/21
黃金現貨	1,841.91	1.33	1.82	5.06	7.54	18.25	21.48	29.36	2020/7/21
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	0.141	-0.610	-1.59	-4.44	-6.23	-138.93	-142.80	-167.72	2020/7/21
美國10年期公債	0.600	-0.980	-2.29	-9.33	3.13	-117.39	-131.71	-145.48	2020/7/21
美國30年期公債	1.309	-0.260	-0.19	-14.92	14.64	-92.68	-108.06	-127.02	2020/7/21
德國2年期公債	-0.670	0.000	-0.50	-0.10	0.90	-8.90	-6.90	9.80	2020/7/21
德國10年期公債	-0.460	0.000	-1.30	-4.50	1.70	-21.20	-27.50	-13.60	2020/7/21
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	0.071	0.551	0.55	9.63	11.64	5.74	4.30	3.50	2020/7/21
美國MBS	0.070	0.048	0.05	3.67	5.57	3.89	3.25	3.03	2020/7/21
美國投資級公司債	0.305	2.414	2.41	7.37	11.83	6.75	6.19	5.57	2020/7/21
新興市場本地債	0.142	0.465	0.47	4.30	8.08	5.61	4.56	3.59	2020/7/21
新興市場美元債	0.607	2.417	2.42	-0.88	2.13	3.99	5.47	5.93	2020/7/21
美國高收益債	0.660	3.456	3.46	-1.49	2.33	3.79	5.38	6.59	2020/7/21
歐洲高收益債	0.400	1.781	1.78	-2.45	1.77	4.52	5.49	7.73	2020/7/21