

市場回顧

美國股市

美股下跌 刺激法案受阻 聯準會延後緊急貸款期限

- 標普 500 指數下跌 0.65%。因新一輪刺激法案缺乏進展，共和黨與民主黨就新刺激法案內容進行磋商，參院多位共和黨議員以過於昂貴而反對其黨版的兆美元紓困計畫，民主黨也以該計畫規模過小為由拒絕。此外，美國 7 月消費者信心指數跌至 92.6，低於市場預期 94.5 及前值 98.3，因全國新感染人數激增，不利於美國經濟從疫情中復甦。
- 聯準會昨日宣布，將包含一級市場企業信貸機制(PMCCF)、次級市場企業信貸機制(SMCCF)、薪資保護貸款計劃(PPP)以及中小企業貸款計劃(MSLP)等共 7 項緊急貸款計劃實施期限，由原訂的 9 月 30 日延後至今年底，以確保流動性措施能持續推動美國經濟復甦。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 歐央行延長銀行派息限制期限

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.42%，終止連 2 日下跌。由於憂心歐洲恐將爆發第二波新冠疫情，以及未來數月中可能出現的壞帳潮，歐洲央行昨日宣布，將延長歐元區銀行暫停派發股息和獎金限制至今年底，原本僅限制倒今年 10 月，同時也放寬了銀行業的資本和流動性要求，以協助該地區銀行業應對疫情對經濟帶來的嚴重衝擊。
- 東證指數下跌 0.48%；日經指數下跌 0.26%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.00%。

新興市場與亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中國對美採購進度落後 惠譽上調中國經濟展望

- MSCI 新興市場指數上漲 0.83%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.02%；新興亞洲上漲 1.19%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.16%；歐非中東下跌 0.51%；拉丁美洲下跌 0.62%。馬來西亞公布 6 月份出口意外較去年同期增長 8.8%，此一增幅超過市場預期的年減 8%衰退，主要受惠於製造業及農業領域的良好表現提振，同時 6 月份進口較去年同期下降 5.6%，促使馬來西亞貿易順差由 5 月份的 24.5 億美元擴大到上個月的 49.2 億美元，創下歷史新高。
- 印尼財政部長昨日表示，政府將向議會提議，將其 2021 年財政赤字占 GDP 的比率擴大至 5.2%，先前此比率預計落在 4.17%-4.7%之間，主因印尼政府希望明年有更多的財政運用空間，以應對疫情所帶來的經濟不確定性。
- 恆生指數上漲 0.69%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 0.76%，終止連 2 日下跌。滬深 300 指數上漲 0.88%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.39%。根據中國海關總署的數據顯示，今年上半年，中國自美國進口之產品總額僅達到第一階段協議中 2020 年目標額約 23.3%，雖然與 5 月份進度 19%相比，6 月的採購步伐已有加快，但仍遠遠不及全年目標，尚有 1300 億美元的缺額，此結果亦可能成為近期美中兩國衝突加劇的原因之一。
- 信評機構惠譽最新報告顯示，因中國在經歷今年第一季新冠肺炎疫情的打擊後，目前經濟已經明顯復甦，因此上修中國今年實質 GDP 年增率由原先預估值 1.2%調升至 2.7%，成為惠譽今年經濟成長預測最高的國家之一。同時，惠譽估計中國政府赤字佔 GDP 之比率今年將升至 11.1%，遠高於 2019 年的 4.9%，不過這與今年世界各國財政普遍惡化的程度一致，因此仍維持中國主權評等為 A+，展望穩定。
- 澳股下跌 0.39%。韓股上漲 1.76%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.55%。

債市與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率率下跌 3.61 個基點，至 0.579%，公債價格上漲；美國高收益債上漲 0.019%。
- 美元指數上漲 0.03%至 93.696；歐元貶值 0.31%至 1.172；日圓升值 0.27%至 105.09；澳幣升值 0.13%至 0.716；南非幣貶值 0.59%至 16.523。

油市與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.35%至 41.04 元。
- 黃金價格上漲 0.83%至 1958.43 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	2299.91	-0.51	-1.20	5.67	11.07	-3.10	-2.48	3.95	2020/7/28
S&P 500	3218.44	-0.65	-1.19	5.41	9.49	-1.68	-0.38	6.54	2020/7/28
道瓊工業	26379.28	-0.77	-1.72	3.06	7.09	-8.20	-7.57	-3.09	2020/7/28
那斯達克	10402.09	-1.27	-2.61	5.35	16.68	12.15	15.93	25.43	2020/7/28
VIX指數	25.44	2.83	2.42	-19.95	-18.54	55.22	84.62	98.29	2020/7/28
加拿大TSX綜合	16121.32	-0.25	-0.26	4.75	5.87	-7.94	-5.52	-2.25	2020/7/28
道瓊歐洲600	367.68	0.42	-2.39	2.16	5.94	-12.33	-11.58	-5.93	2020/7/28
英國富時	6129.26	0.40	-2.24	-1.55	0.23	-18.10	-18.74	-20.26	2020/7/28
德國DAX	12835.28	-0.03	-2.56	4.93	15.55	-3.82	-3.12	3.36	2020/7/28
法國巴黎	4928.94	-0.22	-3.44	-0.33	5.52	-17.23	-17.55	-12.00	2020/7/28
日經225	22657.38	-0.26	-0.17	3.01	14.60	-3.09	-4.22	4.81	2020/7/28
東證一部指數	1569.12	-0.48	-0.30	1.28	8.28	-7.70	-8.84	0.04	2020/7/28
澳洲	6020.55	-0.39	-2.21	3.53	11.63	-14.38	-9.93	-11.80	2020/7/28
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,082.02	0.83	0.39	8.86	17.65	-1.41	-2.93	3.47	2020/7/28
新興亞洲指數	589.77	1.19	0.53	9.40	17.99	5.29	4.18	13.30	2020/7/28
新興拉美指數	2,104.90	-0.62	1.79	11.49	23.12	-25.66	-27.86	-26.79	2020/7/28
歐非中東指數	217.02	-0.51	0.12	3.89	12.15	-16.51	-18.89	-18.10	2020/7/28
香港恆生	24,772.76	0.69	-3.37	1.94	0.52	-8.79	-12.12	-11.86	2020/7/28
香港國企	10,151.89	0.76	-2.81	4.04	1.11	-4.40	-9.10	-5.83	2020/7/28
滬深300指數	4,568.26	0.88	-2.62	11.16	18.13	14.10	11.51	18.52	2020/7/28
台灣加權	12,586.73	-0.01	1.53	9.05	16.84	3.86	4.91	15.63	2020/7/28
韓國KOSPI	2,256.99	1.76	1.27	7.81	15.89	3.28	2.70	11.21	2020/7/28
印度SENSEX	38,492.95	1.47	1.48	10.10	17.64	-6.57	-6.69	2.14	2020/7/28
馬來西亞	1,609.94	1.16	0.88	7.73	16.64	3.84	1.33	-1.99	2020/7/28
泰國SET	1,340.92	-1.38	-1.37	0.80	5.80	-12.02	-15.12	-21.95	2020/7/24
印尼雅加達綜合	5,112.99	-0.07	-0.03	4.31	11.95	-16.36	-18.84	-18.83	2020/7/28
菲律賓綜合股價	5,927.11	1.13	-3.41	-2.92	5.02	-20.57	-24.16	-27.62	2020/7/28
俄羅斯RTS	1,257.69	-0.67	-0.16	1.44	9.88	-19.93	-18.80	-7.09	2020/7/28
南非40指數	52,043.05	0.25	0.05	4.25	11.13	3.38	2.41	0.13	2020/7/28
巴西聖保羅	104,109.10	-0.35	-0.19	8.75	25.18	-9.77	-9.98	0.61	2020/7/28
墨西哥Bolsa	37,771.21	0.08	2.41	0.01	2.44	-16.31	-13.25	-8.49	2020/7/28
匯市與油金									
美元指數	93.696	0.03	-1.31	-3.89	-5.85	-4.33	-2.74	-4.38	2020/7/28
歐元兌美元	1.172	-0.31	1.29	4.24	7.78	6.44	4.51	5.15	2020/7/28
美元兌日圓	105.090	0.27	1.94	2.35	1.49	3.72	3.33	3.49	2020/7/28
澳幣兌美元	0.716	0.13	0.27	4.27	9.18	6.00	1.97	3.72	2020/7/28
美元兌境外人民幣	7.005	-0.07	0.13	0.97	0.93	-0.55	-0.66	-1.65	2020/7/28
美元兌台幣	29.351	0.14	0.53	0.48	2.24	2.56	2.18	5.96	2020/7/28
美元兌巴西里爾	5.158	-0.14	0.31	4.79	6.70	-18.76	-21.96	-26.68	2020/7/28
美元兌南非蘭德	16.523	-0.59	-0.11	4.67	10.08	-11.43	-15.17	-14.18	2020/7/28
西德州原油	41.040	-1.35	-1.86	3.29	67.84	-21.65	-28.82	-25.15	2020/7/28
黃金現貨	1,958.43	0.83	4.52	10.33	14.15	24.04	28.91	37.09	2020/7/28
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	0.139	-1.270	-0.24	-2.74	-7.25	-132.38	-143.04	-171.32	2020/7/28
美國10年期公債	0.579	-3.610	-2.14	-6.23	-3.39	-107.72	-133.85	-149.13	2020/7/28
美國30年期公債	1.217	-4.330	-9.22	-15.33	1.26	-89.50	-117.28	-137.54	2020/7/28
德國2年期公債	-0.687	-2.100	-1.70	1.50	0.70	-6.20	-8.60	6.30	2020/7/28
德國10年期公債	-0.508	-1.700	-4.80	-2.60	-3.90	-16.70	-32.30	-13.20	2020/7/28
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	0.198	0.966	0.97	10.08	12.30	6.00	4.27	3.60	2020/7/28
美國MBS	0.077	0.041	0.04	3.67	5.53	3.91	3.20	3.01	2020/7/28
美國投資級公司債	0.118	2.885	2.89	7.87	12.15	7.00	6.22	5.62	2020/7/28
新興市場本地債	-0.012	0.798	0.80	4.64	8.28	5.75	4.71	3.61	2020/7/28
新興市場美元債	0.019	2.844	2.84	-0.46	2.15	4.17	5.75	5.86	2020/7/28
美國高收益債	0.019	4.014	4.01	-0.96	2.37	3.90	5.67	6.54	2020/7/28
歐洲高收益債	-0.070	2.147	2.15	-2.10	1.42	4.51	5.65	7.59	2020/7/28