

市場回顧

美國股市

美股上漲 美國製造業 PMI 持續擴張並優於預期

- 標普 500 指數上漲 0.75%。美股持續刷新收盤紀錄，受助於科技股領漲，而經濟數據也幫助提振了樂觀情緒。
- 美國供應商管理協會(ISM)公布 8 月製造業採購經理人指數(PMI)報 56，優於市場預期的 54.4 及前值，為連續 4 個月擴張，並寫下 1 年半新高。

歐日股市

歐、日股下跌 歐元區製造業 PMI 略為下滑 日本製造業 PMI 上升

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.35%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.13%。歐元區 8 月份製造業採購經理人指數(PMI)為 51.7，較 7 月份的 51.8 略為收縮，不過仍然處於擴張水平。德國 8 月份製造業 PMI 則續升至 52.2。
- 東證指數下跌 0.15%；日經指數下跌 0.01%。日本 8 月份製造業 PMI 達 47.2，較 7 月的 45.2 改善，也是今年 2 月以來最佳數據。日本財務省公布 2020 年第二季法人企業統計，全產業營收(不含金融業)年減 17.7% 至 284 兆 6769 億日圓，在新冠肺炎疫情影響下，出現約 11 年以來最大降幅。製造業營收年減 20.0% 至 78 兆 338 億日圓，非製造業年減 16.8% 至 206 兆 3386 億日圓。日本財務省認為，製造業主要受到全球汽車銷量減少影響，非製造業則是受到住宿以及餐飲服務業等的來客數減少影響。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 俄羅斯及印度製造業 PMI 重回擴張區

- MSCI 新興市場指數上漲 1.68%；新興亞洲上漲 1.56%；歐非中東上漲 0.93%；拉丁美洲上漲 4.22%。
- 俄羅斯 8 月製造業採購經理人指數(PMI)重現擴張，由 7 月 48.4，反彈至 51.1，終止連續 15 個月收縮，重回擴張區。其中，產出指數連續成長三個月，且加快至逾一年新高，新訂單重現溫和擴張兼創去年 4 月以來最高。
- 印度 8 月製造業採購經理人指數(PMI)意外重現擴張，由 7 月 46，反彈至 52，結束連續四個月收縮並重現擴張，且優於市場預期的 48.2。期內，產出及新訂單重現擴張兼創半年高，前者結束連續四個月收縮。
- 恆生指數上漲 0.03%；國企指數上漲 0.22%。滬深 300 指數上漲 0.54%。中國財新公布 8 月份製造業 PMI 達 53.1，優於市場預期的 52.5，並高於前期的 52.8，創下 2011 年 2 月以來新高。其中，新訂單指數也為 2011 年 2 月以來最高，連續三個月處於擴張區間。隨著全球疫情防控措施逐漸放鬆，外需轉強，8 月新出口訂單指數出現今年以來的首次處於擴張區間。財新製造業 PMI 本次的走勢與前一日公布的中國官方製造業 PMI 並不相同。中國統計局公佈 8 月製造業 PMI 為 51，低於前一個月 0.1 個百分點。
- 澳股下跌 1.77%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.85%。澳洲央行將基準利率維持在歷史低點的 0.25%，符合市場預期，同時也將 3 年期公債收益率目標維持在 0.25% 不變，表示現行的政策措施已足夠支持澳洲經濟。韓股上漲 1.01%。南韓公布製造業採購經理人指數(PMI)上升到 48.5，雖然已連續八個月低於榮枯線，但衰退幅度已趨和緩，且第 2 季 GDP 終值修正為萎縮 3.2%、8 月出口下滑 9.9%，都沒有原先預估差；而南韓當局預料將在新一年度大舉提高預算，並為此舉債達 172.9 兆韓元(1456 億美元)，連兩年改寫發債新高，如此龐大的發債規模，可能導致南韓債券價格進一步下跌。

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 3.59 個基點，至 0.669%，公債價格上漲。美國高收益債上漲 0.119%。
- 美元指數上漲 0.21% 至 92.338；歐元貶值 0.20% 至 1.191；日圓貶值 0.05% 至 105.96；澳幣貶值 0.05% 至 0.737；南非幣升值 1.74% 至 16.652。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.35% 至 42.76 元。
- 黃金價格上漲 0.12% 至 1970.18 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	2467.25	0.48	0.87	7.04	12.81	11.52	4.61	15.48	2020/9/1
S&P 500	3526.65	0.75	2.41	7.81	14.47	14.12	9.16	20.51	2020/9/1
道瓊工業	28645.66	0.76	1.41	8.39	11.28	7.27	0.38	8.49	2020/9/1
那斯達克	11939.67	1.39	4.13	11.12	24.26	33.37	33.07	49.94	2020/9/1
VIX指數	26.12	-1.10	18.57	6.79	-2.68	-21.84	89.55	37.62	2020/9/1
加拿大TSX綜合	16644.99	0.79	0.17	2.94	8.12	0.55	-2.45	1.23	2020/9/1
道瓊歐洲600	365.23	-0.35	-1.22	2.50	1.52	-2.86	-12.17	-4.06	2020/9/1
英國富時	5862.05	-1.70	-3.98	-0.61	-5.76	-11.91	-22.28	-19.50	2020/9/1
德國DAX	12974.25	0.22	-0.67	5.37	7.93	9.41	-2.07	8.54	2020/9/1
法國巴黎	4938.10	-0.18	-1.40	3.23	1.63	-7.41	-17.40	-10.10	2020/9/1
日經225	23138.07	-0.01	-0.68	6.58	3.64	8.41	-2.19	12.21	2020/9/1
東證一部指數	1615.81	-0.15	-0.58	8.00	1.77	5.89	-6.13	7.35	2020/9/1
澳洲	5953.41	-1.77	-3.38	0.43	2.03	-6.85	-10.93	-9.51	2020/9/1

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,120.02	1.68	0.06	3.81	15.77	10.13	0.48	13.85	2020/9/1
新興亞洲指數	618.73	1.56	-0.09	4.70	19.03	16.52	9.29	24.63	2020/9/1
新興拉美指數	2,017.17	4.22	2.78	-2.40	6.06	-18.67	-30.87	-21.46	2020/9/1
歐非中東指數	216.43	0.93	-1.00	2.20	2.83	-3.10	-19.11	-11.17	2020/9/1
香港恆生	25,184.85	0.03	-1.18	2.40	4.95	-4.21	-10.66	-1.72	2020/9/1
香港國企	10,013.32	0.22	-2.71	-0.27	1.39	-4.50	-10.34	-0.89	2020/9/1
滬深300指數	4,842.12	0.54	1.68	3.13	21.55	18.98	18.20	25.82	2020/9/1
台灣加權	12,703.28	0.89	-0.43	0.30	14.16	13.72	5.89	19.45	2020/9/1
韓國KOSPI	2,349.55	1.01	-0.83	4.45	12.57	17.33	6.91	19.32	2020/9/1
印度SENSEX	38,900.80	0.71	0.15	3.44	15.00	1.98	-5.70	4.20	2020/9/1
馬來西亞	1,521.43	-0.25	-3.01	-5.13	0.91	3.71	-4.24	-5.63	2020/9/1
泰國SET	1,305.57	-0.39	-0.79	-1.73	-4.99	-2.26	-17.36	-21.07	2020/9/1
印尼雅加達綜合	5,310.68	1.38	-0.53	3.13	9.55	-0.94	-15.70	-15.58	2020/9/1
菲律賓綜合股價	5,799.24	-1.44	-2.43	-2.18	-3.75	-14.08	-25.80	-26.76	2020/9/1
俄羅斯RTS	1,274.50	1.26	0.58	3.25	-0.26	-2.22	-17.72	-2.65	2020/9/1
南非40指數	51,704.10	0.93	-0.12	0.65	7.01	10.84	1.75	5.76	2020/9/1
巴西聖保羅	102,167.60	2.82	0.05	-0.72	12.21	-4.18	-11.65	1.53	2020/9/1
墨西哥Bolsa	37,487.99	1.76	-1.99	1.27	0.07	-11.10	-13.90	-10.97	2020/9/1

匯市與油金									
美元指數	92.338	0.21	-0.73	-1.08	-5.61	-5.90	-4.20	-6.65	2020/9/1
歐元兌美元	1.191	-0.20	0.82	1.40	6.78	7.12	6.37	8.72	2020/9/1
美元兌日圓	105.960	-0.05	0.11	0.08	2.65	2.32	2.59	0.35	2020/9/1
澳幣兌美元	0.737	-0.05	2.03	3.59	7.00	12.90	5.11	9.89	2020/9/1
美元兌境外人民幣	6.837	0.16	0.72	2.20	4.03	1.92	1.90	5.30	2020/9/1
美元兌台幣	29.400	0.02	0.03	0.11	1.81	2.36	2.01	6.69	2020/9/1
美元兌巴西里爾	5.396	1.82	2.11	-1.35	-0.57	-17.05	-25.40	-22.39	2020/9/1
美元兌南非蘭德	16.652	1.74	1.44	3.37	3.18	-7.54	-15.84	-8.31	2020/9/1
西德州原油	42.760	0.35	-0.69	6.21	14.81	-8.92	-24.79	-16.48	2020/9/1
黃金現貨	1,970.18	0.12	0.87	-0.22	14.11	24.04	29.94	28.92	2020/9/1

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	0.131	0.000	-1.84	2.55	-2.55	-78.21	-143.82	-137.31	2020/9/1
美國10年期公債	0.669	-3.590	-1.46	14.07	0.98	-47.97	-124.86	-82.72	2020/9/1
美國30年期公債	1.420	-5.470	2.65	22.75	-3.06	-25.52	-96.96	-54.26	2020/9/1
德國2年期公債	-0.677	-2.500	-2.10	3.60	-2.40	9.20	-7.60	25.00	2020/9/1
德國10年期公債	-0.420	-2.300	1.10	10.40	-1.80	18.70	-23.50	28.00	2020/9/1

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	0.195	0.195	0.19	9.23	7.28	5.42	4.03	3.30	2020/9/1
美國MBS	0.011	0.011	0.24	3.87	4.55	3.77	3.17	3.01	2020/9/1
美國投資級公司債	0.315	0.315	2.28	7.23	7.79	6.57	6.17	5.32	2020/9/1
新興市場本地債	0.140	0.140	0.60	4.43	6.37	5.42	4.85	3.48	2020/9/1
新興市場美元債	0.422	0.422	4.94	1.56	4.72	4.29	6.42	5.83	2020/9/1
美國高收益債	0.119	0.119	5.94	0.87	3.83	4.53	6.32	6.69	2020/9/1
歐洲高收益債	0.138	0.138	3.63	-0.68	2.02	4.83	6.14	7.58	2020/9/1

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】