

市場回顧

美國股市

美股下跌 初領失業金人數低於預期

- 標普 500 指數下跌 3.51%，終止連 2 日上漲，因大型科技股失去動能，且市場波動性上升。
- 美國上週初領失業金人數為 88.1 萬人，低於市場預期的 95 萬人，亦低於前值的 101.1 萬人，另外，截至 8 月 22 日當週，續領失業金人數為 1325.4 萬人，亦低於市場預期的 1400 萬人。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲 歐元區生產者物價指數持續上揚 零售銷售下跌

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.40%，受到美國科技股重挫影響，且經濟數據好壞參半，為市場帶來更多不確定性。歐元區 7 月生產者物價指數(PPI)連續反彈兩個月，較上月上漲 0.6%，高於市場預期的上漲 0.5%。歐元區 7 月零售銷售額月減 1.3%，低於前值的成長 5.70%，也低於市場預期的成長 1.5%。
- 東證指數上漲 0.48%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.95%；日經指數上漲 0.94%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.41%。日本 8 月服務業採購經理人指數(PMI)為 45.0，較前一個月的 45.4 更低。而綜合 PMI 在八月變動不大，來到 45.2，稍高於前一個月的 44.9。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國財新服務業 PMI 優於預期

- MSCI 新興市場指數下跌 0.90%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.00%；新興亞洲下跌 1.01%，終止連 2 日上漲；歐非中東下跌 0.50%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.86%；拉丁美洲下跌 0.37%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.75%。
- 俄羅斯 8 月服務業採購經理人指數(PMI)終止連升三個月，由 7 月的 58.5，回落至 58.2，但仍位於擴張區間。俄羅斯 8 月綜合產出指數連續反彈第四個月，由 7 月的重現擴張 56.8，續升至 57.3，屢創 2017 年初以來新高。
- 印度 8 月服務業採購經理人指數(PMI)連續反彈第四個月至 41.8，高於市場預期的 39.2，但已連續六個月處於收縮區域。印度 8 月綜合 PMI 產出指數再度回升至 46，遠高於 7 月的 37.2，但已連續第五個月收縮。
- 新加坡 8 月採購經理人指數(PMI)終止連續反彈兩個月，由 7 月所創五個月高點 45.6，下降至 43.6。其中，產出指數重陷收縮，新訂單降速再度加劇，出口銷售重陷收縮；企業裁員持續，採購活動和庫存下降顯著。
- 恆生指數下跌 0.45%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.71%；國企指數下跌 0.61%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.73%。滬深 300 指數下跌 0.55%，終止連 2 日上漲，因市場消息面上好壞分歧，雖然財新服務業 PMI 略優於預期，但印度政府宣布額外禁止 118 個中國 app，在沒有明確刺激性題材之下，陸股維持在大區間來回震盪。中國 8 月份財新服務業 PMI 報 54，優於市場預期的 53.9，但略低於前期的 54.1，已連續四個月保持在擴張區間。8 月財新中國綜合 PMI 上升 0.6 個百分點至 55.1，創下 2011 年 1 月以來次高，只低於今年 6 月。服務業新訂單指數雖小幅下降，但連續四個月處於擴張區間。受訪企業普遍指出復工已帶動來客數成長。服務業新出口訂單指數連續兩個月處於衰退區間，跌幅較輕。主要因為全球疫情持續，海外需求繼續受到衝擊。
- 澳股上漲 0.81%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.65%。澳洲 7 月商品及服務貿易順差再度收窄 43%至 46.07 億澳幣，不及市場預期的順差 54 億澳幣，但已連續第 31 個月呈現順差。韓股上漲 1.33%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.97%。

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 1.30 個基點，至 0.635%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.157%。
- 美元指數下跌 0.12%至 92.739；歐元貶值 0.03%至 1.185；日圓貶值 0.01%至 106.19；澳幣貶值 0.89%至 0.727；南非幣升值 0.51%至 16.730。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 0.34%至 41.37 元。
- 黃金價格下跌 0.62%至 1930.91 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	2425.78	-2.74	-1.26	3.81	9.34	8.14	2.85	12.84	2020/9/3
S&P 500	3455.06	-3.51	-0.85	4.49	11.01	10.38	6.94	17.61	2020/9/3
道瓊工業	28292.73	-2.78	-0.70	5.46	7.65	4.44	-0.86	7.35	2020/9/3
那斯達克	11458.10	-4.96	-1.44	4.72	19.16	27.06	27.70	43.64	2020/9/3
VIX指數	33.60	26.46	37.31	41.41	30.18	5.03	143.83	93.88	2020/9/3
加拿大TSX綜合	16448.89	-1.49	-1.69	0.49	5.93	-1.97	-3.60	0.00	2020/9/3
道瓊歐洲600	366.08	-1.40	-1.25	0.74	-0.05	-5.23	-11.97	-4.46	2020/9/3
英國富時	5850.86	-1.52	-3.22	-3.07	-7.74	-14.15	-22.43	-19.97	2020/9/3
德國DAX	13057.77	-1.40	-0.29	3.63	5.05	7.67	-1.44	8.59	2020/9/3
法國巴黎	5009.52	-0.44	-0.13	2.45	-0.05	-8.33	-16.20	-9.45	2020/9/3
日經225	23465.53	0.94	1.11	3.95	3.39	11.21	-0.81	13.64	2020/9/3
東證一部指數	1631.24	0.48	0.95	4.89	1.71	8.57	-5.24	8.26	2020/9/3
澳洲	6112.61	0.81	-0.22	1.24	2.02	-3.36	-8.55	-6.72	2020/9/3
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,108.85	-0.90	-1.14	1.77	12.14	6.85	-0.52	11.94	2020/9/3
新興亞洲指數	613.22	-1.01	-1.03	2.12	15.39	13.35	8.32	23.15	2020/9/3
新興拉美指數	2,001.98	-0.37	3.33	-0.01	0.87	-20.16	-31.39	-23.32	2020/9/3
歐非中東指數	212.43	-0.50	-2.68	0.65	0.26	-8.25	-20.61	-14.34	2020/9/3
香港恆生	25,007.60	-0.45	-1.08	0.24	2.63	-4.63	-11.29	-5.71	2020/9/3
香港國企	9,940.13	-0.61	-2.57	-2.58	-0.28	-5.53	-11.00	-3.38	2020/9/3
滬深300指數	4,817.10	-0.55	1.81	0.86	20.97	17.06	17.59	23.96	2020/9/3
台灣加權	12,757.97	0.46	-0.31	0.38	11.98	11.99	6.34	19.71	2020/9/3
韓國KOSPI	2,395.90	1.33	1.79	5.08	11.38	16.34	9.02	20.49	2020/9/3
印度SENSEX	38,990.94	-0.24	-0.31	3.46	14.74	1.51	-5.49	6.17	2020/9/3
馬來西亞	1,515.40	-1.44	-2.21	-3.84	-2.97	1.71	-4.62	-5.28	2020/9/3
泰國SET	1,311.95	-0.30	-1.12	-1.42	-7.02	-4.84	-16.96	-20.90	2020/9/3
印尼雅加達綜合	5,280.81	-0.59	-1.69	4.06	7.41	-6.54	-16.17	-15.77	2020/9/3
菲律賓綜合股價	5,772.86	0.60	-2.67	-0.05	-11.43	-15.94	-26.13	-26.37	2020/9/3
俄羅斯RTS	1,223.21	-0.94	-3.29	-2.93	-2.71	-9.27	-21.03	-8.08	2020/9/3
南非40指數	50,319.16	-2.63	-4.31	-3.14	3.03	5.80	-0.98	2.63	2020/9/3
巴西聖保羅	100,721.40	-1.17	0.10	-0.49	7.35	-6.06	-12.90	-0.47	2020/9/3
墨西哥Bolsa	36,429.66	-1.68	-3.23	-2.77	-3.81	-16.07	-16.33	-13.93	2020/9/3
匯市與油金									
美元指數	92.739	-0.12	-0.28	-0.86	-4.66	-4.54	-3.79	-6.32	2020/9/3
歐元兌美元	1.185	-0.03	-0.54	0.31	4.42	6.31	5.58	7.29	2020/9/3
美元兌日圓	106.190	-0.01	-0.69	-0.36	2.87	1.35	2.37	0.27	2020/9/3
澳幣兌美元	0.727	-0.89	-1.52	1.30	4.48	9.45	3.30	6.71	2020/9/3
美元兌境外人民幣	6.847	-0.21	0.17	1.85	3.81	1.10	1.67	4.37	2020/9/3
美元兌台幣	29.398	0.13	0.00	0.12	1.69	2.09	2.02	6.84	2020/9/3
美元兌巴西里爾	5.292	0.95	5.24	0.57	-4.29	-14.82	-23.95	-21.24	2020/9/3
美元兌南非蘭德	16.730	0.51	-1.01	3.69	0.86	-8.96	-16.49	-11.72	2020/9/3
西德州原油	41.370	-0.34	-4.58	-2.17	7.30	-13.52	-28.43	-22.57	2020/9/3
黃金現貨	1,930.91	-0.62	-1.80	-4.45	12.57	17.87	27.16	24.27	2020/9/3
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	0.127	-0.590	-3.13	1.77	-6.30	-57.21	-144.21	-132.50	2020/9/3
美國10年期公債	0.635	-1.300	-11.75	8.04	-11.11	-36.43	-128.28	-82.26	2020/9/3
美國30年期公債	1.362	-1.720	-14.80	12.98	-16.89	-25.29	-102.80	-59.10	2020/9/3
德國2年期公債	-0.703	-0.400	-4.50	-0.50	-7.20	10.80	-10.20	20.90	2020/9/3
德國10年期公債	-0.488	-1.500	-8.10	3.50	-13.40	13.70	-30.30	21.80	2020/9/3
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	0.210	0.634	0.63	9.71	7.48	5.56	4.12	3.40	2020/9/3
美國MBS	0.000	0.009	0.23	3.87	4.46	3.76	3.16	3.02	2020/9/3
美國投資級公司債	0.172	0.899	2.88	7.86	8.23	6.77	6.27	5.43	2020/9/3
新興市場本地債	-0.025	0.146	0.61	4.44	6.19	5.41	4.90	3.48	2020/9/3
新興市場美元債	-0.012	0.941	5.48	2.09	4.98	4.46	6.56	5.86	2020/9/3
美國高收益債	-0.157	0.152	5.97	0.91	4.01	4.53	6.26	6.66	2020/9/3
歐洲高收益債	0.151	0.489	3.99	-0.33	2.41	4.94	6.22	7.56	2020/9/3