

市場回顧

美國股市

美股下跌 科技類股續跌 川普再談美中經濟脫鉤

- 標普 500 指數下跌 2.78%，連 3 日下跌，累積跌幅 7.10%，科技類股持續修正，同時因美國考慮封殺中國晶片製造商中芯國際，導致半導體類股遭遇拋售，那斯達克及費城半導體指數下跌逾 4%。
- 隨著美國大選進入白熱化階段，美國總統川普周一再度提出美中經濟脫鉤的想法，抨擊對手拜登對中國軟弱的態度，若他當選下任美國總統，等同美國經濟將被中國接管。因此川普揚言未來將擴大對中國限制，禁止聯邦政府的合約發包給中國企業，也會加徵中國龐大的關稅等，使美國再次成為製造強國。
- 美國參議院多數黨領袖麥康奈爾昨日宣布，共和黨將提出新刺激法案，著重醫療保健、教育和經濟，預計本周進行全院表決，使僵持不下的新一輪刺激法案有所進展。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲 歐元區上修、日本下修第二季 GDP

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.15%。歐元區小幅上修第二季度國內生產總值(GDP)終值，季減幅度由-12.1%上修至-11.8%，但該數字仍創自 1995 年有記錄以來的最大降幅。報告指出，第二季 GDP 降幅主要是受到消費者支出大幅下降影響，季減幅度達到-12.4%，同時歐元區的就業人數也在第二季度也減少了 510 萬，創紀錄以來最大降幅-3.2%。
- 德國公布 7 月份出口月增 4.7%，為連續第 3 個月成長，並超過市場預期的 3.3%。不過，出口總金額相較疫情前的 2 月份仍衰退 12.1%。
- 東證指數上漲 0.69%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 0.80%，終止連 2 日下跌。日本公布今年第二季實質 GDP 季減 7.9%、年減 28.1%，由原先的初值季減 7.8%、年減 27.8%略為下修，為二戰以來的最大減幅。日本 7 月份實質家庭消費支出年減 7.6%，由 6 月份的年減 1.2%擴大，因 6 月底開始日本新冠疫情再次惡化，導致部分地區重新開始居家防疫，民生消費活動再次受阻。

新興市場與亞太股市

新興市場下跌 港、陸股上漲 惠譽預估印度經濟將嚴重衰退

- MSCI 新興市場指數下跌 0.64%，連 5 日下跌，累積跌幅 2.93%；新興亞洲下跌 0.44%，連 4 日下跌，累積跌幅 3.00%；歐非中東下跌 0.90%，連 5 日下跌，累積跌幅 3.51%；拉丁美洲下跌 2.35%，終止連 2 日上漲。惠譽國際評級預估，印度從 4 月開始的 2021 財政年度經濟將萎縮 11.8%，然後在下一財年才會復甦。印度在本周以 428 萬例的確診人數超越巴西，成為美國以外疫情最嚴重的國家，而目前也還在實施大規模的經濟封鎖，導致供應中斷、大量失業和國內需求大幅下降。惠譽稱，印度是 G20 中第二季經濟表現最差的國家。
- 恆生指數上漲 0.14%，終止連 4 日下跌；國企指數上漲 0.67%，終止連 4 日下跌。滬深 300 指數上漲 0.54%，終止連 3 日下跌。
- 澳股上漲 1.06%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.39%。韓股上漲 0.74%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.41%。

債市與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.92 個基點，至 0.679%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.33%。
- 美元指數上漲 0.78%至 93.445；歐元貶值 0.33%至 1.178；日圓升值 0.23%至 106.03；澳幣貶值 0.87%至 0.721；南非幣貶值 1.19%至 16.943。

油市與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 7.57%至 36.76 元。因沙烏地阿美(Saudi Aramco)大幅下調 10 月份阿拉伯輕質原油對亞洲的官方售價，油價隨即下跌，顯示隨著疫情持續，原油需求復甦可能陷入停滯。
- 黃金價格下跌 0.02%至 1933.64 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	2354.41	-2.23	-5.60	-0.07	3.48	18.00	-0.17	8.08	2020/9/8
S&P 500	3331.84	-2.78	-4.81	-0.58	3.89	21.31	3.13	11.87	2020/9/8
道瓊工業	27500.89	-2.25	-3.27	0.25	0.84	15.30	-3.64	2.48	2020/9/8
那斯達克	10847.69	-4.11	-7.88	-1.48	8.98	36.44	20.90	34.13	2020/9/8
VIX指數	31.46	2.31	19.12	41.65	14.11	-42.23	128.30	106.02	2020/9/8
加拿大TSX綜合	16099.51	-0.73	-2.51	-2.69	1.68	10.92	-5.65	-2.40	2020/9/8
道瓊歐洲600	363.75	-1.15	-0.41	0.06	-1.57	7.14	-12.53	-5.78	2020/9/8
英國富時	5930.30	-0.12	1.16	-1.69	-6.40	-0.59	-21.37	-18.04	2020/9/8
德國DAX	12968.33	-1.01	-0.05	2.32	2.78	22.05	-2.12	6.07	2020/9/8
法國巴黎	4973.52	-1.59	0.72	1.72	-2.39	5.64	-16.80	-11.01	2020/9/8
日經225	23274.13	0.80	0.12	4.23	0.79	18.15	-1.62	9.17	2020/9/8
東證一部指數	1620.89	0.69	-0.15	4.79	-0.46	16.70	-5.84	4.50	2020/9/8
澳洲	6007.84	1.06	-0.91	0.05	-2.23	4.29	-10.12	-9.63	2020/9/8

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,087.51	-0.64	-2.81	-0.17	7.72	14.73	-2.44	7.61	2020/9/8
新興亞洲指數	601.10	-0.44	-2.97	0.16	11.25	18.42	6.18	18.07	2020/9/8
新興拉美指數	1,965.04	-2.35	-2.58	-2.05	-6.76	-1.46	-32.65	-26.48	2020/9/8
歐非中東指數	208.95	-0.89	-2.13	-1.10	-3.34	4.00	-21.91	-16.38	2020/9/8
香港恆生	24,624.34	0.14	-2.23	0.38	-1.73	-1.66	-12.65	-7.71	2020/9/8
香港國企	9,830.39	0.67	-1.83	-2.32	-2.87	-1.54	-11.98	-5.63	2020/9/8
滬深300指數	4,694.39	0.54	-3.05	-0.29	16.00	17.44	14.59	18.16	2020/9/8
台灣加權	12,663.56	0.49	-0.31	-1.29	8.82	15.36	5.55	17.24	2020/9/8
韓國KOSPI	2,401.91	0.74	1.59	2.14	9.73	22.87	9.29	18.93	2020/9/8
印度SENSEX	38,365.35	-0.14	-1.38	0.85	12.98	7.66	-7.00	3.28	2020/9/8
馬來西亞	1,519.32	0.19	-0.14	-3.73	-3.55	6.68	-4.37	-5.31	2020/9/8
泰國SET	1,293.80	-1.38	-2.23	-2.31	-8.13	3.01	-18.11	-22.58	2020/9/8
印尼雅加達綜合	5,244.07	0.27	-1.25	1.95	4.15	2.09	-16.75	-17.11	2020/9/8
菲律賓綜合股價	6,034.03	1.65	4.05	3.22	-8.35	-4.41	-22.79	-24.20	2020/9/8
俄羅斯RTS	1,189.47	-2.38	-6.67	-6.45	-7.38	-5.44	-23.21	-11.24	2020/9/8
南非40指數	50,182.96	0.00	-2.94	-4.30	0.54	14.87	-1.25	1.17	2020/9/8
巴西聖保羅	100,050.40	-1.18	0.69	-2.65	3.41	16.25	-13.49	-3.03	2020/9/8
墨西哥Bolsa	36,071.43	-1.54	-3.78	-5.09	-7.95	-6.87	-17.16	-15.45	2020/9/8

匯市與油金									
美元指數	93.445	0.78	0.74	0.11	-2.89	-1.43	-2.96	-4.83	2020/9/8
歐元兌美元	1.178	-0.33	-0.73	0.26	3.78	2.79	4.96	6.53	2020/9/8
美元兌日圓	106.030	0.23	0.21	0.00	1.70	-3.40	2.50	1.21	2020/9/8
澳幣兌美元	0.721	-0.87	-1.74	0.84	3.58	9.46	2.69	5.07	2020/9/8
美元兌境外人民幣	6.854	-0.31	-0.35	1.51	3.20	1.40	1.52	3.80	2020/9/8
美元兌台幣	29.327	0.09	0.25	0.38	1.49	2.62	2.26	6.43	2020/9/8
美元兌巴西里爾	5.363	-1.13	0.62	2.21	-10.08	-11.94	-24.94	-23.59	2020/9/8
美元兌南非蘭德	16.943	-1.19	-1.03	4.11	-2.12	-5.28	-17.60	-13.08	2020/9/8
西德州原油	36.760	-7.57	-14.62	-12.00	-7.64	6.60	-36.27	-32.29	2020/9/8
黃金現貨	1,932.03	-0.08	-0.64	-5.17	12.54	14.87	27.23	28.77	2020/9/8

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	-0.200	0.60	0.99	-6.35	-24.21	-143.02	-145.39	2020/9/8
美國10年期公債	0.679	-3.920	1.64	10.01	-16.12	12.34	-125.34	-97.97	2020/9/8
美國30年期公債	1.421	-5.010	2.18	16.70	-17.52	40.53	-98.90	-72.75	2020/9/8
德國2年期公債	-0.705	-0.400	-2.80	-2.20	-8.60	15.20	-10.40	16.50	2020/9/8
德國10年期公債	-0.495	-3.200	-7.50	1.40	-17.60	21.50	-31.00	14.30	2020/9/8

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	0.295	0.172	0.17	9.21	7.51	5.20	4.05	3.32	2020/9/8
美國MBS	-0.013	-0.049	0.17	3.81	4.48	3.65	3.15	3.01	2020/9/8
美國投資級公司債	0.160	0.164	2.13	7.07	7.89	6.34	6.11	5.31	2020/9/8
新興市場本地債	-0.074	0.068	0.53	4.36	6.16	5.21	4.95	3.46	2020/9/8
新興市場美元債	-0.347	0.381	4.89	1.52	3.74	4.07	6.45	5.83	2020/9/8
美國高收益債	-0.333	-0.458	5.32	0.29	2.97	4.29	6.08	6.56	2020/9/8
歐洲高收益債	-0.050	0.424	3.92	-0.40	2.18	4.86	6.20	7.52	2020/9/8

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】