

市場回顧

美國股市

美股上漲 疫苗研發取得進展提振市場情緒

- 標普 500 指數上漲 1.27%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.32%，因新冠疫苗開發取得進展及企業併購的消息提振了投資者的樂觀情緒。製藥商阿斯利康恢復了其新冠疫苗在英國的臨床試驗，這是研發進展最快的候選疫苗之一。輝瑞藥廠和德國生物技術公司 BioNTech 提議將其新冠疫苗第三階段關鍵試驗規模擴大到約 4.4 萬名參與者。

歐日股市

歐、日股上漲 歐元區工業生產優於預期 日本製造及服務業景氣持續改善

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.15%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.28%。歐元區 7 月工業生產連續反彈第三個月，較上月升幅進一步收窄至 4.1%，但優於市場預期的上升 4%。德國 7 月諮商會領先指標 (LEI) 由逾十年低點連續反彈第二個月，且較上個月升幅擴大至 2.3%，達 89.6，創四個月新高。
- 東證指數上漲 0.88%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.81%；日經指數上漲 0.65%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.27%。日本 9 月製造業景氣判斷指數由近 11 年低點連續反彈第三個月，由 8 月的 -33，反彈至 -29，為六個月以來最不悲觀的情況，但已連 14 個月處於負值區域，反映受累於新冠肺炎疫情大流行日本經濟復甦步伐緩慢。日本 9 月服務業景氣判斷指數由逾十年低點連續反彈第四個月，由 8 月的 -23，上升至 -18。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 土耳其信評遭調降 中國房價指數持續上揚

- MSCI 新興市場指數上漲 1.14%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.74%；新興亞洲上漲 1.19%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.93%；歐非中東上漲 0.52%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.91%；拉丁美洲上漲 1.71%。
- 國際信用評級機構穆迪調降土耳其的債信評等從 B1 到 B2，展望維持「負向」。穆迪透過聲明表示，調降土耳其債信評等，是因土耳其可能有收支平衡危機、制度問題和財政緩衝耗損問題。穆迪指出，土耳其的外匯存底在毛額和淨額方面多年來都呈現減少趨勢，由於央行從今年初以來企圖保衛里拉失敗，外匯存底如今更減少到數十年來新低。
- 巴西統計局公布，巴西 7 月零售銷售連續反彈第三個月，但較上個月的月升幅進一步收窄至 5.2%，惟仍遠超過市場預期的上升 1.2%；與去年同期相比升幅擴大至 5.5%，亦遠超過市場預期的上升 2.2%。
- 印度工業生產指數 (IIP) 同比連降第五個月，但 7 月降幅繼續收窄至 10.4%，為五個月來最小跌幅，優於市場預期的下降 11.5%。
- 恆生指數上漲 0.56%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.34%；國企指數上漲 0.56%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.27%。滬深 300 指數上漲 0.51%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.50%。中國統計局公布 8 月份中國 70 個大中城市中有 59 個城市新屋價格比前一個月上漲。中國 4 大一線城市北京、上海、廣州、深圳則分別漲 0.6%、0.6%、0.9% 及 0.5%。4 大一線城市整體新屋銷售價格月增 0.6%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點。中古屋銷售價格月增 1%，漲幅比前一個月擴大 0.3 個百分點。
- 澳股上漲 0.68%，韓股上漲 1.30%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.18%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.65 個基點，至 0.672%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.047%。
- 美元指數下跌 0.30% 至 93.052；歐元升值 0.17% 至 1.187；日圓升值 0.41% 至 105.73；澳幣升值 0.05% 至 0.729；南非幣升值 0.42% 至 16.666。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.19% 至 37.26 元。
- 黃金價格上漲 0.84% 至 1956.86 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	2396.37	1.19	1.78	0.51	10.36	27.36	1.61	8.64	2020/9/14
S&P 500	3383.54	1.27	-1.27	0.32	10.34	24.81	4.73	12.51	2020/9/14
道瓊工業	27993.33	1.18	-0.50	0.22	8.66	20.74	-1.91	2.84	2020/9/14
那斯達克	11056.65	1.87	-2.27	0.34	13.68	40.40	23.23	35.22	2020/9/14
VIX指數	25.85	-3.80	-15.93	17.23	-24.85	-55.30	87.59	88.14	2020/9/14
加拿大TSX綜合	16360.14	0.85	0.88	-0.94	6.51	19.27	-4.12	-1.93	2020/9/14
道瓊歐洲600	368.51	0.15	0.15	0.12	4.37	23.18	-11.38	-5.94	2020/9/14
英國富時	6026.25	-0.10	1.50	-1.05	-0.63	12.30	-20.10	-18.20	2020/9/14
德國DAX	13193.66	-0.07	0.71	2.27	10.77	42.91	-0.42	5.82	2020/9/14
法國巴黎	5051.88	0.35	-0.04	1.79	4.90	22.67	-15.49	-10.67	2020/9/14
日經225	23559.30	0.65	2.03	1.16	9.42	35.16	-0.41	7.14	2020/9/14
東證一部指數	1651.10	0.88	2.57	1.71	7.86	30.86	-4.08	2.56	2020/9/14
澳洲	5899.52	0.68	-0.76	-3.70	3.14	6.50	-11.74	-11.54	2020/9/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,104.27	1.14	1.54	1.02	14.28	23.91	-0.93	7.56	2020/9/14
新興亞洲指數	608.84	1.19	1.29	1.46	16.90	26.92	7.55	17.76	2020/9/14
新興拉美指數	2,003.91	1.71	-0.42	-0.60	5.18	6.21	-31.32	-26.04	2020/9/14
歐非中東指數	215.08	0.52	2.93	-0.87	4.40	17.98	-19.62	-15.52	2020/9/14
香港恆生	24,640.28	0.56	0.21	-2.16	3.63	2.53	-12.59	-9.92	2020/9/14
香港國企	9,806.64	0.56	0.43	-4.48	1.56	1.62	-12.19	-8.24	2020/9/14
滬深300指數	4,651.05	0.51	-0.39	-1.14	17.60	19.40	13.53	17.08	2020/9/14
台灣加權	12,787.82	0.88	1.48	-0.06	13.10	26.25	6.59	18.10	2020/9/14
韓國KOSPI	2,427.91	1.30	1.08	0.85	19.55	37.06	10.48	18.48	2020/9/14
印度SENSEX	38,756.63	-0.25	0.88	2.32	16.64	13.64	-6.05	3.67	2020/9/14
馬來西亞	1,511.36	0.43	-0.33	-3.40	0.84	12.39	-4.87	-5.61	2020/9/14
泰國SET	1,272.34	-0.60	-3.02	-4.12	-5.19	12.71	-19.46	-23.44	2020/9/14
印尼雅加達綜合	5,161.83	2.89	-1.31	-1.64	7.17	5.18	-18.06	-18.52	2020/9/14
菲律賓綜合股價	5,997.14	0.49	1.03	-1.31	-2.70	3.51	-23.26	-24.96	2020/9/14
俄羅斯RTS	1,228.48	0.44	0.82	-7.20	0.56	23.88	-20.69	-10.26	2020/9/14
南非40指數	51,976.82	0.51	3.57	-1.44	8.47	31.67	2.28	1.63	2020/9/14
巴西聖保羅	100,274.50	1.94	-0.96	-1.06	8.55	21.28	-13.29	-3.12	2020/9/14
墨西哥Bolsa	36,881.99	1.51	0.67	-5.31	-1.43	-3.16	-15.29	-13.91	2020/9/14
匯市與油金									
美元指數	93.052	-0.30	0.36	-0.05	-4.38	-5.77	-3.46	-5.30	2020/9/14
歐元兌美元	1.187	0.17	0.76	-0.02	4.81	6.13	5.84	7.88	2020/9/14
美元兌日圓	105.730	0.41	0.28	0.26	1.51	0.09	2.72	2.26	2020/9/14
澳幣兌美元	0.729	0.05	0.98	0.98	5.29	19.09	3.76	6.12	2020/9/14
美元兌境外人民幣	6.808	0.36	0.64	1.79	3.85	2.97	2.22	3.70	2020/9/14
美元兌台幣	29.321	0.07	0.11	0.44	1.28	2.98	2.29	5.47	2020/9/14
美元兌巴西里爾	5.272	0.89	0.56	2.86	-2.20	-5.14	-23.66	-22.60	2020/9/14
美元兌南非蘭德	16.666	0.42	1.70	5.14	2.66	0.27	-15.96	-11.99	2020/9/14
西德州原油	37.260	-0.19	1.55	-11.77	-1.66	6.78	-34.84	-27.93	2020/9/14
黃金現貨	1,956.86	0.84	1.31	0.63	13.45	27.94	29.00	31.49	2020/9/14
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	0.137	1.000	-0.58	-0.80	-5.60	-35.33	-143.21	-166.29	2020/9/14
美國10年期公債	0.672	0.650	-4.57	-3.71	-3.11	-28.80	-124.52	-122.35	2020/9/14
美國30年期公債	1.412	0.000	-5.98	-3.55	-4.52	-11.77	-97.80	-95.92	2020/9/14
德國2年期公債	-0.701	-0.800	0.00	-5.40	-2.90	16.90	-10.00	0.60	2020/9/14
德國10年期公債	-0.480	0.100	-1.70	-5.90	-4.10	6.40	-29.50	-3.10	2020/9/14
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	0.034	0.304	0.30	9.35	10.11	5.49	4.04	3.34	2020/9/14
美國MBS	-0.032	-0.098	0.13	3.75	4.97	3.72	3.12	3.02	2020/9/14
美國投資級公司債	0.100	0.353	2.32	7.27	10.39	6.61	6.11	5.31	2020/9/14
新興市場本地債	0.087	0.074	0.53	4.37	6.27	5.28	4.97	3.45	2020/9/14
新興市場美元債	0.025	0.424	4.94	1.56	4.77	4.16	6.49	5.82	2020/9/14
美國高收益債	0.047	-0.354	5.44	0.40	2.93	4.25	6.07	6.48	2020/9/14
歐洲高收益債	0.027	0.532	4.04	-0.29	1.95	4.86	6.25	7.38	2020/9/14