

市場回顧

美國股市

美股下跌 美國初領失業金人數持續下滑

- 標普 500 指數下跌 0.84%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.30%，科技類股拋售壓力延續。
- 美國截至 9 月 12 日當週，美國初次申請失業金人數為 86 萬人，雖較前值下滑，但略高於市場預期的 85 萬人，續領人數則跌破 1300 萬大關，達 1262.8 萬人，優於市場預期的 1300 萬人。

歐日股市

歐、日股下跌 英國及日本均維持原貨幣寬鬆政策

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.51%，終止連 4 日上漲。英國央行將基準利率維持在紀錄低點 0.1%，並將債券購買計畫規模維持在 7450 億英鎊，均符合外界預期。部分經濟學家認為，英央行可能會在 11 月會議擴大購債規模。
- 東證指數下跌 0.36%；日經指數下跌 0.67%。在經過為期兩天的金融政策會議後，日本央行維持基準利率於 -0.1% 不變，維持 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標不變。而為了達成 0% 的 10 年期公債殖利率誘導目標，日本央行在長期公債的買進，也不會設下金額上限。另外在 ETF 及 J-REIT 方面，也各將以相當於每年約 12 兆日圓、以及約 1800 億日圓的餘額增加步調為上限，積極的進行買進。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 巴西及印尼均終止連續降息

- MSCI 新興市場指數下跌 0.91%，終止連 4 日上漲；新興亞洲下跌 1.04%，終止連 5 日上漲；歐非中東下跌 0.53%，終止連 6 日上漲；拉丁美洲下跌 0.21%，終止連 3 日上漲。
- 巴西央行宣布，維持基準利率在 2% 不變，符合市場預期，結束 9 連降。巴西央行表示，近期的指標顯示經濟出現部分復甦，但經濟增長的不確定性仍然比往常更大。經濟前景顯示需要格外高的刺激力度。
- 印尼央行宣布，維持基準利率不變，將 7 天期附買回利率維持在 4.0%，符合市場預期，主因是近期印尼盾承壓，有必要維持金融市場穩定。印尼央行已連續兩個月維持指標利率不變，印尼央行行長表示，考慮到通貨膨脹率預期將維持在較低水平，為保持印尼盾匯率穩定，決議維持利率不變。
- 根據新加坡官方公布的數據顯示，新加坡 8 月份非石油國內出口較去年同期成長 7.7%，高於 7 月份的 5.9%，優於市場預期，主要是受惠於非貨幣黃金和特殊機械項目表現良好，推升了該國整體出口表現。
- 恆生指數下跌 1.56%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.59%；國企指下跌 1.15%，終止連 4 日上漲。滬深 300 指數下跌 0.53%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.19%。
- 澳股下跌 1.22%。儘管維多利亞省爆發新一波疫情，但在澳州政府和央行的刺激政策下，澳洲 8 月份失業率意外下降至 6.8%，優於市場預期的 7.7%。報告中顯示，澳洲 8 月份就業人數增加 111000 人，優於市場預期的下跌 35000 人。就業的成長主要來自兼職的增加，全職就業人口增加 3.62 萬人，兼職就業人口增長 7.48 萬人。紐西蘭第二季 GDP 嚴重萎縮，較第一季萎縮 12.2%，優於市場預期的萎縮 12.8%，創下有史以來最大季度跌幅，確定陷入衰退。
- 韓股下跌 1.22%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.53%。

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 0.82 個基點，至 0.689%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.123%。
- 美元指數下跌 0.26% 至 92.970；歐元升值 0.27% 至 1.185；日圓升值 0.20% 至 104.74；澳幣升值 0.10% 至 0.731；南非幣升值 0.58% 至 16.159。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 2.02% 至 40.97 元。
- 黃金價格下跌 0.76% 至 1944.44 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	2383.54	-0.83	0.65	-0.66	7.58	41.69	1.06	8.29	2020/9/17
S&P 500	3357.01	-0.84	0.53	-0.97	7.76	39.99	3.91	11.65	2020/9/17
道瓊工業	27901.98	-0.47	1.33	0.45	6.99	40.22	-2.23	2.78	2020/9/17
那斯達克	10910.28	-1.27	-0.09	-2.68	9.73	56.09	21.60	33.42	2020/9/17
VIX指數	26.46	1.61	-10.94	23.01	-19.67	-65.39	92.02	89.68	2020/9/17
加拿大TSX綜合	16246.72	-0.30	0.38	-2.28	4.95	38.61	-4.79	-3.29	2020/9/17
道瓊歐洲600	371.23	-0.51	1.02	1.10	2.15	32.74	-10.73	-4.67	2020/9/17
英國富時	6049.92	-0.47	0.78	-0.44	-2.80	19.08	-19.79	-17.28	2020/9/17
德國DAX	13208.12	-0.36	-0.01	2.53	7.54	56.46	-0.31	6.61	2020/9/17
法國巴黎	5039.50	-0.69	0.31	2.05	1.63	34.21	-15.70	-10.34	2020/9/17
日經225	23319.37	-0.67	0.36	1.16	4.31	39.42	-1.43	6.19	2020/9/17
東證一部指數	1638.40	-0.36	0.83	1.71	3.49	28.92	-4.82	1.98	2020/9/17
澳洲	5883.22	-1.22	-0.43	-3.92	-0.90	18.78	-11.98	-11.95	2020/9/17
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,106.82	-0.91	1.38	0.17	11.22	40.49	-0.70	8.37	2020/9/17
新興亞洲指數	610.14	-1.04	1.40	0.35	13.29	41.80	7.78	18.83	2020/9/17
新興拉美指數	2,003.49	-0.21	1.64	-0.04	3.96	35.15	-31.33	-26.17	2020/9/17
歐非中東指數	216.16	-0.53	1.02	-0.89	3.23	35.40	-19.21	-14.90	2020/9/17
香港恆生	24,340.85	-1.56	0.11	-4.05	-0.51	9.19	-13.65	-9.02	2020/9/17
香港國企	9,732.15	-1.15	0.50	-6.65	-1.86	10.58	-12.86	-7.12	2020/9/17
滬深300指數	4,632.71	-0.53	1.11	-3.74	14.55	27.40	13.09	18.48	2020/9/17
台灣加權	12,872.74	-0.80	1.43	0.00	11.47	39.64	7.30	17.78	2020/9/17
韓國KOSPI	2,406.17	-1.22	0.40	2.47	12.78	51.22	9.49	16.20	2020/9/17
印度SENSEX	38,979.85	-0.82	0.36	1.17	13.95	35.02	-5.51	6.61	2020/9/17
馬來西亞	1,513.07	-1.19	1.09	-4.11	0.54	22.12	-4.76	-5.40	2020/9/17
泰國SET	1,284.40	-0.70	-0.50	-3.44	-6.45	22.54	-18.70	-22.35	2020/9/17
印尼雅加達綜合	5,038.40	-0.40	3.00	-4.85	2.30	16.34	-20.02	-19.73	2020/9/17
菲律賓綜合股價	5,943.52	-0.05	0.70	-3.46	-6.38	11.40	-23.95	-24.91	2020/9/17
俄羅斯RTS	1,243.29	-0.68	2.19	-5.20	1.02	49.39	-19.73	-10.05	2020/9/17
南非40指數	50,700.14	-1.80	-1.61	-3.86	2.24	46.04	-0.23	1.13	2020/9/17
巴西聖保羅	100,097.80	0.42	1.28	-1.93	4.13	49.63	-13.44	-4.24	2020/9/17
墨西哥Bolsa	36,130.92	-1.63	-0.07	-7.56	-3.99	1.68	-17.02	-16.11	2020/9/17
匯市與油金									
美元指數	92.970	-0.26	-0.39	0.13	-4.31	-6.63	-3.55	-5.38	2020/9/17
歐元兌美元	1.185	0.27	0.06	-0.65	5.78	8.59	5.71	7.46	2020/9/17
美元兌日圓	104.740	0.20	1.38	0.66	2.15	3.21	3.71	3.56	2020/9/17
澳幣兌美元	0.731	0.10	0.45	1.02	6.79	26.75	4.22	7.16	2020/9/17
美元兌境外人民幣	6.754	-0.13	1.21	2.29	4.88	4.78	3.11	4.91	2020/9/17
美元兌台幣	29.221	0.03	0.49	0.78	1.38	3.45	2.64	6.11	2020/9/17
美元兌巴西里爾	5.240	-0.04	1.52	5.18	-0.19	-4.43	-23.18	-22.19	2020/9/17
美元兌南非蘭德	16.159	0.58	3.51	7.12	8.07	5.73	-13.41	-9.16	2020/9/17
西德州原油	40.970	2.02	9.97	-4.80	4.24	54.56	-28.35	-22.63	2020/9/17
黃金現貨	1,944.44	-0.76	0.31	-2.79	12.98	30.99	28.29	30.29	2020/9/17
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	0.135	-0.200	-0.39	-1.61	-6.02	-35.75	-143.41	-158.98	2020/9/17
美國10年期公債	0.689	-0.820	1.15	0.05	-4.93	-38.97	-122.88	-111.26	2020/9/17
美國30年期公債	1.439	-2.020	2.01	0.47	-9.07	-24.56	-95.08	-82.92	2020/9/17
德國2年期公債	-0.699	-1.000	-3.20	-4.20	-4.40	14.40	-9.80	1.40	2020/9/17
德國10年期公債	-0.491	-0.700	-5.80	-4.00	-9.90	-5.70	-30.60	-1.70	2020/9/17
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	0.098	0.225	0.22	9.26	9.38	5.46	4.07	3.36	2020/9/17
美國MBS	0.032	-0.175	0.05	3.67	4.84	3.69	3.09	3.03	2020/9/17
美國投資級公司債	0.120	0.407	2.38	7.33	9.77	6.59	6.15	5.36	2020/9/17
新興市場本地債	-0.008	0.088	0.55	4.38	6.23	5.24	4.99	3.46	2020/9/17
新興市場美元債	-0.333	0.171	4.67	1.31	4.41	4.04	6.35	5.79	2020/9/17
美國高收益債	-0.123	-0.220	5.58	0.53	2.80	4.29	6.18	6.45	2020/9/17
歐洲高收益債	-0.054	0.643	4.15	-0.18	2.12	4.88	6.29	7.35	2020/9/17