

市場回顧

美國股市

美股下跌 科技類股回落 PMI 持續擴張

- 標普 500 指數下跌 2.37%。科技類股回落，聯準會主席鮑爾週三於聽證會上重申，經濟反彈還有很長的路要走，並且需要加碼更多財政支援。
- 美國國會仍未能就新一輪刺激措施達成共識，白宮經濟顧問庫德洛週二主張，美國經濟要實現 V 型復甦，未必需要新一輪刺激措施，可能只需要「針對性」的紓困案，例如白宮已經連續數週為學校和小型企業的薪資保護計畫 (PPP) 爭取更多資金，仍有超過 1000 億美元的資金可運用於該計畫，預估這項計劃已拯救 5000 萬人的工作機會，這類做法將會是更有效的。
- IHS Markit 公布 9 月份美國製造業 PMI 初值為 53.5，優於前值的 53.1，符合市場預期；服務業 PMI 初值為 54.6，由前值的 55 小幅下滑，符合市場預期。Markit 首席經濟學家表示，由於需求激增引發產出與就業成長進一步復甦，9 月數據意味美國第三季經濟可望強勁反彈，不過總統大選的不確定性可能會使復甦力道減弱。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 歐元區 PMI 轉弱

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.55%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.75%。IHS Markit 公布 9 月份歐元區製造業 PMI 初值為 53.7，高於 8 月終值 51.7 與市場預期的 51.9，創下兩年多來新高。但因歐洲新冠肺炎疫情升溫，導致服務業活動再陷衰退，9 月份服務業 PMI 初值為 47.6，較 8 月終值 50.5 下滑，並遠低於榮枯線，服務業已連續第 7 個月裁減人力，最終拖累綜合 PMI 由 8 月終值 51.9 下滑至 50.1。
- 東證指數下跌 0.13%；日經指數下跌 0.06%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港、陸股上漲 澳洲零售銷售衰退

- MSCI 新興市場指數下跌 0.48%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.81%；新興亞洲下跌 0.25%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.29%；歐非中東下跌 0.16%；拉丁美洲下跌 3.45%。
- 恆生指數上漲 0.11%，終止連 2 日下跌；國企指數下跌 0.19%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.51%。滬深 300 指數上漲 0.36%，終止連 2 日下跌。
- 澳股上漲 2.42%，終止連 4 日下跌。澳洲 8 月份零售銷售月減 4.2%，受累於疫情惡化，導致維多利亞州重起社交限制措施，該地區零售銷售額按月急降 12.6%，而其他地區則按月下降 1.5%。韓股上漲 0.03%，終止連 2 日下跌。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.16 個基點，至 0.672%，公債價格下跌。聯準會芝加哥分行總裁 Evans 周二表示，聯準會仍在討論有關平均通膨目標的細節，例如平均一段時間是多長，如何確認是否真正實現通膨目標，以及各種其他問題，也尚未討論到最終升息的時間點。不過關於 Fed 新的利率前瞻指引，並未排除在平均通膨達到 2% 之前就升息。市場認為 Evans 向來被視為是最鴿派的聯準會官員之一，因此他極度鷹派的言論令市場感到意外，也助長近日的美元走勢。不過隨即遭到 Fed 副主席克拉里反駁，表示在看到通膨率達到 2% 之前，聯準會都不會開始考慮升息。美國高收益債下跌 0.162%。
- 美元指數上漲 0.78% 至 94.389；歐元貶值 0.41% 至 1.166；日圓貶值 0.44% 至 105.39；澳幣貶值 1.38% 至 0.707；南非幣貶值 1.64% 至 17.081。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 0.33% 至 39.93 元。
- 黃金價格下跌 1.94% 至 1863.34 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	2305.57	-1.61	-3.27	-4.61	5.75	32.31	-2.24	5.66	2020/9/23
S&P 500	3236.92	-2.37	-4.39	-5.66	6.12	32.26	0.19	9.11	2020/9/23
道瓊工業	26763.13	-1.92	-4.53	-5.46	5.18	29.26	-6.22	-0.17	2020/9/23
那斯達克	10632.99	-3.02	-3.78	-6.56	7.30	43.34	18.51	33.02	2020/9/23
VIX指數	28.58	6.40	9.75	27.76	-15.54	-53.66	107.40	67.62	2020/9/23
加拿大TSX綜合	15817.11	-2.02	-2.94	-4.87	3.42	25.82	-7.30	-5.84	2020/9/23
道瓊歐洲600	359.53	0.55	-3.64	-3.05	0.66	18.27	-13.54	-7.77	2020/9/23
英國富時	5899.26	1.20	-2.95	-3.37	-3.66	8.32	-21.79	-19.09	2020/9/23
德國DAX	12642.97	0.39	-4.62	-3.24	4.54	30.33	-4.57	2.73	2020/9/23
法國巴黎	4802.26	0.62	-5.36	-4.11	-1.42	13.19	-19.67	-14.68	2020/9/23
日經225	23346.49	-0.06	-0.90	1.57	3.60	29.04	-1.31	5.65	2020/9/23
東證一部指數	1644.25	-0.13	-0.41	2.31	4.03	23.34	-4.48	1.31	2020/9/23
澳洲	5923.93	2.42	-0.54	-3.35	-0.70	25.09	-11.37	-12.22	2020/9/23

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,077.70	-0.48	-2.63	-2.76	6.62	34.43	-3.32	6.56	2020/9/23
新興亞洲指數	599.04	-0.25	-1.82	-1.99	9.21	37.55	5.82	17.46	2020/9/23
新興拉美指數	1,833.80	-3.45	-8.66	-6.52	-4.86	22.41	-37.15	-31.06	2020/9/23
歐非中東指數	207.05	-0.16	-4.21	-5.41	-1.95	22.84	-22.62	-17.11	2020/9/23
香港恆生	23,742.51	0.11	-3.98	-7.08	-4.19	4.76	-15.78	-9.66	2020/9/23
香港國企	9,558.78	-0.19	-2.92	-7.53	-3.80	4.08	-14.41	-6.93	2020/9/23
滬深300指數	4,652.33	0.36	-0.11	-2.18	12.40	28.34	13.57	19.26	2020/9/23
台灣加權	12,583.88	-0.49	-3.03	-0.50	7.92	35.52	4.89	15.26	2020/9/23
韓國KOSPI	2,333.24	0.03	-3.03	0.15	7.94	44.92	6.17	11.05	2020/9/23
印度SENSEX	37,668.42	-0.17	-4.16	-2.91	8.03	41.22	-8.69	-3.65	2020/9/23
馬來西亞	1,496.48	-0.62	-2.27	-4.60	-0.41	15.90	-5.81	-6.02	2020/9/23
泰國SET	1,264.01	-0.29	-2.28	-4.03	-5.21	22.26	-19.99	-22.48	2020/9/23
印尼雅加達綜合	4,917.96	-0.33	-2.78	-6.80	-0.94	24.90	-21.93	-19.87	2020/9/23
菲律賓綜合股價	5,892.72	-0.03	-0.91	-0.86	-4.78	23.43	-24.60	-25.35	2020/9/23
俄羅斯RTS	1,195.77	0.23	-4.48	-6.69	-6.67	23.87	-22.80	-12.00	2020/9/23
南非40指數	50,127.05	2.04	-2.91	-4.08	-0.13	33.49	-1.36	1.15	2020/9/23
巴西聖保羅	95,734.82	-1.60	-3.95	-6.42	1.44	37.29	-17.22	-7.84	2020/9/23
墨西哥Bolsa	35,829.57	-0.07	-2.45	-5.79	-5.48	3.66	-17.71	-16.87	2020/9/23

匯市與油金									
美元指數	94.389	0.78	1.26	1.22	-2.34	-7.90	-2.07	-4.27	2020/9/23
歐元兌美元	1.166	-0.41	-1.65	-1.15	3.57	8.02	3.92	5.74	2020/9/23
美元兌日圓	105.390	-0.44	-0.58	0.60	1.60	5.58	3.09	1.63	2020/9/23
澳幣兌美元	0.707	-1.38	-3.40	-1.38	2.84	18.56	0.61	3.87	2020/9/23
美元兌境外人民幣	6.825	-0.60	-1.07	1.25	3.70	3.79	1.98	4.09	2020/9/23
美元兌台幣	29.144	-0.21	0.30	0.96	1.55	4.13	2.91	6.42	2020/9/23
美元兌巴西里爾	5.596	-2.21	-6.40	0.28	-7.89	-8.12	-28.07	-25.56	2020/9/23
美元兌南非蘭德	17.081	-1.64	-5.63	-0.89	1.48	2.34	-18.23	-13.17	2020/9/23
西德州原油	39.930	0.33	-4.97	-8.76	1.58	23.88	-31.10	-25.70	2020/9/23
黃金現貨	1,863.34	-1.94	-4.59	-3.82	5.34	13.65	22.27	21.10	2020/9/23

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	0.139	0.360	0.17	-0.45	-4.70	-17.36	-143.04	-154.25	2020/9/23
美國10年期公債	0.672	0.160	-2.45	4.42	-3.94	-11.39	-124.51	-105.43	2020/9/23
美國30年期公債	1.417	-0.650	-4.22	7.61	-7.49	6.59	-97.28	-75.61	2020/9/23
德國2年期公債	-0.704	0.900	-1.50	-2.10	-4.50	-1.90	-10.30	3.80	2020/9/23
德國10年期公債	-0.505	0.000	-2.10	0.20	-9.70	-13.00	-32.00	7.60	2020/9/23

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	-0.064	0.249	0.24	9.29	8.60	5.56	3.98	3.28	2020/9/23
美國MBS	0.034	-0.220	0.00	3.63	4.51	3.72	3.06	3.02	2020/9/23
美國投資級公司債	-0.179	0.166	2.13	7.08	8.46	6.52	6.01	5.22	2020/9/23
新興市場本地債	-0.025	-0.177	0.28	4.10	5.59	5.10	4.89	3.42	2020/9/23
新興市場美元債	-0.448	-1.437	2.99	-0.32	1.93	3.55	6.18	5.56	2020/9/23
美國高收益債	-0.162	-1.258	4.48	-0.51	1.70	3.85	6.14	6.32	2020/9/23
歐洲高收益債	0.086	-0.001	3.49	-0.82	1.58	4.58	6.35	7.26	2020/9/23

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】