

市場回顧

美國股市

美股上漲 眾院推新刺激法案 勞動市場復甦無力

- 標普 500 指數上漲 0.30%。受到美國兩黨重啟紓困案談判激勵，但勞動市場復甦無力，美股盤中走勢持續震盪。
- 眾議院民主黨的多名官員表示，正起草新一輪刺激法案，規模高達約為 2.4 兆美元，內容包括加強失業救濟金、全民直接付款、小型企業薪資保護計畫 (PPP) 以及航空援助等，預計最快在下週對這項法案進行投票。民主黨此次推出的規模已遠小於 5 月份時通過的 3.4 兆美元英雄法案，但仍遠高於共和黨願意接受的範圍，不過財政部長梅努欽已計畫與眾議院議長佩洛西恢復談判，以消弭雙方在新一輪經濟刺激方案上的分歧。
- 美國公布上周初請失業金人數為 87 萬人，高於市場預期 84 萬人，已連續 4 週落在 80 萬以上水準；連續申請失業金人數為 1258 萬人，亦高於預期 1228 萬人。經濟學家認為目前就業復甦腳步明顯放緩，稱在未來幾年內，高失業率仍會是一項重大問題，而國會遲遲未能通過新一輪財政刺激措施，也將成為勞動市場復甦的絆腳石。

歐日股市

歐、日股下跌 英國考慮實施負利率 日本 PMI 略為回升

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.02%，終止連 2 日上漲。英國央行公布 9 月會議紀要顯示，除了將基準利率維持在 0.1% 的紀錄低點不變外，也討論到計畫與銀行安排會談，研討實施負利率的可行性，使市場解讀央行暗示即將實施負利率政策。而英國央行總裁隨即在周二淡化這項預期，表示目前僅是對其可行性進行探討及評估，不代表即將推出這項政策，此言論也使英鎊收復了先前的大部分跌幅。
- 歐元區 9 月份消費者信心指數由 8 月的 -14.7，改善至 -13.9，亦優於市場預期 -14.7%。
- 東證指數下跌 1.08%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.21%；日經指數下跌 1.11%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.17%。
- 日本公布 9 月份製造業 PMI 初值為 47.3，由前值 47.2 略為攀升；服務業 PMI 初值為 45.6，優於前值 45；綜合 PMI 由 8 月份的 45.2 回升至 45.5。Markit 首席經濟學家表示，儘管日本 9 月新訂單持續下滑，反映需求受抑制，但整體經濟情勢已比上季疫情最高峰時大幅改善，同時日本 9 月失業率為近幾個月最低，企業信心也為今年年初以來最強，整體經濟狀況開始好轉。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 富時將中國公債納入指數

- MSCI 新興市場指數下跌 1.85%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.66%；新興亞洲下跌 2.30%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.59%；歐非中東下跌 0.37%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.53%；拉丁美洲上漲 0.59%。
- 恆生指數下跌 1.82%；國企指數下跌 1.96%，連 4 日下跌，累積跌幅 4.47%。滬深 300 指數下跌 1.92%。富時羅素宣布，預定在 2021 年 10 月將中國公債納入其獲廣泛追蹤的世界政府債券指數 (WGBI)，將在明年 3 月予以正式確認，各大投行預期這將為中國在岸債市帶來 1000 至 1400 億美元的資金流入。中國在岸債券於去年 4 月起已納入彭博巴克萊全球綜合指數，又於今年首季度進入摩根大通債券指數，使外資持有的境內債券規模增長了逾 50%。富時羅素另外表示說，馬來西亞公債仍在觀察名單中。
- 澳股下跌 0.81%。韓股下跌 2.59%

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 0.65 個基點，至 0.666%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.544%。
- 美元指數下跌 0.04% 至 94.354；歐元升值 0.10% 至 1.167；日圓貶值 0.02% 至 105.41；澳幣貶值 0.35% 至 0.705；南非幣升值 0.95% 至 16.93。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.95% 至 40.31 元。
- 黃金價格上漲 0.25% 至 1868.08 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	2300.30	-0.23	-2.86	-5.06	4.87	28.80	-2.47	5.30	2020/9/24
S&P 500	3246.59	0.30	-3.29	-5.72	5.28	31.15	0.49	8.77	2020/9/24
道瓊工業	26815.44	0.20	-3.89	-5.07	4.16	26.48	-6.04	-0.58	2020/9/24
那斯達克	10672.27	0.37	-2.18	-6.93	6.54	44.53	18.94	32.13	2020/9/24
VIX指數	28.51	-0.24	7.75	29.41	-11.51	-55.42	106.89	78.63	2020/9/24
加拿大TSX綜合	15912.26	0.60	-2.06	-4.24	3.02	21.10	-6.75	-5.20	2020/9/24
道瓊歐洲600	355.85	-1.02	-4.14	-3.76	-1.08	13.55	-14.43	-8.19	2020/9/24
英國富時	5822.78	-1.30	-3.75	-3.55	-5.28	2.37	-22.80	-20.13	2020/9/24
德國DAX	12606.57	-0.29	-4.55	-3.48	3.52	27.67	-4.85	3.04	2020/9/24
法國巴黎	4762.62	-0.83	-5.49	-4.90	-3.17	7.45	-20.33	-14.71	2020/9/24
日經225	23087.82	-1.11	-1.65	-0.90	3.72	18.12	-2.40	4.85	2020/9/24
東證一部指數	1626.44	-1.08	-1.09	0.07	4.14	14.17	-5.51	0.39	2020/9/24
澳洲	5875.94	-0.81	0.19	-4.63	1.00	17.56	-12.09	-12.43	2020/9/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,057.74	-1.85	-4.58	-5.11	5.31	26.44	-5.11	5.19	2020/9/24
新興亞洲指數	585.28	-2.30	-4.52	-4.99	7.41	29.02	3.39	15.48	2020/9/24
新興拉美指數	1,844.63	0.59	-7.93	-6.01	-4.18	14.50	-36.78	-30.80	2020/9/24
歐非中東指數	206.28	-0.37	-3.90	-5.35	-1.57	18.22	-22.91	-16.67	2020/9/24
香港恆生	23,311.07	-1.82	-4.23	-8.53	-5.93	-0.92	-17.31	-10.15	2020/9/24
香港國企	9,371.19	-1.96	-3.71	-8.95	-5.69	-1.66	-16.09	-7.84	2020/9/24
滬深300指數	4,563.07	-1.92	-1.50	-4.18	10.25	22.58	11.39	17.88	2020/9/24
台灣加權	12,264.38	-2.54	-4.73	-3.87	5.18	27.16	2.23	12.79	2020/9/24
韓國KOSPI	2,272.70	-2.59	-5.79	-3.97	7.59	33.31	3.41	9.61	2020/9/24
印度SENSEX	36,553.60	-2.96	-6.22	-5.90	4.91	28.10	-11.39	-5.29	2020/9/24
馬來西亞	1,500.80	0.29	-0.81	-3.48	0.78	13.31	-5.54	-5.59	2020/9/24
泰國SET	1,247.46	-1.31	-2.88	-5.21	-5.91	15.50	-21.04	-23.39	2020/9/24
印尼雅加達綜合	4,842.76	-1.53	-3.88	-9.29	-1.10	22.99	-23.13	-21.21	2020/9/24
菲律賓綜合股價	5,845.80	-0.80	-1.64	-1.81	-4.45	16.27	-25.20	-25.97	2020/9/24
俄羅斯RTS	1,188.98	-0.57	-4.37	-6.17	-5.42	21.12	-23.24	-12.19	2020/9/24
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	97,012.07	1.33	-3.08	-5.00	1.07	29.43	-16.11	-7.15	2020/9/24
墨西哥Bolsa	36,217.49	1.08	0.24	-5.31	-4.02	1.92	-16.82	-15.80	2020/9/24
匯市與油金									
美元指數	94.354	-0.04	1.48	1.38	-3.21	-6.68	-2.17	-4.78	2020/9/24
歐元兌美元	1.167	0.10	-1.41	-1.37	4.06	7.27	4.10	6.67	2020/9/24
美元兌日圓	105.410	-0.02	-0.83	0.90	1.66	5.47	3.01	2.21	2020/9/24
澳幣兌美元	0.705	-0.35	-3.22	-1.96	2.42	18.38	0.47	4.49	2020/9/24
美元兌境外人民幣	6.826	-0.01	-0.57	1.27	3.89	4.53	2.11	4.54	2020/9/24
美元兌台幣	29.289	-0.50	-0.23	0.46	0.81	3.44	2.40	5.88	2020/9/24
美元兌巴西里爾	5.510	1.56	-4.91	1.85	-2.97	-7.48	-26.95	-24.41	2020/9/24
美元兌南非蘭德	16.930	0.89	-3.64	-0.52	1.21	2.31	-17.37	-11.54	2020/9/24
西德州原油	40.310	0.95	-2.40	-7.61	2.73	22.84	-29.06	-22.83	2020/9/24
黃金現貨	1,868.08	0.25	-4.23	-3.10	5.93	15.55	23.14	24.22	2020/9/24
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	0.133	-0.590	-0.22	-1.85	-5.48	-23.87	-143.63	-149.28	2020/9/24
美國10年期公債	0.666	-0.650	-2.62	-1.60	-1.81	-19.98	-125.00	-106.97	2020/9/24
美國30年期公債	1.408	-0.910	-3.11	5.18	-2.14	1.23	-98.19	-69.59	2020/9/24
德國2年期公債	-0.699	0.500	0.00	-2.20	-2.70	-7.00	-9.80	3.50	2020/9/24
德國10年期公債	-0.501	0.400	-1.00	-1.00	-6.10	-17.90	-31.60	9.90	2020/9/24
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	0.127	0.377	0.37	9.43	8.26	5.60	3.97	3.32	2020/9/24
美國MBS	0.023	-0.197	0.03	3.65	4.45	3.73	3.06	3.03	2020/9/24
美國投資級公司債	-0.200	-0.034	1.93	6.86	7.80	6.45	5.96	5.23	2020/9/24
新興市場本地債	-0.002	-0.179	0.28	4.10	5.63	5.10	4.91	3.41	2020/9/24
新興市場美元債	-0.275	-1.708	2.71	-0.59	1.82	3.46	6.27	5.53	2020/9/24
美國高收益債	-0.544	-1.796	3.91	-1.06	1.15	3.66	6.14	6.26	2020/9/24
歐洲高收益債	-0.542	-0.543	2.92	-1.36	1.11	4.39	6.31	7.21	2020/9/24

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】