

市場回顧

美股下跌 川普確診新冠肺炎 勞動市場復甦放緩 PMI 回落

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.96%，終止連 2 日上漲，周線上漲 1.52%，終止連 4 周下跌。美國總統川普透過推特證實，他與第一夫人確診感染新冠肺炎，並開始進行隔離。消息引發市場動盪，導致資金急速湧入美元、日圓等避險性資產，科技、晶片類股重挫。
- 美國眾議院議長佩洛西在川普確診新冠肺炎後表示，目前陷入談判僵局的新一輪財政刺激法案，可能出現轉機，眾議院已在週四通過 2.2 兆美元新財政刺激法案，並表示民主及共和黨雙方在新一輪刺激法案的總規模、支票發放、小企業疫情補貼等方向，已接近達成共識，並呼籲共和黨做出更多讓步，來達成法案協議。
- 美國勞工部公布 9 月份非農新增就業人數為 66 萬人，遠遜於預期的增加 86.5 萬人，顯示就業增幅顯著放緩，不過受惠於經濟重啟，其中有三分之二新增就業來自酒吧及餐飲業，且 9 月份失業率已連續 5 個月回落至 7.9%，優於預期 8.2% 及前值 8.4%。
- 美國供應商管理協會 (ISM) 公布 9 月份製造業 PMI 降至 55.4，低於市場預估的 56.5，但仍遠高於榮枯分水嶺，此次回落主要受到全球疫情有再次升溫疑慮，新訂單指數自 16 年高點 67.6 大幅回落至 60.2，反映就業情況的僱傭指數雖升至 49.6，但仍連續 14 個月處於收縮區間，企業擴張活動略為轉向保守。

歐股上漲 日股下跌 歐元區製造業 PMI 攀升

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.25%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.45%，周線上漲 2.02%。IHS Markit 公布歐元區 9 月製造業 PMI 終值為 53.7，由 8 月的 51.7 進一步攀升，符合市場預期。IHS Markit 首席商業經濟學家表示，9 月份的製造業復甦的趨勢進一步增強，主要受益於德國產出大幅飆升，約佔歐元區整體成長的一半左右，若去除德國部分，產出成長將降至 6 月以來的最低水平，其他國家的製造業復甦仍備受挑戰。
- 東證指數下跌 1.00%，連 3 日下跌，累積跌幅 3.20%，周線下跌 1.53%，連 2 周下跌，累積跌幅 2.27%；日經指數下跌 0.67%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.17%，周線下跌 0.75%，連 3 周下跌，累積跌幅 1.62%。

新興市場下跌 港、陸股休市 中國 PMI 持續擴張

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.29%，終止連 2 日上漲，周線上漲 2.13%；新興亞洲下跌 0.25%，終止連 2 日上漲，周線上漲 2.51%；歐非中東下跌 0.32%，終止連 4 日上漲，周線上漲 2.10%；拉丁美洲下跌 0.66%，終止連 2 日上漲，周線下跌 1.86%，連 4 周下跌，累積跌幅 9.82%。
- 港、陸股休市。中國統計局公佈 9 月份製造業 PMI 達 51.5，優於預期 51.3 及前期 51；非製造業 PMI 則為 55.9，亦較前值 55.2 進一步上升，兩大 PMI 指數均自 3 月份以來持續位於臨界點以上，顯示新冠疫情過後中國供需兩端均有好轉，經濟穩步復甦，海外需求也持續轉強。
- 澳股下跌 1.39%，周線下跌 2.91%，終止連 2 周上漲。韓股休市。

美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上升 2.31 個基點，至 0.701%，公債價格下跌。美國高收益債下跌 0.084%。
- 美元指數上漲 0.14% 至 93.844；歐元貶值 0.27% 至 1.172；日圓升值 0.23% 至 105.29；澳幣貶值 0.33% 至 0.716；南非幣升值 0.49% 至 16.528。

原油、黃金價格下跌

油市 與貴金屬

- 原油價格下跌 4.31% 至 37.05 元。
- 黃金價格下跌 0.32% 至 1899.84 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	2362.41	-0.74	-0.17	-1.55	6.11	32.95	0.17	9.68	2020/10/2
S&P 500	3348.44	-0.96	1.52	-2.29	6.98	34.55	3.64	13.43	2020/10/2
道瓊工業	27682.81	-0.48	1.87	-1.60	7.18	31.49	-3.00	4.17	2020/10/2
那斯達克	11075.02	-2.22	1.48	-2.10	8.50	50.21	23.43	38.74	2020/10/2
VIX指數	27.63	3.48	4.74	-10.15	-0.18	-40.96	100.51	62.15	2020/10/2
加拿大TSX綜合	16199.25	0.09	0.83	-0.12	3.86	25.20	-5.06	-1.52	2020/10/2
道瓊歐洲600	362.69	0.25	2.02	0.21	-0.75	17.35	-12.78	-4.61	2020/10/2
英國富時	5902.12	0.39	1.02	1.78	-4.14	8.99	-21.75	-17.51	2020/10/2
德國DAX	12689.04	-0.33	1.76	-1.20	1.28	33.21	-4.23	5.63	2020/10/2
法國巴黎	4824.88	0.02	2.01	-2.82	-3.64	16.13	-19.29	-12.09	2020/10/2
日經225	23029.90	-0.67	-0.75	-0.76	3.24	29.23	-2.65	7.57	2020/10/2
東證一部指數	1609.22	-1.00	-1.53	-0.46	3.66	21.44	-6.51	2.31	2020/10/2
澳洲	5791.50	-1.39	-0.81	-0.36	-2.54	16.51	-11.67	-9.41	2020/10/2
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,081.71	-0.29	1.11	-1.62	4.71	30.06	-2.96	8.54	2020/10/2
新興亞洲指數	601.70	-0.25	1.25	-0.88	6.81	32.77	6.29	19.90	2020/10/2
新興拉美指數	1,817.40	-0.66	-1.84	-9.55	-6.90	22.55	-37.71	-32.49	2020/10/2
歐非中東指數	208.40	-0.32	1.04	-1.39	-1.07	17.89	-22.12	-14.16	2020/10/2
香港恆生	23,459.05	0.79	-1.19	-6.85	-3.96	1.62	-16.78	-10.09	2020/9/30
香港國企	9,397.37	1.25	-1.69	-6.15	-3.70	-0.08	-15.85	-7.88	2020/9/30
滬深300指數	4,587.40	-0.10	-1.40	-5.26	8.00	24.82	11.98	20.26	2020/9/30
台灣加權	12,515.61	0.38	-0.54	-1.48	6.94	29.51	4.32	14.11	2020/9/30
韓國KOSPI	2,327.89	0.86	-0.23	0.07	10.41	32.67	5.93	12.84	2020/9/29
印度SENSEX	38,697.05	1.65	5.86	-1.00	7.96	36.91	-6.20	1.02	2020/10/1
馬來西亞	1,500.30	0.24	-0.59	-1.03	-3.37	12.75	-5.57	-3.68	2020/10/2
泰國SET	1,237.54	-0.81	-0.59	-5.67	-9.82	8.67	-21.67	-22.94	2020/10/2
印尼雅加達綜合	4,926.73	-0.87	-0.39	-5.98	-0.95	6.56	-21.79	-18.72	2020/10/2
菲律賓綜合股價	5,999.40	0.92	2.75	3.70	-5.86	12.20	-23.23	-22.13	2020/10/2
俄羅斯RTS	1,148.07	-2.25	-1.43	-5.90	-7.05	9.35	-25.88	-12.47	2020/10/2
南非40指數	49,896.68	-0.52	0.70	0.35	-0.56	22.08	-1.81	4.00	2020/10/2
巴西聖保羅	94,015.68	-1.53	-3.08	-7.14	-2.84	35.20	-18.70	-8.32	2020/10/2
墨西哥Bolsa	36,642.38	0.04	0.16	0.53	-3.45	10.78	-15.84	-15.60	2020/10/2
匯市與油金									
美元指數	93.844	0.14	-0.47	1.20	-3.44	-6.71	-2.65	-5.04	2020/10/2
歐元兌美元	1.172	-0.27	0.41	-0.87	3.58	8.53	4.47	6.77	2020/10/2
美元兌日圓	105.290	0.23	-0.02	0.71	1.73	3.51	2.93	1.65	2020/10/2
澳幣兌美元	0.716	-0.33	1.39	-1.48	2.81	17.76	2.11	6.48	2020/10/2
美元兌境外人民幣	6.754	-0.07	0.90	1.18	3.86	5.25	3.10	5.66	2020/10/2
美元兌台幣	29.019	0.14	0.43	1.33	1.87	4.26	3.35	6.97	2020/9/30
美元兌巴西里爾	5.685	-0.64	-2.14	-6.02	-5.68	-7.57	-29.20	-27.34	2020/10/2
美元兌南非蘭德	16.528	0.49	3.52	1.60	3.09	13.28	-15.03	-7.87	2020/10/2
西德州原油	37.050	-4.31	-8.30	-7.27	-9.24	9.82	-34.51	-25.93	2020/10/2
黃金現貨	1,899.84	-0.32	1.10	-1.64	7.11	17.36	25.37	26.42	2020/10/2
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	0.129	0.190	0.00	-0.40	-2.37	-9.66	-144.02	-134.91	2020/10/2
美國10年期公債	0.701	2.310	4.61	5.28	3.12	10.35	-121.70	-89.87	2020/10/2
美國30年期公債	1.487	3.160	8.61	10.80	5.96	24.74	-90.28	-60.08	2020/10/2
德國2年期公債	-0.709	-0.200	-0.20	-1.00	-2.90	-6.10	-10.80	5.50	2020/10/2
德國10年期公債	-0.536	0.000	-0.70	-6.30	-10.80	-10.30	-35.10	1.00	2020/10/2
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	-0.148	-0.160	-0.16	9.05	7.55	5.60	3.74	3.23	2020/10/2
美國MBS	-0.007	-0.034	-0.03	3.71	4.26	3.75	2.98	3.01	2020/10/2
美國投資級公司債	-0.118	-0.068	-0.07	6.54	7.49	6.34	5.87	5.13	2020/10/2
新興市場本地債	0.059	0.055	0.06	4.13	5.44	5.22	4.82	3.37	2020/10/2
新興市場美元債	-0.090	0.016	0.02	-0.25	2.33	3.57	6.31	5.44	2020/10/2
美國高收益債	-0.084	0.076	0.08	-0.22	2.89	3.85	6.74	6.26	2020/10/2
歐洲高收益債	0.031	0.303	0.30	-1.05	1.71	4.44	6.52	7.19	2020/10/2

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】