

市場回顧

美國股市

美股上漲 川普病情好轉 服務業 PMI 優於預期

- 標普 500 指數上漲 1.80%。受美國總統川普病情好轉激勵，他並表示即將於今日稍晚後出院，加上新一輪刺激法案通過的可能性大增，眾議院議長佩洛西昨日和財政部長梅努欽進行電話會議，雙方雖仍未達成共識，但希望於今晚再次對談。
- 根據美國供給管理協會 (ISM)，9 月份服務業 PMI 攀升至 57.8，高於市場預估的 56.2，甚至高於 2 月美國新冠疫情爆發前的 57.3。服務業者的訂單與活動皆明顯好轉，也鼓勵服務業者增聘人手，若再加上先前公布之製造業 PMI 景氣持續擴張，顯示美國經濟回升力道已逐漸擴及諸多領域。這項數值也使市場普遍認為美國第三季經濟成長率將超越原先預期。

歐日股市

歐、日股上漲 歐元區經濟數據疲弱 日本服務業 PMI 回升

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.81%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.26%。歐元區公布 9 月份核心消費者物價指數(CPI) 月增 0.2%，雖由前值-0.6%翻正，但仍較去年同期年減 0.3%，低於市場預估的年增 0.5%，隨著歐元區疫情再度升溫，各國重起封鎖，國際貨幣基金組織(IMF)則預估歐元區今年 GDP 萎縮幅度恐超過 10%，直到 2021 年才能見到溫和復甦。
- 歐元區公布 9 月份服務業 PMI 終值上修至 48，不過仍低於 8 月份的 50.5，創四個月低。受到第二波疫情的情擴散影響，歐元區服務業的新業務指數連兩月下降，僅剩德國為唯一實現成長的歐元區國家。受到服務業數據所拖累，歐元區 9 月份綜合 PMI 亦由 8 月 51.9 下降至 50.4，創近三個月新低。
- 東證指數上漲 1.74%，終止連 3 日下跌；日經指數上漲 1.23%，終止連 2 日下跌。日本公布 9 月份服務業 PMI 終值為 46.9，稍優於前值 45.0，但整體指數仍低於 50 的榮枯水準，IHS Markit 經濟學家指出，服務業部門雖有改善跡象，但仍遠不及穩定的復甦態勢。整體國家的需求仍低迷，旅遊限制阻礙了服務業的新業務發展，海外新訂單加速下跌，也拖累了整體服務業表現；9 月份整體綜合 PMI 來到 46.6，稍優於上個月的 45.2。

新興市場 與 亞太股市

新興市場上漲 港股上漲 陸股休市 南韓出口反彈

- MSCI 新興市場指數上漲 0.89%；新興亞洲上漲 0.85%；歐非中東上漲 0.41%；拉丁美洲上漲 2.22%。
- 恆生指數上漲 1.32%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.11%；國企指數上漲 0.54%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.79%。陸股休市。
- 澳股上漲 2.59%。韓股上漲 1.29%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.71%。南韓 9 月份製造業 PMI 為 49.8 優於前期 48.5，創近 8 個月來高點。IHS Markit 的經濟學家表示，南韓經濟經過一段長時期的萎縮後，已經逐漸回穩。需求情況出現改善跡象，還有部分報告指出海內外客戶多數均重啟業務，讓南韓出口重回成長。
- 南韓 9 月份出口額反彈，較去年同期成長 7.7%，高於市場預期的 2.8%，為 7 個月以來首見擴張，主要受益於該國貿易夥伴的防疫封鎖逐漸鬆綁，商業活動逐漸回溫，晶片和汽車出口均有所增加。

債市 與匯市

美國公債價格、美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上升 8.12 個基點，至 0.782%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.46%。
- 美元指數下跌 0.35%至 93.513；歐元升值 0.57%至 1.178；日圓貶值 0.43%至 105.75；澳幣升值 0.28%至 0.718；南非幣貶值 0.33%至 16.584。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 5.86%至 39.22 元。
- 黃金價格上漲 0.72%至 1913.53 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	2403.50	1.74	1.86	0.16	6.15	27.75	1.91	11.59	2020/10/5
S&P 500	3408.63	1.80	1.70	-0.53	7.20	27.97	5.50	15.47	2020/10/5
道瓊工業	28148.64	1.68	2.05	0.05	7.08	24.11	-1.37	5.93	2020/10/5
那斯達克	11332.49	2.32	1.93	0.17	8.61	43.21	26.30	41.97	2020/10/5
VIX指數	27.96	1.19	6.76	-9.07	0.07	-38.20	102.90	64.08	2020/10/5
加拿大TSX綜合	16410.19	1.30	1.03	1.18	4.73	20.73	-3.83	-0.24	2020/10/5
道瓊歐洲600	365.63	0.81	0.62	1.02	-1.50	14.05	-12.07	-3.84	2020/10/5
英國富時	5942.94	0.69	0.25	2.48	-5.46	6.46	-21.21	-16.94	2020/10/5
德國DAX	12828.31	1.10	-0.33	-0.11	0.74	27.33	-3.18	6.79	2020/10/5
法國巴黎	4871.87	0.97	0.59	-1.88	-4.13	12.10	-18.50	-11.23	2020/10/5
日經225	23312.14	1.23	-0.85	0.46	2.63	25.49	-1.46	8.88	2020/10/5
東證一部指數	1637.25	1.74	-1.49	1.28	3.81	18.96	-4.89	4.09	2020/10/5
澳洲	5941.58	2.59	-0.28	0.17	-1.31	12.27	-11.20	-8.92	2020/10/5
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,091.38	0.89	2.11	-0.74	2.91	27.82	-2.09	9.51	2020/10/5
新興亞洲指數	606.82	0.85	2.13	-0.04	4.60	30.94	7.19	20.92	2020/10/5
新興拉美指數	1,857.68	2.22	1.82	-7.54	-6.95	18.04	-36.33	-30.99	2020/10/5
歐非中東指數	209.25	0.41	1.44	-0.98	-1.49	14.92	-21.80	-13.80	2020/10/5
香港恆生	23,767.78	1.32	1.96	-3.76	-9.76	0.08	-15.69	-7.95	2020/10/5
香港國企	9,447.99	0.54	0.82	-4.41	-11.92	-2.12	-15.40	-6.89	2020/10/5
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	12,548.28	0.26	2.31	-0.71	3.56	27.80	4.59	15.18	2020/10/5
韓國KOSPI	2,358.00	1.29	3.75	-0.43	7.77	31.59	7.30	16.69	2020/10/5
印度SENSEX	38,973.70	0.71	4.24	1.61	6.81	41.26	-5.53	3.45	2020/10/5
馬來西亞	1,512.43	0.81	0.05	-0.23	-4.09	12.73	-4.80	-2.90	2020/10/5
泰國SET	1,242.99	0.44	-1.59	-5.26	-9.42	9.15	-21.32	-22.60	2020/10/5
印尼雅加達綜合	4,958.77	0.65	1.06	-5.36	-0.60	3.05	-21.28	-18.19	2020/10/5
菲律賓綜合股價	5,938.95	-1.01	1.32	2.66	-6.15	6.61	-24.01	-22.92	2020/10/5
俄羅斯RTS	1,157.86	0.85	-0.77	-5.09	-7.16	6.87	-25.25	-11.72	2020/10/5
南非40指數	50,183.12	0.57	-0.78	0.93	-0.64	17.98	-1.25	4.60	2020/10/5
巴西聖保羅	96,089.19	2.21	1.50	-5.09	-2.88	29.72	-16.91	-6.30	2020/10/5
墨西哥Bolsa	36,740.34	0.27	-1.32	0.80	-3.02	6.86	-15.62	-15.38	2020/10/5
匯市與油金									
美元指數	93.513	-0.35	-0.81	0.86	-3.77	-7.02	-2.98	-5.36	2020/10/5
歐元兌美元	1.178	0.57	0.38	-0.24	4.24	9.23	5.14	7.46	2020/10/5
美元兌日圓	105.750	-0.43	-0.07	0.51	1.53	3.30	2.72	1.45	2020/10/5
澳幣兌美元	0.718	0.28	0.87	-1.17	3.14	18.13	2.44	6.82	2020/10/5
美元兌境外人民幣	6.719	0.51	1.41	1.64	4.33	5.72	3.56	6.14	2020/10/5
美元兌台幣	28.900	0.41	0.87	1.57	1.95	4.54	3.78	6.92	2020/10/5
美元兌巴西里爾	5.578	1.91	1.49	-4.95	-3.99	-5.31	-27.84	-26.37	2020/10/5
美元兌南非蘭德	16.584	-0.33	2.27	1.10	2.58	12.71	-15.45	-8.33	2020/10/5
西德州原油	39.220	5.86	-0.13	-2.27	-4.27	15.14	-30.98	-21.93	2020/10/5
黃金現貨	1,913.53	0.72	0.79	-1.08	7.19	15.17	26.08	27.14	2020/10/5
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	0.145	1.580	1.97	0.19	-0.79	-8.42	-142.44	-125.89	2020/10/5
美國10年期公債	0.782	8.120	12.89	6.37	11.24	18.69	-113.58	-74.73	2020/10/5
美國30年期公債	1.589	10.240	17.43	11.78	16.20	37.98	-80.04	-42.59	2020/10/5
德國2年期公債	-0.700	0.900	0.40	0.00	-1.70	-3.80	-9.90	8.00	2020/10/5
德國10年期公債	-0.510	2.600	1.80	-3.80	-7.80	-6.90	-32.50	7.60	2020/10/5
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	-0.474	-0.633	-0.63	8.53	6.44	5.47	3.72	3.16	2020/10/5
美國MBS	-0.071	-0.106	-0.11	3.63	4.04	3.75	2.99	2.99	2020/10/5
美國投資級公司債	-0.303	-0.370	-0.37	6.22	6.57	6.22	5.86	5.07	2020/10/5
新興市場本地債	-0.061	-0.006	-0.01	4.06	5.01	5.23	4.75	3.37	2020/10/5
新興市場美元債	0.251	0.267	0.27	0.00	2.08	3.59	6.23	5.43	2020/10/5
美國高收益債	0.460	0.537	0.54	0.24	3.30	3.96	6.69	6.27	2020/10/5
歐洲高收益債	0.273	0.576	0.58	-0.78	2.36	4.49	6.50	7.18	2020/10/5