

市場回顧

美國股市

美股下跌 市場持續觀望新法案進展

□ 標普 500 指數下跌 0.22%。美眾議院長佩洛西對白宮設下的談判期限已過，新刺激法案仍未達共識，儘管佩洛西對談判前景抱持樂觀，華爾街依舊繼續觀望，受油價下滑影響，能源股領跌，四大指數終場小跌作收。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲 日本工具機訂單減幅收斂

□ 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.29%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.82%。
□ 東證指數上漲 0.73%；日經指數上漲 0.31%。日本工具機工業協會公布 9 月工具機訂單金額(終值)年減 15.0%，連續 24 個月負成長。不過減幅已較前月的萎縮 23.2%改善許多。而 9 月來自海外的工具機訂單，出現近 2 年來的首度增長，年增 1.7%，其中來自中國市場的半導體製造裝置相關訂單，成長特別顯著，加上新一代行動通訊的 5G 設備需求，還有新冠疫情下所造成的在家工作情況普及，也使得筆記型電腦與平板電腦的需求量大增，這些皆帶動工具機的需求增加。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 澳洲零售銷售下滑 南韓出口回升

□ MSCI 新興市場指數上漲 0.35%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.54%；新興亞洲上漲 0.33%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.13%；歐非中東上漲 0.52%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.22%；拉丁美洲上漲 0.34%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.04%。俄羅斯聯邦統計局公佈 9 月份失業率較 8 月份下降 0.1%至 6.3%；9 月份零售銷售連六月下降，年減率意外擴大至 3%，低於市場預期的收窄至 2.1%及 8 月份的年減 2.6%。
□ 恆生指數上漲 0.75%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.44%；國企指數上漲 0.90%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.20%。滬深 300 指數下跌 0.01%。A 股在周二反彈之後昨日再度震盪收跌，由於美中關係遲遲沒有新一步進展，此外美國總統大選兩位候選人民調拉近、選情陷入膠著，種種因素都讓投資人保守以對。北向資金進出方面，昨日北向資金賣超人民幣 69.22 億元，已連續 6 個交易日賣超，合計賣超人民幣 136.68 億元。
□ 澳股上漲 0.12%。澳洲公布 9 月份零售銷售初值月減 1.5%，為今年以來首次連兩月下滑，主因食品、家庭用品及線上零售在短暫的攀升後出現回落，且 9 月份正值維多利亞州重啟經濟限制措施，以對抗疫情的二度爆發。不過隨著澳洲正進入南半球的夏季，將為病毒帶來部分緩解，加上澳洲政府擴大財政預算，消費者信心正逐漸回升。
□ 韓股上漲 0.53%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.25%。南韓公布 10 月前 20 日出口下滑 5.8%，但平均單日出口額仍成長 5.9%。儘管工作天數較少，半導體在外銷仍成長 12%，海外需求緩步回升。

債市 與匯市

美國公債價格、美元指數下跌

□ 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.69 個基點，至 0.823%，公債價格下跌。美國高收益債下跌 0.032%。美國高收益債市場 9 月份整體約下跌了 1%，但市場中評級 CCC+以下的高風險債券卻逆勢上漲 0.43%，表現優於 BB 至 B 級債券平均下跌 1.23%。市場分析師將此特殊現象歸因於不同投資族群的交易行為所致，當大盤在拋售時，投資於各種資產類別中較為保守的基金經理人可能會減少對高收益債券的部位，而這些投資者通常一開始就不會冒險買入評級最低的市場級別，因此在 9 月份實際受到拋售的多為評級較高且流動性較佳的高收益債券。
□ 美元指數下跌 0.49%至 92.611；歐元升值 0.33%至 1.186；日圓升值 0.87%至 104.59；澳幣升值 0.98%至 0.712；南非幣升值 0.96%至 16.326。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

□ 原油價格下跌 4.00%至 40.03 元。
□ 黃金價格上漲 0.91%至 1924.33 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	2417.83	-0.20	-0.74	3.18	3.87	22.84	2.52	9.69	2020/10/21
S&P 500	3435.56	-0.22	-1.52	3.62	4.87	22.73	6.34	14.67	2020/10/21
道瓊工業	28210.82	-0.35	-1.06	3.38	4.46	20.17	-1.15	5.31	2020/10/21
那斯達克	11484.69	-0.28	-2.41	4.75	7.27	35.19	28.00	41.71	2020/10/21
VIX指數	28.65	-2.39	8.52	6.66	17.80	-31.75	107.91	98.13	2020/10/21
加拿大TSX綜合	16230.23	-0.26	-1.37	0.54	0.37	13.59	-4.88	-0.98	2020/10/21
道瓊歐洲600	360.79	-1.29	-2.65	0.91	-3.39	9.28	-13.24	-8.57	2020/10/21
英國富時	5776.50	-1.91	-2.67	-0.91	-6.94	0.10	-23.41	-19.91	2020/10/21
德國DAX	12557.64	-1.41	-3.61	-0.29	-4.17	20.57	-5.22	-1.54	2020/10/21
法國巴黎	4853.95	-1.53	-1.77	1.70	-3.64	10.02	-18.80	-14.21	2020/10/21
日經225	23639.46	0.31	0.05	1.20	3.90	23.52	-0.07	4.84	2020/10/21
東證一部指數	1637.60	0.73	-0.38	-0.54	4.11	16.40	-4.87	0.55	2020/10/21
澳洲	6191.80	0.12	-1.68	5.56	0.51	16.94	-8.65	-8.49	2020/10/21
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,137.91	0.35	1.55	5.08	5.58	28.05	2.09	10.04	2020/10/21
新興亞洲指數	635.10	0.33	1.52	5.76	8.26	30.54	12.19	21.95	2020/10/21
新興拉美指數	1,956.02	0.34	1.40	2.98	-7.52	20.69	-32.96	-29.23	2020/10/21
歐非中東指數	211.35	0.52	1.22	1.91	-2.50	16.80	-21.01	-16.74	2020/10/21
香港恆生	24,754.42	0.75	0.35	4.37	-1.21	3.60	-12.19	-7.59	2020/10/21
香港國企	10,077.78	0.90	1.58	5.23	-1.62	4.21	-9.76	-4.27	2020/10/21
滬深300指數	4,792.83	-0.01	-0.30	3.39	1.66	24.83	17.00	23.02	2020/10/21
台灣加權	12,877.25	0.12	-0.33	1.83	3.24	24.93	7.34	14.25	2020/10/21
韓國KOSPI	2,370.86	0.53	0.41	1.64	6.38	25.04	7.88	13.50	2020/10/21
印度SENSEX	40,707.31	0.40	-0.21	7.88	7.49	29.73	-1.32	4.47	2020/10/21
馬來西亞	1,492.40	-1.23	-2.03	-0.89	-5.96	8.00	-6.07	-5.19	2020/10/21
泰國SET	1,216.48	0.48	-3.76	-4.04	-10.36	-3.59	-23.00	-25.44	2020/10/21
印尼雅加達綜合	5,096.45	-0.07	-1.54	3.29	-0.27	11.58	-19.10	-18.14	2020/10/21
菲律賓綜合股價	6,278.59	2.71	5.96	6.52	3.53	12.65	-19.66	-21.08	2020/10/21
俄羅斯RTS	1,143.42	0.24	-1.45	-4.16	-8.90	7.26	-26.18	-17.60	2020/10/21
南非40指數	50,905.12	0.11	-0.27	3.62	-0.99	15.04	0.18	2.61	2020/10/21
巴西聖保羅	100,552.40	0.01	1.23	3.35	-3.58	24.62	-13.05	-6.36	2020/10/21
墨西哥Bolsa	38,669.25	1.22	1.69	7.85	3.26	12.99	-11.19	-10.83	2020/10/21
匯市與油金									
美元指數	92.611	-0.49	-0.83	-1.12	-2.63	-7.63	-3.92	-4.85	2020/10/21
歐元兌美元	1.186	0.33	1.24	1.24	2.45	9.52	5.71	6.54	2020/10/21
美元兌日圓	104.590	0.87	0.76	0.27	2.39	2.96	3.78	3.67	2020/10/21
澳幣兌美元	0.712	0.98	0.13	-0.95	-0.52	12.34	1.17	3.62	2020/10/21
美元兌境外人民幣	6.644	0.28	0.99	2.06	5.57	6.82	4.73	6.45	2020/10/21
美元兌台幣	28.719	0.16	0.23	0.99	2.74	4.82	4.43	6.44	2020/10/21
美元兌巴西里爾	5.606	0.00	-0.24	-3.41	-7.71	-5.17	-28.20	-26.34	2020/10/21
美元兌南非蘭德	16.326	0.96	1.84	2.80	0.86	16.36	-14.34	-10.76	2020/10/21
西德州原油	40.030	-4.00	-3.27	-0.50	-5.65	37.65	-29.32	-23.02	2020/10/21
黃金現貨	1,924.33	0.91	0.66	1.11	2.66	12.09	26.62	29.14	2020/10/21
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	0.147	0.410	0.82	1.01	0.61	-5.62	-142.19	-147.38	2020/10/21
美國10年期公債	0.823	3.690	9.70	15.68	22.22	25.35	-109.49	-97.67	2020/10/21
美國30年期公債	1.635	4.390	13.00	22.06	32.64	47.28	-75.42	-65.59	2020/10/21
德國2年期公債	-0.773	0.800	-2.80	-4.80	-10.30	-9.40	-17.20	-10.90	2020/10/21
德國10年期公債	-0.588	1.800	-0.70	-5.80	-12.80	-11.10	-40.30	-24.40	2020/10/21
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	-0.117	-0.912	-0.91	8.23	7.95	5.41	3.62	3.15	2020/10/21
美國MBS	0.083	-0.066	-0.07	3.67	4.53	3.80	2.96	2.91	2020/10/21
美國投資級公司債	-0.097	0.078	0.08	6.70	8.20	6.35	5.78	5.14	2020/10/21
新興市場本地債	0.019	0.430	0.43	4.52	5.33	5.43	4.74	3.41	2020/10/21
新興市場美元債	-0.156	0.961	0.96	0.69	2.91	3.79	6.04	5.44	2020/10/21
美國高收益債	-0.032	1.472	1.47	1.17	3.50	4.18	6.37	6.25	2020/10/21
歐洲高收益債	0.081	1.299	1.30	-0.06	2.37	4.52	6.33	7.12	2020/10/21

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。富盛證券投顧為安盛投資管理及先機環球基金總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】