

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股下跌 美國新冠肺炎確診人數持續飆升

- 標普 500 指數下跌 1.86%，終止連 2 日上漲，為四周以來最大單日跌幅，主要因新冠肺炎新增病例數飆升，且白宮財政援助議案的不確定性令美國經濟復甦前景變得黯淡，打擊市場情緒。
- 美國過去七天平均單日新增確診通報約 68,767 例新病例，與一週前數據相比整整高出 22% 以上。上週日單日新增確診為 60,789 例，累計確診超過 863 萬例，累計死亡數超過 22.5 萬。

### 歐日股市

#### 歐、日股下跌 德國製造業 PMI 創新高 服務業 PMI 現疲弱

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.81%，主要因疫情持續令市場承壓，德國股市重挫，歐洲科技類股領跌。IHS Markit 數據顯示，德國 10 月製造業採購經理人指數(PMI)意外連續反彈第六個月至 58，創 30 個月以來的新高，優於市場預期的 55。不過，受第二波冠狀病毒病例導致新的限制措施及不確定性增加所拖累，德國 10 月服務業 PMI 降至 48.9，為四個月來首陷收縮。
- 新冠肺炎在歐洲又有捲土重來之勢，法國單日確診新增逾 5 萬例，連續 4 日創新高；西班牙新增數同樣創下新高；德國則是連續 4 日破萬例。西班牙則是在 25 日宣布全國進入「警戒」狀態，為期 15 天。
- 東證指數下跌 0.39%；日經指數下跌 0.09%。日本央行公布 9 月份的企業服務價格指數，為 104.0，年增率為 1.3%。主要因日本 9 月的汽車及日用品的電視廣告需求增加，還有企業為了在財報公布前消化預算，在入口網站所購買的關鍵字廣告也較前月出現增加。而日本政府為提振觀光產業，積極推動「Go To Travel」政策，這也讓住宿服務價格與去年同期相比，在下滑率方面呈現縮小。也都給日本 9 月份的企業服務價格指數帶來支撐。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場下跌 港股休市 陸股下跌 消費類股拖累大盤走勢

- MSCI 新興市場指數下跌 0.51%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.64%；新興亞洲下跌 0.35%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.64%；歐非中東下跌 1.51%，終止連 6 日上漲；拉丁美洲下跌 0.70%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.36%。
- 港股休市。滬深 300 指數下跌 0.58%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.15%，主要受到消費類股拖累，中國最大白酒生產商貴州茅臺公佈的季度利潤成長遜於預期。該公司公佈的第三季財報低於市場預期，且在第三季遭到貴州省國有資本運營有限責任公司大幅減持。
- 華晨汽車集團近日被爆債務違約，其私募債券「17 華汽 05」未能按期 10 月 23 日兌付，債券餘額為 10 億元人民幣。華晨集團為 BMW 在中國的主要合作夥伴，近月屢傳陷債務危機，但這次是首次發生實質性違約，華晨已回應指「集團正在積極研究解決」，並正在與投資者協商兌付事宜。由於華晨是遼寧省重要國企，市場仍期盼地方政府能出手救助，但先前公司已有非標融資出現逾期，整體債務壓力已壓頂，後續償債難度仍大。
- 澳股下跌 0.18%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.58%。韓股下跌 0.72%。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.19 個基點，至 0.801%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.296%。
- 義大利公債殖利率下跌至近一周低位，主要因信評機構標普意外將該國評級展望從負面上調至穩定，給義大利這個歐元區第三大經濟體帶來意外之喜，並在可預見的將來鞏固了該國 BBB 的長期債信評級。
- 美元指數上漲 0.30% 至 93.045；歐元貶值 0.42% 至 1.181；日圓貶值 0.12% 至 104.840；澳幣貶值 0.22% 至 0.712；南非幣貶值 0.27% 至 16.226。

### 油市 與貴金屬

#### 原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 3.24% 至 38.56 元。
- 黃金價格微幅上漲至 1902.08 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2390.08	-1.66	-1.35	2.72	3.39	18.17	1.34	7.53	2020/10/26
S&P 500	3400.97	-1.86	-0.76	3.11	4.99	18.15	5.27	12.52	2020/10/26
道瓊工業	27685.38	-2.29	-1.81	1.88	4.14	14.72	-2.99	2.70	2020/10/26
那斯達克	11358.94	-1.64	-1.04	4.08	7.81	30.11	26.60	37.80	2020/10/26
VIX指數	32.46	17.82	11.24	23.05	31.20	-2.49	135.56	156.60	2020/10/26
加拿大TSX綜合	16079.55	-1.38	-1.20	0.09	-0.51	9.82	-5.77	-1.98	2020/10/26
道瓊歐洲600	355.95	-1.81	-2.96	0.12	-2.79	6.11	-14.40	-10.57	2020/10/26
英國富時	5792.01	-1.16	-1.57	-0.87	-5.12	-0.94	-23.21	-20.92	2020/10/26
德國DAX	12177.18	-3.71	-5.27	-2.34	-5.15	14.23	-8.09	-5.56	2020/10/26
法國巴黎	4816.12	-1.90	-2.56	1.83	-2.50	6.90	-19.44	-15.83	2020/10/26
日經225	23494.34	-0.09	-0.75	1.25	3.43	18.76	-0.69	3.05	2020/10/26
東證一部指數	1618.98	-0.39	-1.16	-0.93	2.68	11.87	-5.95	-1.79	2020/10/26
澳洲	6155.63	-0.19	-1.49	2.13	0.79	14.48	-8.86	-9.60	2020/10/26

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,130.65	-0.51	-0.29	6.76	5.36	26.28	1.43	9.15	2020/10/26
新興亞洲指數	631.05	-0.35	-0.31	7.51	8.28	28.55	11.47	21.07	2020/10/26
新興拉美指數	1,954.24	-0.70	2.32	5.55	-7.73	25.65	-33.02	-30.04	2020/10/26
歐非中東指數	209.29	-1.51	-0.46	2.54	-4.05	12.50	-21.78	-17.45	2020/10/26
香港恆生	24,918.78	0.54	2.18	7.24	0.86	4.56	-11.60	-6.56	2020/10/23
香港國企	10,125.59	0.40	2.12	8.85	0.44	4.86	-9.33	-3.26	2020/10/23
滬深300指數	4,691.24	-0.58	-1.35	2.65	3.59	22.72	14.52	20.39	2020/10/26
台灣加權	12,909.03	0.08	0.01	5.53	2.55	22.16	7.60	14.28	2020/10/26
韓國KOSPI	2,343.91	-0.72	-0.61	2.86	5.68	21.90	6.65	12.26	2020/10/26
印度SENSEX	40,145.50	-1.33	-0.71	7.37	5.83	26.47	-2.69	2.28	2020/10/26
馬來西亞	1,494.61	0.00	-1.55	-0.96	-6.09	9.08	-5.93	-4.80	2020/10/26
泰國SET	1,207.97	-0.46	-2.08	-2.97	-9.91	-4.69	-23.54	-24.18	2020/10/26
印尼雅加達綜合	5,144.05	0.62	0.35	4.01	0.54	13.98	-18.34	-17.73	2020/10/26
菲律賓綜合股價	6,491.19	0.11	7.84	11.18	10.75	19.09	-16.94	-18.07	2020/10/26
俄羅斯RTS	1,152.33	-1.01	1.52	-1.06	-8.99	6.33	-25.60	-18.92	2020/10/26
南非40指數	50,286.90	-0.80	-0.90	1.49	-3.13	10.29	-1.04	2.92	2020/10/26
巴西聖保羅	101,017.00	-0.24	2.39	4.14	-3.31	29.11	-12.65	-5.91	2020/10/26
墨西哥Bolsa	38,245.86	-1.19	1.57	4.54	1.33	9.37	-12.16	-11.85	2020/10/26

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	93.045	0.30	-0.41	-1.69	-1.47	-7.31	-3.47	-4.89	2020/10/26
歐元兌美元	1.181	-0.42	-0.09	1.24	0.50	9.07	5.33	6.41	2020/10/26
美元兌日圓	104.840	-0.12	0.63	0.63	0.51	2.30	3.60	3.92	2020/10/26
澳幣兌美元	0.712	-0.22	1.04	0.71	-0.39	10.15	1.42	4.14	2020/10/26
美元兌境外人民幣	6.701	-0.49	-0.54	1.70	4.49	5.87	3.91	5.44	2020/10/26
美元兌台幣	28.627	-0.05	0.56	1.83	2.67	4.88	4.76	6.77	2020/10/26
美元兌巴西里爾	5.624	-0.09	-0.27	0.66	-8.43	0.50	-28.44	-29.02	2020/10/26
美元兌南非蘭德	16.226	-0.27	1.75	5.29	1.39	16.04	-13.58	-10.11	2020/10/26
西德州原油	38.560	-3.24	-7.12	-4.39	-8.18	41.04	-31.38	-27.53	2020/10/26
黃金現貨	1,902.08	0.00	-0.21	2.22	-2.03	11.02	25.41	26.47	2020/10/26

<b>債市</b>									
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	0.149	-0.600	0.43	2.05	0.21	-7.51	-141.97	-146.82	2020/10/26
美國10年期公債	0.801	-4.190	3.20	14.66	21.22	20.02	-111.65	-99.33	2020/10/26
美國30年期公債	1.591	-5.010	3.12	19.02	36.16	42.13	-79.87	-69.61	2020/10/26
德國2年期公債	-0.757	0.100	3.00	-5.00	-10.60	-5.20	-15.60	-10.40	2020/10/26
德國10年期公債	-0.580	-0.600	4.80	-5.10	-13.20	-10.70	-39.50	-21.80	2020/10/26

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	0.289	-0.764	-0.76	8.39	8.20	5.58	3.67	3.21	2020/10/26
美國MBS	0.021	0.004	0.00	3.75	4.57	3.92	2.97	2.94	2020/10/26
美國投資級公司債	0.298	0.348	0.35	6.99	8.33	6.53	5.79	5.19	2020/10/26
新興市場本地債	-0.002	0.385	0.39	4.47	4.94	5.58	4.66	3.42	2020/10/26
新興市場美元債	-0.019	0.762	0.76	0.50	2.39	3.87	5.87	5.38	2020/10/26
美國高收益債	-0.296	1.259	1.26	0.96	3.06	4.14	6.28	6.18	2020/10/26
歐洲高收益債	-0.086	1.275	1.28	-0.09	2.40	4.47	6.18	7.10	2020/10/26

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】