

市場回顧

美國股市

美股上漲 製造業 PMI 躍升

- 標普 500 指數上漲 1.23%。美股自上週拋售潮中反彈。美國供應管理協會(ISM)公布 10 月份製造業 PMI 上升至 **59.3**，寫下近 2 年新高，優於預期 **56.0** 與前期 **55.4**，主要受惠於強勁的新訂單和就業成長。ISM 商業調查委員會主席表示，美國製造業已連續 3 個月表現良好，需求、消費和生產投入均呈現擴張，儘管部分產業仍面臨短期困境，但整體表現依舊超出預期，受訪的產業人士也多對銷售及需求前景抱持樂觀態度。
- 美國 9 月份核心 PCE 物價指數年增率為 **1.5%**，低於預期 **1.7%** 及前值 **1.6%**；9 月個人支出月增率為 **0.9%**，優於預期 **0.4%**，低於前值 **1.0%**；10 月份密西根大學消費者信心指數終值為 **81.8**，優於預期及前值 **81.2**。

歐日股市

歐、日股上漲 製造業皆 PMI 優於預期

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.61%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.79%。IHS Markit 公布 10 月份歐元區製造業 PMI 攀升至 **54.8**，高於市場預期的 **54.4** 及 9 月份的 **53.7**，並創下自 2018 年 7 月以來的最高水平。德國製造業再次成為歐元區大幅成長的主要推動力，該國工廠新訂單激增，創下 25 年來新高，引領著歐元區的經濟復甦，不過考慮到第二波疫情的爆發，歐洲各國也紛紛重啟限制措施，11 月份的企業活動仍須持續觀察。
- 德國公布 9 月份零售銷售額月減 **2.2%**，低於市場預期的月減 **0.6%** 及前值的月增 **1.8%**，不過儘管數據不如預期，但與疫情爆發前的 2 月份相比，9 月份的零售額仍增長了 2.8%。其中，家具和家用電器的需求強勁，線上零售也持續受益於疫情期間消費模式的改變，相關業績持續成長。
- 東證指數上漲 1.81%，終止連 5 日下跌；日經指數上漲 1.39%，終止連 5 日下跌。IHS Markit 公布日本 10 月份製造業 PMI 為 **48.7**，優於 9 月時的 **47.7**。Markit 經濟學家針對最新調查結果表示，從 10 月的 PMI 數據來看，日本整體製造業的低迷狀況有進一步改善，雖然新訂單數量持續呈現萎縮，但減幅已是 2019 年 7 月以來最小，主要來自中國海外市場的需求恢復。而協助調查的企業當中，也有大約 38% 的比例預測在未來一年時間內，產出將出現增加，是近三年來最樂觀的調查比例。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中國製造業 PMI 創近年新高

- MSCI 新興市場指數上漲 1.02%，終止連 3 日下跌；新興亞洲上漲 1.07%；歐非中東上漲 1.19%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.23%；拉丁美洲上漲 0.27%，終止連 6 日下跌。
- 恆生指數上漲 1.46%，終止連 4 日下跌；國企指數上漲 1.81%，終止連 4 日下跌。滬深 300 指數上漲 0.54%。中國 10 月份財新製造業 PMI 達 **53.6**，創 2011 年 2 月以來新高，優於預期的 **52.8** 及前期 **53**。財新表示新訂單指數在擴張區間內大幅攀升，創下 2010 年以來新高。但這次外需訂單的升幅明顯減緩，顯示國外疫情未能完全獲得控制，已對需求產生抑制。不過企業信心指數仍大幅攀升，有近三分之一的企業認為未來一年企業營運情況會進一步改善，並對中國防疫的成效和經濟復甦持續充滿信心。
- 澳股上漲 0.40%，終止連 2 日下跌。韓股上漲 1.46%，終止連 2 日下跌。

債市 與匯市

美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.03 個基點，至 0.843%，公債價格上漲。美國高收益債上漲 0.237%。
- 美元指數上漲 0.10% 至 94.129；歐元貶值 0.05% 至 1.164；日圓貶值 0.06% 至 104.72；澳幣升值 0.38% 至 0.706；南非幣升值 0.11% 至 16.226。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 2.85% 至 36.81 元。
- 黃金價格上漲 0.89% 至 1895.48 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 | 2322.14 | 1.27 | -2.50 | -1.70 | 0.74 | 15.83 | -1.54 | 3.11 | 2020/11/2 |
| S&P 500 | 3310.24 | 1.23 | -2.67 | -1.14 | 0.47 | 16.94 | 2.46 | 7.93 | 2020/11/2 |
| 道瓊工業 | 26925.05 | 1.60 | -2.75 | -2.74 | 0.98 | 13.49 | -5.65 | -1.54 | 2020/11/2 |
| 那斯達克 | 10957.61 | 0.42 | -3.53 | -1.06 | 0.50 | 27.34 | 22.12 | 30.66 | 2020/11/2 |
| VIX指數 | 37.13 | -2.34 | 14.39 | 34.38 | 52.92 | -0.16 | 169.45 | 201.87 | 2020/11/2 |
| 加拿大TSX綜合 | 15696.87 | 0.75 | -2.38 | -3.10 | -2.92 | 7.36 | -8.01 | -5.41 | 2020/11/2 |
| 道瓊歐洲600 | 347.86 | 1.61 | -2.27 | -4.09 | -4.34 | 3.10 | -16.35 | -12.91 | 2020/11/2 |
| 英國富時 | 5654.97 | 1.39 | -2.37 | -4.19 | -6.26 | -1.88 | -25.02 | -22.56 | 2020/11/2 |
| 德國DAX | 11788.28 | 2.01 | -3.19 | -7.10 | -6.79 | 8.53 | -11.03 | -9.05 | 2020/11/2 |
| 法國巴黎 | 4691.14 | 2.11 | -2.60 | -2.77 | -3.79 | 2.60 | -21.53 | -18.58 | 2020/11/2 |
| 日經225 | 23295.48 | 1.39 | -0.85 | 1.15 | 4.96 | 18.74 | -1.53 | 1.95 | 2020/11/2 |
| 東證一部指數 | 1607.95 | 1.81 | -0.68 | -0.08 | 5.60 | 12.35 | -6.59 | -3.51 | 2020/11/2 |
| 澳洲 | 5951.30 | 0.40 | -0.40 | 4.06 | 1.70 | 14.89 | -9.83 | -9.63 | 2020/11/2 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,114.76 | 1.02 | -1.41 | 3.06 | 3.32 | 21.60 | 0.01 | 6.25 | 2020/11/2 |
| 新興亞洲指數 | 627.74 | 1.07 | -1.04 | 4.33 | 6.22 | 25.25 | 10.89 | 18.47 | 2020/11/2 |
| 新興拉美指數 | 1,811.22 | 0.27 | -7.32 | -0.34 | -12.37 | 10.49 | -37.92 | -35.83 | 2020/11/2 |
| 歐非中東指數 | 201.55 | 1.20 | -3.43 | -3.29 | -4.82 | 5.72 | -24.67 | -20.32 | 2020/11/2 |
| 香港恆生 | 24,460.01 | 1.46 | -1.84 | 4.27 | 0.01 | -0.74 | -13.23 | -9.74 | 2020/11/2 |
| 香港國企 | 9,936.56 | 1.81 | -1.87 | 5.74 | -0.96 | -1.04 | -11.03 | -6.46 | 2020/11/2 |
| 滬深300指數 | 4,720.83 | 0.54 | 0.63 | 2.91 | -1.06 | 20.66 | 15.24 | 19.44 | 2020/11/2 |
| 台灣加權 | 12,591.31 | 0.36 | -2.46 | 0.60 | 0.63 | 14.55 | 4.95 | 10.45 | 2020/11/2 |
| 韓國KOSPI | 2,300.16 | 1.46 | -1.32 | -1.19 | 2.18 | 18.10 | 4.66 | 9.52 | 2020/11/2 |
| 印度SENSEX | 39,757.58 | 0.36 | -0.97 | 2.74 | 7.63 | 17.91 | -3.63 | -1.01 | 2020/11/2 |
| 馬來西亞 | 1,466.46 | -0.03 | -1.89 | -2.26 | -6.75 | 4.17 | -7.70 | -7.96 | 2020/11/2 |
| 泰國SET | 1,202.16 | 0.60 | -0.48 | -2.86 | -9.01 | -7.64 | -23.91 | -24.51 | 2020/11/2 |
| 印尼雅加達綜合 | 5,115.13 | -0.26 | 0.37 | 3.82 | 2.18 | 8.45 | -18.80 | -17.59 | 2020/11/2 |
| 菲律賓綜合股價 | 6,324.00 | 1.19 | -2.47 | 5.41 | 6.67 | 10.93 | -19.08 | -20.72 | 2020/10/30 |
| 俄羅斯RTS | 1,069.33 | 0.26 | -7.20 | -6.86 | -14.96 | -4.95 | -30.96 | -26.53 | 2020/11/2 |
| 南非40指數 | 48,392.97 | 1.94 | -3.77 | -3.01 | -6.16 | 4.41 | -4.77 | -4.04 | 2020/11/2 |
| 巴西聖保羅 | 93,952.40 | -2.72 | -7.22 | -0.07 | -8.71 | 16.70 | -18.76 | -13.16 | 2020/10/30 |
| 墨西哥Bolsa | 36,987.86 | 0.51 | -4.44 | 0.94 | -0.09 | 1.42 | -15.05 | -15.58 | 2020/10/30 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 94.129 | 0.10 | 1.17 | 0.30 | 0.84 | -5.00 | -2.34 | -3.20 | 2020/11/2 |
| 歐元兌美元 | 1.164 | -0.05 | -1.31 | -1.21 | -1.03 | 6.73 | 3.82 | 4.61 | 2020/11/2 |
| 美元兌日圓 | 104.720 | -0.06 | -0.30 | 0.97 | 1.16 | 1.92 | 3.70 | 3.68 | 2020/11/2 |
| 澳幣兌美元 | 0.706 | 0.38 | -1.05 | -1.77 | -0.98 | 9.74 | 0.47 | 2.47 | 2020/11/2 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.689 | 0.11 | 0.41 | 0.47 | 4.41 | 6.62 | 4.10 | 5.16 | 2020/11/2 |
| 美元兌台幣 | 28.559 | 0.08 | 0.24 | 1.61 | 3.06 | 4.45 | 5.01 | 6.51 | 2020/11/2 |
| 美元兌巴西里爾 | 5.744 | 0.61 | -2.17 | -2.33 | -10.26 | -4.50 | -29.93 | -30.52 | 2020/10/30 |
| 美元兌南非蘭德 | 16.226 | 0.11 | 0.00 | 2.36 | 6.13 | 14.72 | -13.59 | -8.58 | 2020/11/2 |
| 西德州原油 | 36.810 | 2.85 | -6.14 | -0.54 | -11.55 | 29.91 | -34.20 | -30.23 | 2020/11/2 |
| 黃金現貨 | 1,895.48 | 0.89 | -0.68 | -0.26 | -4.15 | 11.44 | 24.89 | 25.14 | 2020/11/2 |
| 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 | 0.155 | 0.200 | 0.51 | 2.56 | 4.91 | -3.55 | -141.46 | -139.75 | 2020/11/2 |
| 美國10年期公債 | 0.843 | -3.030 | 4.24 | 14.29 | 31.52 | 23.16 | -107.41 | -86.69 | 2020/11/2 |
| 美國30年期公債 | 1.616 | -4.350 | 2.54 | 12.95 | 42.38 | 36.77 | -77.33 | -57.34 | 2020/11/2 |
| 德國2年期公債 | -0.805 | -1.100 | -4.80 | -9.60 | -9.20 | -4.50 | -20.40 | -14.90 | 2020/11/2 |
| 德國10年期公債 | -0.640 | -1.300 | -6.00 | -10.40 | -11.60 | -5.40 | -45.50 | -25.80 | 2020/11/2 |
| 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 | 0.091 | 0.091 | -0.92 | 8.22 | 7.47 | 5.29 | 3.78 | 3.15 | 2020/11/2 |
| 美國MBS | -0.020 | -0.020 | -0.02 | 3.73 | 4.11 | 3.75 | 3.02 | 2.90 | 2020/11/2 |
| 美國投資級公司債 | 0.143 | 0.143 | -0.03 | 6.58 | 7.32 | 6.17 | 5.86 | 5.08 | 2020/11/2 |
| 新興市場本地債 | -0.091 | -0.091 | 0.09 | 4.16 | 4.57 | 5.42 | 4.61 | 3.40 | 2020/11/2 |
| 新興市場美元債 | 0.073 | 0.073 | 0.26 | -0.01 | 1.71 | 3.46 | 5.78 | 5.27 | 2020/11/2 |
| 美國高收益債 | 0.237 | 0.237 | 0.71 | 0.41 | 2.65 | 3.94 | 6.15 | 6.08 | 2020/11/2 |
| 歐洲高收益債 | 0.053 | 0.053 | 0.36 | -0.99 | 1.40 | 3.95 | 5.92 | 7.00 | 2020/11/2 |

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】