

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 消費者信心指數略為提升

- 標普 500 指數上漲 0.27%，終止連 2 日下跌，科技類股引領上漲。
- 美國 8 月份密西根大學消費者信心指數由前月的 72.5，向上攀升 0.3 點，至 72.8，仍接近 4 月份締造的低點 71.8，但優於市場預估的 72。

### 歐日股市

#### 歐股上漲 日股下跌 日本 GDP 成長率大幅滑落

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.32%，終止連 2 日下跌，受中國新一輪刺激措施推動，但該歐洲疫情重現的擔憂抑制了漲幅。德國截至今年 6 月底，受僱於製造業單位 50 個或以上員工的就業人數年減約 13.3 萬或 2.4%，僱員收入按年減少 8.1%。
- 東證指數下跌 0.84%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.89%；日經指數下跌 0.83%，終止連 4 日上漲。日本內閣府公布 2020 年 4 至 6 月的國內總生產額(GDP)初值，在季節調整後季減 7.8%、年率換算下跌 27.8%，已連續 3 季出現負成長。在新冠肺炎疫情擴大影響下，日本當季 GDP 創下 1955 年統計開始以來的最大滑落幅度，也超越金融風暴後 2009 年 1 至 3 月的-17.8%年率。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場、港、陸股上漲 中國人行超乎預期釋出資金

- MSCI 新興市場指數上漲 0.62%；新興亞洲上漲 0.98%；歐非中東下跌 0.17%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.40%；拉丁美洲下跌 1.75%。
- 新加坡企業發展局公布 7 月非石油出口年增 6%，優於市場預期，這主要是非電子和電子出口雙雙上揚所帶動。這比 6 月修正後的年增幅度 13.9%有所放緩，但 6 月數據主要是由於基期過低所影響。
- 泰國國家經濟和社會發展委員會公布，泰國第 2 季 GDP 年減 12.2%，創下自 1998 年亞洲金融危機以來最大跌幅，但這一跌幅優於經濟學家預期的年減 13.3%，GDP 下挫的主要原因在於疫情爆發，嚴重打擊觀光業、出口及國內消費。
- 恆生指數上漲 0.65%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 1.16%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.90%。滬深 300 指數上漲 2.35%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.84%，主要因中國人行向市場釋出超乎預期的資金活水，激勵金融類股上揚。中國人行在公開市場進行人民幣 7000 億元 MLF 展延操作，利率保持在 2.95%不變。值得關注的是，8 月份 MLF 到期總金額為人民幣 5500 億元，而這次 MLF 展延意味著向市場多釋出人民幣 1500 億元的資金量。中國人行一反 6、7 月資金淨收回的態勢，主要考量點應該是在加強財政和貨幣政策的配合，因 8 月份政府公債和地地方債的供應量較大，需要流動性支持。外界已預期本周接下來的 LPR 報價也不會再下調，另一方面 MLF 擴大展延資金量，可能下半年度人行降準的規模與次數也將不如預期。
- 澳股下跌 0.81%。韓股休市。7 月份南韓汽車共出口 181362 輛，年減 11.7%，不過跌幅已經有所放緩。相較之下，在今年 6 月、5 月和 4 月份，南韓汽車出口分別下跌了 40.1%、57.5%和 44.6%。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率率下跌 2.12 個基點，至 0.688%，公債價格上漲；美國高收益債下跌 0.024%。
- 美元指數下跌 0.26%至 92.851；歐元升值 0.24%至 1.187；日圓升值 0.57%至 106.00；澳幣升值 0.60%至 0.721；南非幣貶值 0.73%至 17.515。

### 油市 與貴金屬

#### 原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 2.09%至 42.89 元。
- 黃金價格上漲 2.07%至 1985.30 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	2393.97	0.41	1.46	4.36	15.71	-1.14	1.51	13.54	2020/8/17
S&P 500	3381.99	0.27	0.64	4.88	14.49	0.35	4.68	17.08	2020/8/17
道瓊工業	27844.91	-0.31	0.19	4.40	13.20	-4.75	-2.43	7.57	2020/8/17
那斯達克	11129.73	1.00	1.47	5.97	20.52	14.35	24.04	40.95	2020/8/17
VIX指數	21.35	-3.17	-3.52	-16.86	-27.13	43.96	54.93	15.59	2020/8/17
加拿大TSX綜合	16656.12	0.86	0.30	3.30	13.78	-6.73	-2.39	3.14	2020/8/17
道瓊歐洲600	369.26	0.32	1.26	-0.93	8.10	-14.19	-11.20	-0.10	2020/8/17
英國富時	6127.44	0.61	1.27	-2.59	1.30	-16.99	-18.76	-13.91	2020/8/17
德國DAX	12920.66	0.15	1.84	0.01	16.84	-5.56	-2.48	11.74	2020/8/17
法國巴黎	4971.94	0.18	1.27	-1.92	10.53	-17.91	-16.83	-6.20	2020/8/17
日經225	23096.75	-0.83	3.43	1.76	14.72	-0.42	-2.37	13.12	2020/8/17
東證一部指數	1609.82	-0.84	4.08	2.29	10.32	-3.36	-6.48	8.38	2020/8/17
澳洲	6076.38	-0.81	-0.55	0.71	11.28	-14.58	-9.09	-5.14	2020/8/17
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,099.96	0.62	0.80	4.26	20.53	0.39	-1.32	13.37	2020/8/17
新興亞洲指數	605.92	0.98	0.97	5.18	21.90	7.54	7.03	24.24	2020/8/17
新興拉美指數	1,980.76	-1.75	-2.09	-1.24	21.37	-28.31	-32.11	-24.10	2020/8/17
歐非中東指數	216.61	-0.17	1.17	1.93	11.65	-14.76	-19.04	-9.40	2020/8/17
香港恆生	25,347.34	0.65	3.98	1.03	5.90	-7.93	-10.08	-1.50	2020/8/17
香港國企	10,385.90	1.16	3.96	1.79	6.78	-3.88	-7.00	4.23	2020/8/17
滬深300指數	4,815.23	2.35	1.91	5.95	22.75	18.67	17.54	29.77	2020/8/17
台灣加權	12,956.11	1.26	0.48	6.36	20.63	11.22	7.99	24.33	2020/8/17
韓國KOSPI	2,407.49	-1.23	0.88	9.37	24.92	7.37	9.55	24.92	2020/8/14
印度SENSEX	38,050.78	0.46	-0.34	2.78	26.71	-6.95	-7.76	1.88	2020/8/17
馬來西亞	1,560.74	-0.25	-0.69	-2.23	10.68	1.54	-1.76	-2.41	2020/8/17
泰國SET	1,320.91	-0.46	-0.26	-2.84	2.67	-12.74	-16.39	-19.03	2020/8/17
印尼雅加達綜合	5,247.69	0.16	2.02	3.31	16.42	-10.56	-16.70	-16.53	2020/8/14
菲律賓綜合股價	6,068.78	-0.13	2.32	-0.33	10.76	-17.13	-22.35	-22.16	2020/8/17
俄羅斯RTS	1,308.71	-1.14	3.21	7.61	12.06	-13.65	-15.51	5.56	2020/8/17
南非40指數	53,140.21	0.76	1.34	3.15	11.47	2.35	4.57	10.34	2020/8/17
巴西聖保羅	99,595.41	-1.73	-3.72	-3.20	22.66	-13.38	-13.88	-0.21	2020/8/17
墨西哥Bolsa	39,285.85	0.86	2.60	8.14	5.86	-12.65	-9.77	-0.14	2020/8/17
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	92.851	-0.26	-0.78	-3.22	-7.52	-6.21	-3.67	-5.39	2020/8/17
歐元兌美元	1.187	0.24	1.15	3.73	8.82	10.04	5.90	7.19	2020/8/17
美元兌日圓	106.000	0.57	0.46	1.20	1.26	3.65	2.46	0.60	2020/8/17
澳幣兌美元	0.721	0.60	0.99	2.82	10.58	7.90	2.75	6.65	2020/8/17
美元兌境外人民幣	6.932	0.17	0.12	0.78	2.68	1.07	0.41	2.00	2020/8/17
美元兌台幣	29.448	0.01	-0.03	0.29	1.81	1.97	1.84	6.44	2020/8/17
美元兌巴西里爾	5.511	-1.60	-0.55	-2.26	3.71	-21.47	-26.97	-26.06	2020/8/17
美元兌南非蘭德	17.515	-0.73	-0.24	-5.01	4.80	-14.32	-20.07	-11.70	2020/8/17
西德州原油	42.890	2.09	2.79	4.96	30.12	-19.10	-25.97	-17.18	2020/8/17
黃金現貨	1,985.30	2.07	3.70	9.51	14.43	23.79	30.67	31.00	2020/8/17
<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	0.151	0.610	2.01	0.60	0.60	-127.68	-141.80	-132.52	2020/8/17
美國10年期公債	0.688	-2.120	11.27	6.16	4.54	-89.66	-122.93	-86.56	2020/8/17
美國30年期公債	1.434	-1.300	18.03	10.52	10.75	-60.50	-95.55	-60.07	2020/8/17
德國2年期公債	-0.657	-1.000	4.60	0.70	7.10	-0.60	-5.60	25.40	2020/8/17
德國10年期公債	-0.451	-3.000	7.50	-0.40	8.00	-5.00	-26.60	23.40	2020/8/17
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	0.126	-1.115	0.08	9.12	7.36	5.45	3.95	3.32	2020/8/17
美國MBS	0.076	0.010	0.22	3.85	4.90	3.82	3.21	3.03	2020/8/17
美國投資級公司債	0.052	-0.932	2.19	7.14	8.37	6.64	6.01	5.33	2020/8/17
新興市場本地債	-0.051	-0.283	0.55	4.38	6.19	5.58	4.69	3.51	2020/8/17
新興市場美元債	-0.096	0.965	4.31	0.96	4.27	4.44	6.11	5.74	2020/8/17
美國高收益債	-0.024	0.029	4.81	-0.20	4.02	4.37	5.99	6.60	2020/8/17
歐洲高收益債	-0.005	1.093	3.06	-1.23	2.95	4.69	5.89	7.58	2020/8/17