

市場回顧

美國股市

美股下跌 科技類股持續修正 非農就業優於預期

- 標普 500 指數下跌 0.81%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.32%，周線下跌 2.31%，終止連 5 周上漲。儘管勞動市場報告優於預期，但科技類股開盤持續重挫，美股盤中經歷大幅震盪後才逐漸回穩，科技股本週遭受猛烈拋售，那斯達克指數本週下跌 3.27%，創自 3 月 20 日以來最差週表現。
- 美國勞工部上週五公布 8 月非農新增就業人數達 137 萬人，優於市場預期 135 萬人，連續第四個月增加，且各產業都有進展；失業率則下滑將近 2% 至 8.4%，遠優於市場預期 9.8%。聯準會主席鮑爾表示，雖然美國 8 月失業率表現良好，但美國經濟要從疫情中復原仍有迢迢長路，但改善的步調皆在預期中，未來幾年也都會維持低利率，以便長期支撐經濟活動。對此，白宮經濟顧問庫德洛也表示，美國兩黨新一輪刺激法案談判仍在繼續，但就算沒有新的紓困方案，美國仍然能安然度過到今年年底，因為勞動市場的數據已顯示美國經濟正處於自我復甦軌道上。

歐日股市

歐、日股下跌 德國工業訂單增速放緩

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 1.13%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.53%，周線下跌 1.86%。德國聯邦統計局公布 7 月工業訂單月增 2.8%，為連續第三個月增長，不過低於經濟學家預期的 5.0%，且增幅由 6 月份的月增 28.8% 大幅放緩。德國統計局表示，儘管 7 月份的國外訂單大增 14.4%，但國內訂單卻急遽下滑 10.2%，顯示德國工業正進入緩慢復甦階段，且距離 2 月份疫情前水準，7 月工業訂單量仍衰退 8.2%。
- 東證指數下跌 0.90%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.73%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.78%；日經指數下跌 1.11%，終止連 2 日上漲，周線上漲 1.41%，終止連 2 周下跌。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 美國恐將中芯列入貿易黑名單

- MSCI 新興市場指數下跌 0.84%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.84%，周線下跌 1.97%；新興亞洲下跌 1.01%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.02%，周線下跌 2.03%，終止連 2 周上漲；歐非中東下跌 0.52%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.38%，周線下跌 3.18%；拉丁美洲上漲 0.36%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.59%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.92%。
- 恆生指數下跌 1.25%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.96%，周線下跌 2.86%；國企指數下跌 0.56%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.29%，周線下跌 2.93%，連 3 周下跌，累積跌幅 3.75%。滬深 300 指數下跌 0.97%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.52%，周線下跌 1.53%，終止連 2 周上漲。根據路透報導，美國國防部官員 4 日表示，川普政府正考慮將中國首屈一指的晶片製造商中芯國際 (SMIC) 列入貿易黑名單，因美方正在檢視中芯與中國大陸軍方的關係，也凸顯華府進一步加強壓制陸企的力道。
- 澳股下跌 3.06%，終止連 2 日上漲，周線下跌 2.44%，連 3 周下跌，累積跌幅 3.30%。韓股上漲 0.40%，周線上漲 2.14%。

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 8.33 個基點，至 0.718%，公債價格下跌。美國高收益債下跌 0.327%。
- 美元指數下跌 0.02% 至 92.719；歐元貶值 0.12% 至 1.184；日圓貶值 0.05% 至 106.24；澳幣升值 0.12% 至 0.728；南非幣升值 0.77% 至 16.602。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 3.87% 至 39.77 元。
- 黃金價格上漲 0.16% 至 1933.95 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	2399.60	-1.08	-2.28	1.85	5.86	11.65	1.74	10.13	2020/9/4
S&P 500	3426.96	-0.81	-2.31	2.26	7.30	15.29	6.07	15.05	2020/9/4
道瓊工業	28133.31	-0.56	-1.82	2.55	3.77	8.77	-1.42	4.98	2020/9/4
那斯達克	11313.13	-1.27	-3.27	2.74	15.27	31.92	26.09	39.62	2020/9/4
VIX指數	30.75	-8.48	33.93	38.45	25.41	-26.68	123.15	105.00	2020/9/4
加拿大TSX綜合	16218.01	-1.40	-2.92	-1.97	2.30	0.27	-4.95	-1.92	2020/9/4
道瓊歐洲600	361.93	-1.13	-1.86	-0.45	-3.57	-1.33	-12.96	-6.51	2020/9/4
英國富時	5799.08	-0.88	-3.35	-3.86	-10.57	-10.27	-23.11	-20.37	2020/9/4
德國DAX	12842.66	-1.65	-1.46	1.32	-0.04	11.27	-3.07	5.34	2020/9/4
法國巴黎	4965.07	-0.89	-0.76	1.55	-4.48	-3.39	-16.95	-11.40	2020/9/4
日經225	23205.43	-1.11	1.41	3.92	1.49	11.83	-1.91	9.46	2020/9/4
東證一部指數	1616.60	-0.90	0.73	4.52	0.26	9.86	-6.09	5.17	2020/9/4
澳洲	5925.51	-3.06	-2.44	-1.32	-1.22	-4.68	-11.35	-10.86	2020/9/4

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,099.50	-0.84	-0.18	0.93	9.66	8.64	-1.36	9.08	2020/9/4
新興亞洲指數	607.03	-1.01	-0.36	1.15	12.92	13.82	7.23	19.72	2020/9/4
新興拉美指數	2,009.26	0.36	0.59	0.16	-2.23	-12.19	-31.14	-25.05	2020/9/4
歐非中東指數	211.33	-0.52	-1.45	0.02	-1.66	-5.42	-21.02	-15.42	2020/9/4
香港恆生	24,695.45	-1.25	-2.86	0.67	-0.30	-5.55	-12.40	-7.48	2020/9/4
香港國企	9,883.98	-0.56	-2.93	-1.78	-1.81	-5.48	-11.50	-5.24	2020/9/4
滬深300指數	4,770.22	-0.97	-1.53	1.32	19.22	15.26	16.44	20.81	2020/9/4
台灣加權	12,637.95	-0.94	-0.71	-1.49	10.09	11.62	5.34	17.23	2020/9/4
韓國KOSPI	2,368.25	-1.15	1.81	0.71	8.54	16.08	7.76	17.87	2020/9/4
印度SENSEX	38,357.18	-1.63	-2.81	0.83	11.87	2.08	-7.02	3.72	2020/9/4
馬來西亞	1,515.86	0.03	-2.50	-3.95	-2.60	2.21	-4.59	-5.52	2020/9/4
泰國SET	1,311.95	-0.30	-1.12	-1.42	-7.02	-4.84	-16.96	-20.90	2020/9/3
印尼雅加達綜合	5,239.85	-0.78	-2.00	1.87	5.90	-4.70	-16.82	-16.95	2020/9/4
菲律賓綜合股價	5,785.09	0.21	-2.30	-1.04	-10.52	-14.55	-25.98	-27.08	2020/9/4
俄羅斯RTS	1,220.01	-0.26	-3.60	-4.04	-5.12	-3.02	-21.23	-8.99	2020/9/4
南非40指數	49,720.42	-1.19	-3.92	-5.18	-0.95	6.33	-2.16	0.09	2020/9/4
巴西聖保羅	101,241.70	0.52	-0.88	-1.49	6.98	3.31	-12.45	-1.65	2020/9/4
墨西哥Bolsa	36,448.50	0.05	-3.56	-4.10	-6.42	-11.94	-16.29	-14.66	2020/9/4

匯市與油金									
美元指數	92.719	-0.02	0.75	-0.64	-4.23	-3.24	-3.68	-5.65	2020/9/4
歐元兌美元	1.184	-0.12	-0.81	0.44	4.83	3.40	5.58	7.16	2020/9/4
美元兌日圓	106.240	-0.05	-0.35	-0.34	2.02	-3.69	2.19	0.90	2020/9/4
澳幣兌美元	0.728	0.12	-1.26	1.76	3.73	10.57	3.73	6.14	2020/9/4
美元兌境外人民幣	6.837	0.15	0.14	1.92	3.19	1.68	1.81	4.09	2020/9/4
美元兌台幣	29.390	0.03	0.07	0.21	1.77	1.89	2.04	6.49	2020/9/4
美元兌巴西里爾	5.302	-0.18	1.65	-0.23	-3.46	-13.63	-24.08	-22.79	2020/9/4
美元兌南非蘭德	16.602	0.77	1.90	6.09	0.33	-3.20	-15.79	-11.17	2020/9/4
西德州原油	39.770	-3.87	-8.99	-6.53	-3.41	-9.65	-32.31	-27.06	2020/9/4
黃金現貨	1,933.95	0.16	-1.69	-4.96	14.80	15.57	27.50	28.38	2020/9/4

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	0.143	1.580	1.58	3.55	-5.12	-54.98	-142.63	-128.91	2020/9/4
美國10年期公債	0.718	8.330	-0.31	21.11	-10.54	-33.42	-119.95	-74.77	2020/9/4
美國30年期公債	1.471	10.980	-2.96	28.57	-16.04	-23.00	-91.82	-49.85	2020/9/4
德國2年期公債	-0.700	0.300	-3.50	0.60	-9.50	13.80	-9.90	19.10	2020/9/4
德國10年期公債	-0.472	1.600	-6.30	8.10	-15.20	16.60	-28.70	20.20	2020/9/4

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	-0.769	-0.139	-0.14	8.87	6.59	5.29	3.91	3.32	2020/9/4
美國MBS	-0.071	-0.062	0.16	3.79	4.30	3.74	3.14	3.01	2020/9/4
美國投資級公司債	-0.914	-0.024	1.94	6.87	7.20	6.44	6.01	5.33	2020/9/4
新興市場本地債	-0.038	0.108	0.57	4.40	6.04	5.42	4.91	3.48	2020/9/4
新興市場美元債	-0.251	0.687	5.21	1.83	4.25	4.37	6.50	5.83	2020/9/4
美國高收益債	-0.327	-0.175	5.62	0.58	3.53	4.41	6.20	6.62	2020/9/4
歐洲高收益債	-0.065	0.424	3.93	-0.40	2.23	4.91	6.21	7.55	2020/9/4

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 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。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】