

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 美國預算赤字突破新高

- 標普 500 指數上漲 0.05%，周線下跌 2.51%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.82%。金融和工業類股等週期性類股填補了科技股的跌幅。
- 美國 8 月聯邦預算赤字約為 2001 億美元，其中支出 4230 億美元，稅收 2230 億美元，和去年同期相比變化不大。但 **2020 年度至今 11 個月的預算赤字為 3.007 兆美元，相較之下，去年度 11 個月累積赤字為 1.067 兆美元，而先前 11 個月最高紀錄為金融海嘯期間、2009 年度的 1.37 兆美元。**美國財政年度將在 9 月底結束。

### 歐日股市

#### 歐、日股上漲 英國硬脫歐機率攀升

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.13%，周線上漲 1.67%。摩根士丹利將英國「硬脫歐」機率從 **25% 上調至 40%**。英國首相強生有意立新法，因《內部市場法案》內容抵觸脫歐協議中北愛爾蘭關稅問題，歐盟認為該法案有違反國際法之虞，為英、歐貿易談判破局再添風險。
- 東證指數上漲 0.72%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.93%，周線上漲 1.24%，連 3 周上漲，累積漲幅 2.02%；日經指數上漲 0.74%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.62%，周線上漲 0.87%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.28%。日本財務省與內閣府聯合調查顯示，日本今年第三季 **BSI 大型製造業景氣判斷指數終止連續第三季急速惡化，意外重現正值，由第二季的創紀錄低點 -52.3，反彈至 0.1，優於市場預測的 -7.9。**

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場、港、陸股上漲 中國社會融資規模成長高於預期 汽車銷量大幅成長

- MSCI 新興市場指數上漲 0.60%，終止連 7 日下跌，周線下跌 0.70%，連 2 周下跌，累積跌幅 2.67%；新興亞洲上漲 0.72%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.74%，周線下跌 0.88%，連 2 周下跌，累積跌幅 2.91%；歐非中東上漲 0.22%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.39%，周線上漲 1.25%；拉丁美洲下跌 0.05%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.71%，周線下跌 1.94%，終止連 2 周上漲。
- 恆生指數上漲 0.78%，終止連 2 日下跌，周線下跌 0.78%，連 2 周下跌，累積跌幅 3.64%；國企指數上漲 0.71%，終止連 2 日下跌，周線下跌 1.33%，連 4 周下跌，累積跌幅 5.08%。滬深 300 指數上漲 0.99%，終止連 2 日下跌，周線下跌 3.00%，連 2 周下跌，累積跌幅 4.53%。**中國 8 月社會融資規模增量為 3.58 兆人民幣，遠高於市場預期的 2.73 兆，亦比去年同期多 1.39 兆；8 月對實體經濟發放的人民幣貸款則增加 1.42 兆。中國汽車工業協會公布，中國市場 8 月份汽車銷量較去年同期增長 11.6%，國內需求持續復甦。**該協會稱，包括乘用車和商用車在內，8 月份汽車銷量增長至 219 萬輛。今年 1-8 月合計汽車銷量較去年同期下降 9.7%，但降幅有所收窄。
- 澳股下跌 0.83%，周線下跌 1.12%，連 4 周下跌，累積跌幅 4.42%。韓股上漲 0.01%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.88%，周線上漲 1.20%，連 2 周上漲，累積漲幅 1.82%。韓國政府提出了 7.8 兆韓圓的追加預算案，並於上周四獲內閣批准，撥出 3.2 兆韓圓用於處在流動性危機之中的小企業支付現金，並撥出 1.4 兆韓圓幫助企業留住員工以及支持年輕求職者，此為今年第四套緩解新冠肺炎疫情的刺激方案。

### 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 1.14 個基點，至 0.666%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.122%。
- 美元指數下跌 0.0032% 至 92.333；歐元升值 0.26% 至 1.185；日圓貶值 0.03% 至 106.16；澳幣升值 0.36% 至 0.728；南非幣升值 1.03% 至 16.736。

### 油市 與貴金屬

#### 原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 0.08% 至 37.33 元。
- 黃金價格下跌 0.28% 至 1940.55 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	2368.14	0.01	-1.66	-0.67	9.41	25.86	0.41	7.36	2020/9/11
S&P 500	3340.97	0.05	-3.30	-0.95	9.85	23.24	3.41	11.09	2020/9/11
道瓊工業	27665.64	0.48	-2.22	-0.95	8.05	19.32	-3.06	1.64	2020/9/11
那斯達克	10853.54	-0.60	-5.28	-1.50	13.19	37.82	20.96	32.74	2020/9/11
VIX指數	26.87	-9.56	-20.03	21.86	-25.55	-53.54	94.99	95.56	2020/9/11
加拿大TSX綜合	16222.46	0.23	-1.38	-1.77	6.33	18.27	-4.93	-2.76	2020/9/11
道瓊歐洲600	367.96	0.13	1.67	-0.03	3.93	23.00	-11.51	-6.08	2020/9/11
英國富時	6032.09	0.48	4.02	-0.95	-1.20	12.41	-20.02	-18.13	2020/9/11
德國DAX	13202.84	-0.05	2.80	2.34	10.49	43.01	-0.35	5.89	2020/9/11
法國巴黎	5034.14	0.20	1.39	1.43	4.03	22.24	-15.79	-10.99	2020/9/11
日經225	23406.49	0.74	0.87	0.50	4.94	34.28	-1.06	6.45	2020/9/11
東證一部指數	1636.64	0.72	1.24	0.82	4.20	29.72	-4.92	1.66	2020/9/11
澳洲	5859.42	-0.83	-1.12	-4.36	0.20	5.78	-12.34	-12.14	2020/9/11
<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,091.79	0.60	-0.25	-0.13	10.62	22.51	-2.05	6.35	2020/9/11
新興亞洲指數	601.70	0.72	-0.34	0.27	13.18	25.43	6.29	16.38	2020/9/11
新興拉美指數	1,970.24	-0.05	-1.94	-2.27	0.56	4.43	-32.47	-27.28	2020/9/11
歐非中東指數	213.98	0.23	1.49	-1.38	1.75	17.37	-20.03	-15.96	2020/9/11
香港恆生	24,503.31	0.78	-0.78	-2.70	0.83	1.96	-13.08	-10.42	2020/9/11
香港國企	9,752.50	0.71	-1.33	-5.01	-0.81	1.06	-12.68	-8.75	2020/9/11
滬深300指數	4,627.28	0.99	-3.00	-1.64	15.59	18.79	12.95	16.49	2020/9/11
台灣加權	12,675.95	-0.12	0.30	-0.93	10.90	25.15	5.66	17.07	2020/9/11
韓國KOSPI	2,396.69	0.01	0.52	-0.45	12.40	35.30	9.06	16.96	2020/9/11
印度SENSEX	38,854.55	0.04	1.30	2.58	15.02	13.93	-5.82	3.93	2020/9/11
馬來西亞	1,504.85	0.99	-0.73	-3.82	-2.66	11.91	-5.28	-6.02	2020/9/11
泰國SET	1,279.96	-0.85	-2.73	-3.55	-7.42	13.38	-18.98	-22.98	2020/9/11
印尼雅加達綜合	5,016.71	2.56	-4.26	-4.40	2.79	2.22	-20.36	-20.81	2020/9/11
菲律賓綜合股價	5,967.96	1.11	3.16	-1.79	-7.85	3.00	-23.64	-25.33	2020/9/11
俄羅斯RTS	1,223.05	0.53	0.25	-7.61	-1.22	23.33	-21.04	-10.66	2020/9/11
南非40指數	51,715.12	0.36	4.01	-1.94	5.01	31.00	1.77	1.11	2020/9/11
巴西聖保羅	98,363.22	-0.48	-2.34	-2.95	6.00	18.97	-14.94	-4.96	2020/9/11
墨西哥Bolsa	36,334.89	0.43	-0.31	-6.71	-3.57	-4.60	-16.55	-15.19	2020/9/11
<b>匯市與油金</b>									
美元指數	93.333	0.00	0.61	0.20	-4.15	-5.53	-3.22	-5.06	2020/9/11
歐元兌美元	1.185	0.26	0.19	-0.02	4.57	5.88	5.59	7.63	2020/9/11
美元兌日圓	106.160	-0.03	0.12	0.43	1.12	-0.29	2.33	1.87	2020/9/11
澳幣兌美元	0.728	0.36	0.03	1.51	5.20	19.00	3.67	6.03	2020/9/11
美元兌境外人民幣	6.833	0.18	-0.03	1.61	3.48	2.61	1.86	3.33	2020/9/11
美元兌台幣	29.341	0.08	0.17	0.40	1.21	2.51	2.22	6.22	2020/9/11
美元兌巴西里爾	5.319	0.00	-0.33	1.18	-6.51	-9.39	-24.33	-23.52	2020/9/11
美元兌南非蘭德	16.736	1.03	0.08	3.95	2.24	-0.13	-16.30	-12.35	2020/9/11
西德州原油	37.330	0.08	-5.98	-11.63	1.05	6.95	-34.74	-27.82	2020/9/11
黃金現貨	1,940.55	-0.28	0.44	-0.15	12.21	26.95	28.00	30.47	2020/9/11
<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	0.127	-1.190	-1.58	-2.19	-6.97	-39.25	-144.21	-154.72	2020/9/11
美國10年期公債	0.666	-1.140	-5.22	2.43	-0.32	-20.37	-125.17	-107.27	2020/9/11
美國30年期公債	1.412	-0.710	-5.98	8.26	0.97	1.97	-97.80	-80.97	2020/9/11
德國2年期公債	-0.693	-2.600	0.70	-1.20	-4.40	25.90	-9.20	14.80	2020/9/11
德國10年期公債	-0.481	-4.800	-0.90	-0.30	-6.70	26.10	-29.60	8.30	2020/9/11
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	0.115	0.270	0.27	9.31	8.89	5.36	4.03	3.40	2020/9/11
美國MBS	0.022	-0.065	0.16	3.79	4.73	3.70	3.14	3.04	2020/9/11
美國投資級公司債	0.112	0.253	2.22	7.17	9.24	6.51	6.09	5.39	2020/9/11
新興市場本地債	-0.033	-0.013	0.45	4.28	6.35	5.20	4.95	3.44	2020/9/11
新興市場美元債	-0.097	0.399	4.91	1.54	4.39	4.10	6.47	5.85	2020/9/11
美國高收益債	-0.122	-0.400	5.39	0.35	2.84	4.28	6.05	6.53	2020/9/11
歐洲高收益債	-0.031	0.505	4.01	-0.32	2.37	4.87	6.23	7.49	2020/9/11

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】