

市場回顧

美國股市

美股下跌 新一輪刺激計畫大選前難達成共識

- 標普 500 指數下跌 0.66%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.29%，因新一輪經濟刺激計畫的希望受到了打擊，美國財政部長梅努欽表示，在 11 月 3 日大選之前，與眾議院議長裴洛西就新一輪的刺激計畫很難達成協議，使得市場情緒依舊脆弱。

歐日股市

歐股下跌 日股漲跌互見 日本製造業及服務業景氣指數均持續反彈

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.09%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.64%，因新增病例數激增引發了人們對實施大範圍封鎖措施的擔憂，且英國脫歐貿易協定的不確定性也打擊了市場情緒。一位接近談判的知情人士透露，即使過了首相強生所提到的 10 月 15 日最後期限，英國仍然會繼續努力，與歐盟就未來關係達成協議。
- 東證指數下跌 0.32%；日經指數上漲 0.11%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.29%。日本 10 月製造業景氣判斷指數由十一年低位連續反彈第四個月，由 9 月負 29，續升至負 26，為七個月來最不悲觀的狀態，但已連續十五個月處於負值區域，反映受新冠肺炎疫情大流行打擊的日本經濟復甦緩慢。日本 10 月服務業景氣判斷指數由逾十年低位連續反彈第五個月，由 9 月負 18，續彈至負 16。

新興市場 與 亞太股市

新興市場下跌 港股上漲 陸股下跌 中國新增貸款及社會融資增量均高於預期

- MSCI 新興市場指數下跌 0.08%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.15%；新興亞洲下跌 0.23%，終止連 7 日上漲；歐非中東上漲 0.41%；拉丁美洲上漲 0.91%，終止連 2 日下跌。
- 印度工業生產指數(IIP)降去年同期連續下降六個月，但 8 月降幅持續收窄至 8%，為半年來最小跌幅，但仍超過市場預期的下降 7.5%。
- 新加坡貿易及工業部公布的數據顯示，2020 年 Q3 的 GDP 年減 7.0%，高於市場預期的 6.8%。2020 年 Q2 的 GDP 則是修正為年減 13.3%。新加坡金管局在今年的 GDP 預測方面，維持先前預估的萎縮 5%~7%。
- 恆生指數上漲 0.07%，國企指數上漲 0.43%。滬深 300 指數下跌 0.66%，終止連 3 日上漲，因蘋果發表的新機市場普遍認為無亮點，能否帶起銷售量仍待後續觀察，導致蘋概股回檔，加上美股回跌，使得 A 股在連漲三個交易日後投資情緒轉為觀望。中國人民銀行公布，9 月新增人民幣貸款 1.9 為兆元，高於市場預期的 1.7 兆元，月增約 49%。至 9 月底，社會融資規模增量 3.48 兆元，高於預期的 3 兆元，社會融資規模存量 280.1 兆元，年升 13.5%。
- 澳股下跌 0.27%，終止連 3 日上漲。澳洲 10 月 Westpac 消費者信心指數連續兩個月反彈，由 9 月 93.8，上升至 105。韓股下跌 0.94%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.96%。南韓央行宣布維持基準利率不變，並表示南韓經濟可能會在出口帶動下逐步復甦，但經濟前景的不確定性仍高。該行也預估，2020 年全年經濟將創下 20 年來最嚴重的萎縮。南行央行這次將 7 天期附買回利率維持在 0.5% 的歷史低位不變，符合市場預期。受到疫情的影響，今年迄今為止，南行央行已經降息了 75 個基點，並擴大了購債規模，以幫助經濟抵禦疫情所帶來的衝擊。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.16 個基點，至 0.726%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.042%。
- 美元指數下跌 0.16% 至 93.382；歐元持平為 1.175；日圓升值 0.29% 至 105.17；澳幣升值 0.01% 至 0.716；南非幣貶值 0.36% 至 16.533。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 2.09% 至 41.04 元。
- 黃金價格上漲 0.54% 至 1901.52 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	2453.61	-0.43	1.08	1.90	6.74	25.17	4.03	11.70	2020/10/14
S&P 500	3488.67	-0.66	2.02	2.57	8.12	25.34	7.98	16.46	2020/10/14
道瓊工業	28514.00	-0.58	0.74	1.85	6.12	21.31	-0.09	5.51	2020/10/14
那斯達克	11768.73	-0.80	3.56	5.17	11.55	40.22	31.16	44.42	2020/10/14
VIX指數	26.40	1.27	-10.45	3.17	-4.90	-35.36	91.58	94.98	2020/10/14
加拿大TSX綜合	16455.40	-0.34	1.35	0.15	2.44	17.89	-3.56	0.23	2020/10/14
道瓊歐洲600	370.62	-0.09	1.41	-0.09	-0.87	14.72	-10.87	-5.94	2020/10/14
英國富時	5935.06	-0.58	-0.19	-2.79	-5.68	6.03	-21.31	-17.70	2020/10/14
德國DAX	13028.06	0.07	0.77	-1.43	0.75	26.74	-1.67	3.15	2020/10/14
法國巴黎	4941.66	-0.12	1.22	-2.49	-3.28	13.50	-17.34	-13.34	2020/10/14
日經225	23626.73	0.11	0.87	0.73	2.97	20.85	-0.13	6.39	2020/10/14
東證一部指數	1643.90	-0.32	-0.16	0.19	3.42	14.63	-4.50	1.46	2020/10/14
澳洲	6179.17	-0.27	1.72	5.29	2.54	13.54	-7.14	-6.69	2020/10/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,135.56	-0.08	1.62	2.06	6.50	27.86	1.87	11.41	2020/10/14
新興亞洲指數	633.82	-0.23	1.69	3.29	8.64	30.95	11.96	22.77	2020/10/14
新興拉美指數	1,929.10	0.91	4.03	-3.89	-3.89	17.69	-33.88	-28.58	2020/10/14
歐非中東指數	212.41	0.41	1.30	-2.18	-0.39	15.04	-20.62	-13.35	2020/10/14
香港恆生	24,667.09	0.07	2.86	-0.27	-3.20	2.16	-12.50	-6.93	2020/10/14
香港國企	9,920.77	0.43	4.03	0.93	-4.52	2.02	-11.17	-5.52	2020/10/14
滬深300指數	4,807.10	-0.66	4.69	2.53	1.32	26.59	17.34	22.12	2020/10/14
台灣加權	12,919.31	-0.21	1.69	0.57	5.87	23.66	7.69	16.27	2020/10/14
韓國KOSPI	2,380.48	-0.94	-0.27	-2.58	8.11	28.18	8.32	15.10	2020/10/14
印度SENSEX	40,794.74	0.42	2.30	4.48	13.16	34.28	-1.11	5.94	2020/10/14
馬來西亞	1,523.25	-0.13	2.26	-0.52	-3.93	9.76	-4.12	-2.74	2020/10/14
泰國SET	1,263.99	-0.74	1.11	-1.73	-6.67	2.26	-19.99	-22.31	2020/10/14
印尼雅加達綜合	5,176.10	0.85	3.43	1.47	1.98	11.89	-17.83	-15.95	2020/10/14
菲律賓綜合股價	5,925.30	0.03	0.98	-1.54	-1.52	-0.35	-24.18	-24.43	2020/10/14
俄羅斯RTS	1,160.30	0.36	1.43	-7.45	-4.84	10.83	-25.09	-12.83	2020/10/14
南非40指數	51,041.59	0.63	1.25	-1.46	-1.10	15.47	0.44	3.34	2020/10/14
巴西聖保羅	99,334.43	0.84	3.89	-0.96	-2.41	26.01	-14.10	-4.93	2020/10/14
墨西哥Bolsa	38,025.72	-0.28	1.62	3.53	3.92	12.32	-12.67	-12.07	2020/10/14
匯市與油金									
美元指數	93.382	-0.16	-0.26	0.35	-2.99	-5.57	-3.12	-5.15	2020/10/14
歐元兌美元	1.175	0.00	-0.14	-0.88	2.90	7.64	4.73	6.44	2020/10/14
美元兌日圓	105.170	0.29	0.84	0.28	1.70	2.20	3.29	3.53	2020/10/14
澳幣兌美元	0.716	0.01	-0.36	-2.23	1.87	12.98	1.68	5.72	2020/10/14
美元兌境外人民幣	6.711	0.41	0.33	0.95	3.96	5.28	3.65	5.48	2020/10/14
美元兌台幣	28.785	-0.16	-0.07	1.86	2.54	4.42	4.19	6.33	2020/10/14
美元兌巴西里爾	5.593	-0.39	0.33	-5.73	-4.03	-7.67	-28.03	-26.20	2020/10/14
美元兌南非蘭德	16.533	-0.36	0.40	-0.41	0.41	13.16	-15.28	-9.89	2020/10/14
西德州原油	41.040	2.09	0.19	7.06	-1.01	23.53	-27.41	-19.30	2020/10/14
黃金現貨	1,901.52	0.54	0.27	-2.82	4.90	10.60	25.16	28.22	2020/10/14
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	0.139	0.000	-1.17	0.20	-1.80	-8.00	-143.01	-145.24	2020/10/14
美國10年期公債	0.726	-0.160	-6.12	5.33	10.23	-2.64	-119.19	-100.34	2020/10/14
美國30年期公債	1.505	-0.530	-8.05	9.38	19.45	10.37	-88.42	-68.87	2020/10/14
德國2年期公債	-0.745	-1.000	-5.30	-4.40	-8.00	-8.50	-14.40	-4.10	2020/10/14
德國10年期公債	-0.581	-2.500	-8.80	-10.10	-13.40	-20.40	-39.60	-12.40	2020/10/14
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	0.061	-0.254	-0.25	8.94	8.37	5.45	3.70	3.22	2020/10/14
美國MBS	0.020	-0.144	-0.14	3.59	4.30	3.63	2.93	2.92	2020/10/14
美國投資級公司債	0.062	0.678	0.68	7.34	9.00	6.41	5.90	5.20	2020/10/14
新興市場本地債	0.033	0.283	0.28	4.36	5.31	5.32	4.71	3.36	2020/10/14
新興市場美元債	-0.096	1.480	1.48	1.21	3.46	3.96	6.25	5.41	2020/10/14
美國高收益債	-0.042	1.554	1.55	1.25	4.00	4.31	6.53	6.27	2020/10/14
歐洲高收益債	-0.032	1.247	1.25	-0.11	2.67	4.60	6.41	7.11	2020/10/14