

市場回顧

美國股市

美股上漲 總統大選日來臨

- 標普 500 指數上漲 1.78%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.01%。美國總統大選日到臨，**RealClearPolitics** 全國民意調查顯示，民主黨候選人拜登領先川普 **6.7%**，數據亦顯示搖擺州上拜登保持領先。市場關注是否由同一政黨掌握白宮和國會控制權，若皆由民主黨勝出則預期將會加速新一輪刺激法案的推出速度，因此價值類股昨日領漲。
- 美國商務部公布 9 月份工廠訂單月增率為 **1.1%**，優於市場預期 **1.0%** 及前期 **0.7%**。疫情影響導致美國內需對於初級金屬、汽車、電腦和電子產品的需求增加，使在美國經濟活動中占 11.3% 的製造業產出受到提振。

歐日股市

歐股上漲 日股休市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 2.34%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.13%。
- 日股休市。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 澳洲央行擴大寬鬆 馬來西亞維持利率不變

- MSCI 新興市場指數上漲 0.05%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.57%；新興亞洲上漲 0.16%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.23%；歐非中東上漲 2.00%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.23%；拉丁美洲上漲 2.72%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.99%。墨西哥第三季 GDP 季增長 **12%**，略優於市場預期的 **11.9%**，且創下自 1980 年有紀錄以來最大增幅，主要得益於美國大規模的經濟刺激支出，使墨西哥汽車產業出口迅速復甦，並在過去四個月內累積巨額貿易順差，不過相較之下，該國的國內需求仍相當滯後，許多企業仍在苦苦掙扎。
- 馬來西亞央行昨日宣布維持基準利率於歷史低點 **1.75%** 不變，符合市場預期。央行發布決策聲明也表示，最新的經濟數據顯示，今年第 3 季該國的經濟活動顯著改善，但 9 月下旬爆發的新一波感染，有可能再次阻礙馬來西亞的經濟復甦，因此將持續維持當前適當且寬鬆的貨幣政策，為經濟復甦創造有利條件。
- 印度 10 月製造業 PMI 由 9 月份的 56.8 進一步上升至 58.9，優於市場預期的 57.3。
- 恆生指數上漲 1.96%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.42%；國企指數上漲 1.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.17%。滬深 300 指數上漲 1.20%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.74%。
- 澳股上漲 1.93%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.33%。澳洲央行(RBA)昨日決議降息 **15 個基點**，將政策利率調降至 **0.1%**，符合市場預期，此外，並宣布擴大資產收購計畫，未來六個月期間將收購 **5 到 10 年期公債**，規模達 **1000 億澳幣**。澳洲央行亦表示，預計在 3 年內將不會升息，而且如果有必要，委員會將採取更多措施協助澳洲經濟復甦。
- 韓股上漲 1.88%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.34%。南韓公佈 10 月份通膨率年增 **0.1%**，為今年 6 月以來的最低水準；核心通膨率年減 **0.3%**，遠低於前期的年增 **0.6%**，亦創下 1999 年以來的最大跌幅。主因受到肺炎疫情衝擊，南韓國內消費需求低迷，同時政府提供電信費用的補貼，造成手機帳單的消費者物價大跌 21.7%，進一步拖累 10 月份的通膨表現。

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 5.59 個基點，至 0.899%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.432%。
- 美元指數下跌 0.61% 至 93.553；歐元升值 0.64% 至 1.172；日圓升值 0.22% 至 104.49；澳幣升值 1.55% 至 0.716；南非幣升值 1.02% 至 16.063。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 2.31% 至 37.66 元。
- 黃金價格上漲 0.72% 至 1909.17 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 | 2369.27 | 2.03 | 2.72 | 0.29 | 1.94 | 18.18 | 0.46 | 5.20 | 2020/11/3 |
| S&P 500 | 3369.02 | 1.78 | -0.64 | 0.61 | 1.89 | 18.51 | 4.28 | 9.45 | 2020/11/3 |
| 道瓊工業 | 27480.03 | 2.06 | 0.06 | -0.73 | 2.43 | 15.71 | -3.71 | 0.07 | 2020/11/3 |
| 那斯達克 | 11160.57 | 1.85 | -2.37 | 0.77 | 2.01 | 28.12 | 24.38 | 32.34 | 2020/11/3 |
| VIX指數 | 35.55 | -4.26 | 6.60 | 28.66 | 49.62 | -1.17 | 157.98 | 177.09 | 2020/11/3 |
| 加拿大TSX綜合 | 15939.15 | 1.54 | -0.51 | -1.61 | -2.62 | 8.10 | -6.59 | -4.38 | 2020/11/3 |
| 道瓊歐洲600 | 356.01 | 2.34 | 0.97 | -1.84 | -2.03 | 8.39 | -14.39 | -11.75 | 2020/11/3 |
| 英國富時 | 5786.77 | 2.33 | 1.01 | -1.95 | -4.13 | 0.57 | -23.28 | -21.48 | 2020/11/3 |
| 德國DAX | 12088.98 | 2.55 | 0.21 | -4.73 | -4.06 | 15.50 | -8.76 | -7.97 | 2020/11/3 |
| 法國巴黎 | 4805.61 | 2.44 | 1.58 | -0.40 | -1.72 | 9.76 | -19.61 | -17.49 | 2020/11/3 |
| 日經225 | 23295.48 | 1.39 | -0.81 | 1.15 | 4.96 | 18.74 | -1.53 | 1.95 | 2020/11/2 |
| 東證一部指數 | 1607.95 | 1.81 | -0.59 | -0.08 | 5.60 | 12.35 | -6.59 | -3.51 | 2020/11/2 |
| 澳洲 | 6066.36 | 1.93 | -0.17 | 4.42 | 0.17 | 13.68 | -9.52 | -9.56 | 2020/11/3 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,120.88 | 0.55 | 0.01 | 3.62 | 3.99 | 22.26 | 0.56 | 6.83 | 2020/11/3 |
| 新興亞洲指數 | 628.72 | 0.16 | -0.35 | 4.49 | 6.27 | 25.45 | 11.06 | 18.66 | 2020/11/3 |
| 新興拉美指數 | 1,860.45 | 2.72 | -3.56 | 2.37 | -8.13 | 13.49 | -36.24 | -34.08 | 2020/11/3 |
| 歐非中東指數 | 205.59 | 2.00 | 1.84 | -1.35 | -2.76 | 7.84 | -23.16 | -18.72 | 2020/11/3 |
| 香港恆生 | 24,939.73 | 1.96 | 0.62 | 6.31 | -0.03 | 5.62 | -11.53 | -9.47 | 2020/11/3 |
| 香港國企 | 10,071.41 | 1.36 | 0.68 | 7.17 | -1.30 | 4.92 | -9.82 | -6.86 | 2020/11/3 |
| 滬深300指數 | 4,777.56 | 1.20 | 1.67 | 4.15 | 0.04 | 22.11 | 16.62 | 20.10 | 2020/11/3 |
| 台灣加權 | 12,736.01 | 1.15 | -1.08 | 1.76 | 0.21 | 18.80 | 6.16 | 10.20 | 2020/11/3 |
| 韓國KOSPI | 2,343.31 | 1.88 | 0.39 | 1.13 | 3.26 | 24.21 | 7.13 | 10.52 | 2020/11/3 |
| 印度SENSEX | 40,261.13 | 1.27 | -0.64 | 4.04 | 6.83 | 26.95 | -2.41 | -0.10 | 2020/11/3 |
| 馬來西亞 | 1,461.45 | -0.34 | -2.22 | -2.59 | -7.26 | 6.16 | -8.01 | -8.86 | 2020/11/3 |
| 泰國SET | 1,221.33 | 1.59 | 1.02 | -1.31 | -8.23 | -6.17 | -22.69 | -24.71 | 2020/11/3 |
| 印尼雅加達綜合 | 5,159.45 | 0.87 | 1.33 | 4.72 | 1.66 | 12.03 | -18.10 | -16.52 | 2020/11/3 |
| 菲律賓綜合股價 | 6,335.56 | 0.18 | -2.40 | 5.60 | 9.70 | 13.70 | -18.93 | -21.39 | 2020/11/3 |
| 俄羅斯RTS | 1,108.15 | 3.63 | -2.05 | -3.48 | -12.06 | 0.79 | -28.46 | -23.86 | 2020/11/3 |
| 南非40指數 | 48,853.14 | 0.95 | -1.43 | -2.09 | -5.96 | 7.95 | -3.86 | -3.59 | 2020/11/3 |
| 巴西聖保羅 | 95,979.71 | 2.16 | -4.99 | 2.09 | -5.17 | 21.68 | -17.01 | -11.77 | 2020/11/3 |
| 墨西哥Bolsa | 37,466.09 | 1.29 | -2.04 | 2.25 | 0.00 | 3.01 | -13.95 | -14.49 | 2020/11/3 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 93.553 | -0.61 | 0.66 | -0.31 | 0.01 | -5.58 | -2.94 | -3.79 | 2020/11/3 |
| 歐元兌美元 | 1.172 | 0.64 | 0.05 | -0.26 | -0.43 | 7.75 | 4.81 | 5.61 | 2020/11/3 |
| 美元兌日圓 | 104.490 | 0.22 | -0.15 | 1.22 | 1.19 | 2.16 | 3.95 | 3.92 | 2020/11/3 |
| 澳幣兌美元 | 0.716 | 1.55 | 2.04 | 0.11 | 0.41 | 11.84 | 2.39 | 4.43 | 2020/11/3 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.683 | 0.09 | 1.04 | 0.90 | 4.73 | 7.07 | 4.54 | 5.61 | 2020/11/3 |
| 美元兌台幣 | 28.616 | -0.20 | -0.16 | 0.99 | 2.86 | 4.25 | 4.81 | 6.29 | 2020/11/3 |
| 美元兌巴西里爾 | 5.752 | -0.13 | -0.79 | -3.02 | -7.47 | -3.62 | -30.03 | -30.15 | 2020/11/3 |
| 美元兌南非蘭德 | 16.063 | 1.02 | 2.18 | 3.47 | 8.46 | 15.97 | -12.65 | -7.58 | 2020/11/3 |
| 西德州原油 | 37.660 | 2.31 | 3.05 | 3.19 | -9.26 | 32.50 | -31.73 | -27.64 | 2020/11/3 |
| 黃金現貨 | 1,909.17 | 0.72 | 1.93 | 0.71 | -5.24 | 12.42 | 26.11 | 26.73 | 2020/11/3 |

| 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 | 0.166 | 1.180 | 2.17 | 3.94 | 6.10 | -1.39 | -140.08 | -141.39 | 2020/11/3 |
| 美國10年期公債 | 0.899 | 5.590 | 15.55 | 22.60 | 41.96 | 29.29 | -99.10 | -85.05 | 2020/11/3 |
| 美國30年期公債 | 1.680 | 6.370 | 15.93 | 22.62 | 52.73 | 43.65 | -67.66 | -55.00 | 2020/11/3 |
| 德國2年期公債 | -0.794 | 1.100 | -2.00 | -8.50 | -9.60 | -3.40 | -19.30 | -13.80 | 2020/11/3 |
| 德國10年期公債 | -0.620 | 2.000 | -0.50 | -8.40 | -9.70 | -3.40 | -43.50 | -23.80 | 2020/11/3 |

| 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 | -0.205 | -0.115 | -1.12 | 7.99 | 7.25 | 5.21 | 3.78 | 3.14 | 2020/11/3 |
| 美國MBS | -0.028 | -0.048 | -0.04 | 3.70 | 4.08 | 3.73 | 3.03 | 2.89 | 2020/11/3 |
| 美國投資級公司債 | -0.083 | 0.060 | -0.11 | 6.50 | 7.23 | 6.14 | 5.88 | 5.11 | 2020/11/3 |
| 新興市場本地債 | 0.068 | -0.022 | 0.16 | 4.23 | 4.64 | 5.49 | 4.62 | 3.41 | 2020/11/3 |
| 新興市場美元債 | 0.360 | 0.433 | 0.62 | 0.35 | 2.08 | 3.76 | 5.78 | 5.30 | 2020/11/3 |
| 美國高收益債 | 0.432 | 0.670 | 1.14 | 0.84 | 3.09 | 4.09 | 6.21 | 6.12 | 2020/11/3 |
| 歐洲高收益債 | 0.474 | 0.527 | 0.84 | -0.52 | 1.88 | 4.09 | 5.96 | 7.05 | 2020/11/3 |

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】