

# 史坦普500指數收復新冠疫情以來跌幅，創紀錄新高

2020/08/19



## 美國股市

消費耐久財、通訊服務及科技類股引領史坦普500指數走高，收復新冠疫情爆發以來的跌幅，收盤創紀錄新高。七月新屋開工躍增22.6%至年率149.6萬戶，創2016年10月以來最大增幅，建築許可月增18.8%至年率149.5萬戶，創1990年1月以來最大增幅且超越二月份新冠疫情爆發前的水平，惟美國總統川普稱他取消了與中國的貿易會談，並再度就新冠疫情怪罪中國。亞馬遜勁揚4%，Alphabet、軟體股Salesforce.com及Adobe漲幅介於2.6%~3.7%，居家修繕零售商Home Depot上季同店銷售成長23.4%，創至少20年來最大增幅，惟公司表示儘管美國房市表現優於整體經濟，但無法確定近幾個月的強勁需求能否持續至今年下半年，拖累股價下跌1.1%，零售商Walmart上季財報超出預期且美國電子商務銷售激增97%，惟該公司財務長表示隨著政府紓困措施影響減弱，上個月同店銷售增長放緩，股價收黑0.7%，能源類股下跌1.7%，表現居末。

| 指數名稱   | 日期         | 價位         | 漲跌     | 漲跌幅%   |
|--------|------------|------------|--------|--------|
| 道瓊工業   | 2020/08/18 | 27778.07   | -66.84 | -0.24% |
| 史坦普500 | 2020/08/18 | 3389.78    | 7.79   | 0.23%  |
| 那斯達克   | 2020/08/18 | 11210.8438 | 81.114 | 0.73%  |

Bloomberg。

註1：若截取當日該國股市休市、或截取時尚未有最新資料，將標示休市，如Bloomberg已更新當日指數資料，將更新當日訊息。



## 美國債市

史坦普500指數觸及紀錄高位且投資級公司債發行強勁，不過，美國宣布對華為使用美國技術施加新限制，將華為在21個國家的38家附屬公司列入黑名單，各天期公債殖利率仍小幅下滑，投資級債及高收益債上揚，航空及航太債下跌抵銷娛樂債的上揚，波音公司宣布可稜延長自願裁員名單，拖累航太債。投資級債中，建商債上揚抵銷醫療債小跌，美國7月份新屋開工數激增，創出2016年以來最大升幅，房地產抵押債仍小跌。

| 指數名稱     | 日期         | 價位     | 漲跌      |
|----------|------------|--------|---------|
| 十年期美債殖利率 | 2020/08/18 | 0.6687 | -0.0195 |

## 歐洲

中美緊張情勢有增無減，輔以疫情有再起跡象，景氣循環類股普遍承壓，拖累歐股下跌。美國表示將收緊對華為的技術限制力道，從而加劇與北京的緊張關係，歐洲最大經濟體德國表示，單日新冠肺炎確診數創下近四個月來新高達到7000起，也導致市場對疫情在歐洲地區復燃的擔憂，消息衝擊歐股普跌作收。丹麥珠寶製造商



Pandora表示，8月門市關閉數增加，且目前客流量遠低於之前水平，股價下跌7.5%。英國服飾商Marks & Spencer宣布計畫進一步裁員7000人，從而降低成本負擔，股價上漲1.8%。英國房屋建築商Persimmon表示將在下半年恢復配息，股價上漲7.9%。傳私募基金關注瑞士化工公司Clariant，股價上漲4.8%。挪威主權財富基金表示，受股市大幅波動影響，上半年整體收益表現為負值。英國脫歐談判再度召開，但目前市場對達成進一步進展持保守態度。

| 指數名稱    | 日期         | 價位       | 漲跌     | 漲跌幅%   |
|---------|------------|----------|--------|--------|
| 英國富時100 | 2020/08/18 | 6076.62  | -50.82 | -0.83% |
| 法股CAC   | 2020/08/18 | 4938.06  | -33.88 | -0.68% |
| 德股DAX   | 2020/08/18 | 12881.76 | -38.9  | -0.3%  |



## 亞洲

前一日美股走揚，但美方擴大對於華為的出口管制禁令，多空消息影響亞股漲跌互見。日圓升值壓抑日股盤勢，由本田汽車等運輸設備類股與東京三菱等銀行類股領跌，小幅收黑。南韓近五日累積新增近千名新冠肺炎確診案例，疫情擔憂升溫引發韓股獲利了結賣壓，電力天然氣、運輸、製藥、汽車等類股領跌盤勢，惟三星電子獲IBM 7奈米處理器代工訂單，三星股價逆勢上漲0.7%。泰印股市追隨歐股早盤漲勢走強，泰股由銀行、電子零組件、個人用品與醫藥類股領漲，印股由科塔克銀行、ICICI等銀行股領漲。

| 指數名稱     | 日期         | 價位       | 漲跌     | 漲跌幅%   |
|----------|------------|----------|--------|--------|
| 日經225    | 2020/08/18 | 23051.08 | -45.67 | -0.2%  |
| 韓國KOSPI  | 2020/08/18 | 2348.24  | -59.25 | -2.46% |
| 泰國SET    | 2020/08/18 | 1330.11  | 9.2    | 0.7%   |
| 印度SENSEX | 2020/08/18 | 38528.32 | 477.54 | 1.26%  |



## 中港台

中國人行前一日注資利多持續發酵，惟美國加強對於華為的出口禁令，陸股漲跌互見終場指數小幅收紅，原物料與醫藥衛生類股表現較佳，受華為禁令影響的科技、通訊類股走勢疲弱。港股亦漲跌互見，中國第二大電商平台京東上半年獲利較去年同期大增26倍帶動股價大漲9.5%，同樣公佈財報利多的中國最大藥廠藥明生物大漲4%，華為概念股零組件業者舜宇光學與瑞聲科技同步下挫。台股由半導體、光電、電子零組件、其他電子等電子類股領跌收黑。

| 指數名稱 | 日期         | 價位       | 漲跌     | 漲跌幅%   |
|------|------------|----------|--------|--------|
| 上證綜指 | 2020/08/18 | 3451.089 | 12.288 | 0.36%  |
| 香港恆生 | 2020/08/18 | 25367.38 | 20.04  | 0.08%  |
| 台灣加權 | 2020/08/18 | 12872.14 | -83.97 | -0.65% |



## 拉美

拉美股市普遍下跌，惟巴西股市承財報與政治風險緩和的利多上漲，巴西零售商 Magazine Luiza 第二季經調整後的虧損額收斂，優於市場分析師預期，該股上漲 9.61%，巴西總統波索納洛與經濟部長皆發表言論緩解市場上對經濟部長是否即將請辭的猜疑，而下議院主席強調他相信稅改終會獲得批准，提振市場對巴西改革的信心；墨西哥總統表示自疫情衝擊恢復的計畫將著重在能源與建築等產業，墨西哥股市小跌，由醫療保健、工業與公用事業類股領跌。

| 指數名稱    | 日期         | 價位       | 漲跌   | 漲跌幅% |
|---------|------------|----------|------|------|
| 巴西聖保羅指數 | 2020/08/18 | 102065.4 | 2470 | 2.5% |

## 黃金

國際摩擦升溫，美元、美債利率走低，推升金價上漲，重回2000美元上方。美國持續評估針對中國企業的限制措施，考量美國總統大選在即，預料雙方還將擦出更多火花，同時美股受到正向的房市數據提振創下歷史新高，投資人衡量潛在波動可能，避險需求緩步增加，而德國新冠病毒確診創近四個月新高，也加深秋季疫情可能加劇的擔憂，面對多項不確定因素，受美元、美債利率走低和逢低買盤進駐支持，金價波動後重回2000美元之上，金礦股則受調節收低，SPDR黃金ETF持倉持平。

| 指數名稱         | 日期         | 價位      | 漲跌    | 漲跌幅%   |
|--------------|------------|---------|-------|--------|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2020/08/18 | 2004.8  | 14.9  | 0.75%  |
| 富時黃金礦脈指數     | 2020/08/18 | 2859.93 | -1.04 | -0.04% |