

全球金融市場週報

2022年10月24日



美國聯準會或放緩極緊縮貨幣政策，股市回升

中共「二十大」閉幕卻未提出刺激政策並延後公布經濟數據，加大不確定性

2022/10/21		全球市場概覽						
市場		Price	1D	1W	1M	3M	YTD	1Y
股市	全球股市	569.9	1.2%	3.2%	-2.7%	-7.7%	-24.5%	-23.2%
	區域型							
	成熟市場	2462.4	1.4%	3.6%	-2.2%	-7.1%	-23.8%	-21.9%
	新興市場	865.0	0.0%	0.2%	-7.2%	-12.7%	-29.8%	-33.1%
	亞太不含日	439.7	-0.6%	1.2%	-9.2%	-15.7%	-30.2%	-33.4%
	新興歐	72.6	-0.6%	5.3%	2.1%	-3.3%	-78.4%	-81.2%
	拉美	2284.1	2.5%	7.6%	4.8%	14.9%	7.2%	5.3%
	美國							
	S&P 500	3752.8	2.4%	4.7%	-1.0%	-5.3%	-21.3%	-17.5%
	DJIA	31082.6	2.5%	4.9%	3.0%	-2.6%	-14.5%	-12.7%
	NASDAQ	10859.7	2.3%	5.2%	-3.2%	-8.2%	-30.6%	-28.6%
	歐洲							
	道瓊歐洲	396.3	-0.6%	1.3%	-2.6%	-6.9%	-18.8%	-15.6%
	德國DAX	12730.9	-0.3%	2.4%	-0.3%	-3.9%	-19.9%	-17.7%
	法國CAC	6035.4	-0.8%	1.7%	0.1%	-2.9%	-15.6%	-9.7%
	英國富時	6969.7	0.4%	1.6%	-3.7%	-4.2%	-5.6%	-3.1%
	亞太							
	日本日經225	26890.6	-0.4%	0.7%	-1.5%	-3.7%	-6.6%	-6.3%
	中國上證	3038.9	0.1%	1.1%	-2.5%	-7.1%	-16.5%	-15.5%
	中國滬深300	3742.9	-0.3%	2.6%	-4.1%	-11.7%	-24.2%	-24.0%
香港恆生	16211.1	-0.4%	2.3%	-12.1%	-21.3%	-30.7%	-37.7%	
台灣	12819.2	-1.0%	2.4%	-11.1%	-14.2%	-29.6%	-24.1%	
印度	59307.2	0.2%	2.4%	-0.3%	5.8%	1.8%	-2.7%	
其他新興市場								
巴西	119928.8	2.4%	7.0%	7.1%	21.2%	14.4%	11.3%	
俄羅斯	1050.6	0.9%	6.0%	-5.1%	-9.5%	-34.2%	-43.8%	
實體資產								
全球REITs	997.2	0.1%	2.0%	-10.4%	-18.8%	-33.6%	-28.3%	
美國REITs	1089.0	1.0%	3.1%	-7.2%	-15.1%	-31.0%	-25.6%	
全球基礎建設	1674.2	0.0%	1.9%	-8.9%	-11.4%	-14.7%	-13.8%	
商品	Brent	93.5	1.2%	2.0%	4.1%	-9.4%	20.2%	10.5%
	WTI	85.1	-1.1%	0.7%	2.5%	-10.2%	13.1%	3.1%
	黃金	1657.7	1.8%	0.8%	-1.0%	-4.0%	-9.4%	-7.0%

- 美國股市因市場傳出Fed可能調整升息步調而反彈。華爾街日報記者Nick Timiraos (Fed傳聲筒)報導，Fed官員預計在11月1~2日的利率決策會議再升息三碼，但可能討論12月放緩升息幅度。部分聯準會官員已暗示，希望減慢升息速度並於明年初停止升息，以觀察今年行動對放緩經濟的效果。美國三大指數上週反彈約5%。
- 中共「二十大」於上週六(22日)閉幕，第二十屆中央委員名單出爐，李克強與汪洋均未在列，顯示習近平加強對權力的掌控。但對於堅守清零政策未提出調整措施，亦未有政策支持房地產市場；更無預警延後公布GDP數據，使市場面臨更大不確定性，上證指數週跌1.1%。
- 美國企業持續公布第三季財報，本週即將公布財報可關注的重量級科技企業包括Twitter、Microsoft、Google母公司Alphabet及Apple。

聯準會官員釋出放緩升息言論，2年公債殖利率回落


英國首相Truss辭職，或由前財相接任；日圓自32年新低反彈；債市漲跌互見

2022/10/21		全球市場概覽						
市場	Price	1D	1W	1M	3M	YTD	1Y	
匯率	美元指數	112.01	-0.8%	-1.1%	1.2%	4.9%	17.1%	19.5%
	歐元	0.99	0.8%	1.4%	0.3%	-3.4%	-13.3%	-15.2%
	英鎊	1.13	0.6%	1.2%	0.3%	-5.8%	-16.5%	-18.1%
	日圓	147.65	1.7%	0.7%	-2.5%	-8.5%	-28.3%	-29.5%
	澳幣	0.64	1.6%	2.9%	-3.8%	-7.9%	-12.2%	-14.6%
	人民幣	7.23	0.3%	0.1%	-2.2%	-6.8%	-13.7%	-13.1%
	台幣	32.21	-0.3%	1.0%	-2.4%	-7.5%	-16.4%	-15.4%
	印度盧比	82.69	0.1%	0.4%	-3.4%	-3.5%	-11.2%	-10.5%
	巴西里爾	5.16	1.0%	3.1%	0.2%	6.1%	7.4%	8.8%
	俄羅斯盧布	61.59	-0.1%	2.0%	-0.8%	-5.9%	18.1%	13.4%
債市	全球複合債	415.93	-0.4%	-0.7%	-4.7%	-10.1%	-21.9%	-22.1%
	全球投資債	272.67	-0.4%	-0.8%	-5.4%	-10.2%	-22.8%	-22.8%
	全球高收益	368.26	-0.3%	0.1%	-3.5%	-5.4%	-19.0%	-19.2%
	美國高收益	1357.25	-0.1%	0.3%	-2.5%	-4.3%	-14.0%	-13.3%
	Crossover	540.25	-0.4%	1.2%	-6.2%	-6.0%	-25.4%	-25.3%
	新興債	981.46	-0.4%	1.2%	-6.3%	-6.7%	-22.5%	-22.3%
	亞債	206.17	-0.8%	2.4%	-6.8%	-7.8%	-19.8%	-19.4%
	美國2年期公債	4.47	-14	-2	42	150	374	402
	美國10年期公債	4.22	-1	20	69	147	271	252
	10年-2年公債利差	-25.56	13	22	26	-4	-103	150
歐洲10年期公債	2.41	1	7	52	139	260	252	
日本10年期公債	0.25	0	1	0	4	19	17	

- 美國舊金山聯準銀行總裁Mary Daly 21日表示，Fed需要開始討論放緩升息速度，以觀察激進緊縮造成經濟急劇放緩的風險，並認為將這波升息的終端利率設定在4.5%~5%是非常合理的目標。美國2年期公債殖利率單日驟降14bps，全週降2bps；10年期公債殖利率則週升20bps至4.22%，創2008年10月新高；債市漲跌互見。
- 英國首相Liz Truss上週四(20日)因其經濟計畫造成金融市場動盪而宣布辭職，成為英國政治史上最短任期的首相，在任僅44天。前財相Rishi Sunak目前為絕對領先者，已篤定當選。英鎊上週回穩，兌美元升值1.2%。
- 據傳日本政府21日在紐約外匯市場再度進場干預匯市、阻貶日圓，使日圓自32年新低151.94兌1美元回升，為13個交易日來首度走升，全週升值0.7%。美元指數週跌1.1%。

免責聲明

本報告所載係根據各項市場資訊或本諸我們所相信之可靠來源，加以整理、彙集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性和完整性。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、建議或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，本公司或相關企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本項內容所載資料或任何部份，未經授權均不得抄錄、翻印、轉載或另作宣傳等引用，違反者追究其法律責任。

 NAVIGATE 展新證券投資顧問股份有限公司

111金管投顧新字第001號 台北市信義區忠孝東路五段508號14-1樓

Tel: (02)2727-1580 Fax: (02)2751-0986