

市場回顧

美國股市

美股下跌 初領失業金人數攀升

- 標普 500 指數下跌 0.13%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.92%。美國初領失業救濟金人數攀升，加上國會仍難以就新刺激計劃達成共識之下，市場燃起經濟復甦的擔憂，整體美股普遍下跌，僅科技類股小幅收漲。
- 美國勞工部公布上週初領失業金人數約為 85 萬人，大幅高於前值 71.6 萬和預期的 72.5 萬人，單週增幅也創下近 3 個月以來最高水平，顯示隨著疫情升溫，全美多處紛紛祭出限制措施，就業市場仍面臨極大挑戰。

歐日股市

歐、日股下跌 歐洲央行擴大 PEPP 英國無協議脫歐機率大增

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.44%，終止連 2 日上漲。歐洲央行(ECB)昨日召開今年最後一次會議，維持三大利率不變，同時宣布將「疫情緊急購債計劃」(PEPP)規模擴大 5000 億歐元至 1.85 兆歐元，並延長實施期限至少 9 個月，至 2022 年 3 月，直到理事會判斷疫情危機階段結束為止，以為經濟提供更多支撐。
- 英國首相強生向商界與大眾警告，儘管英國將繼續尋求達成脫歐協議，但英國也已做好準備，可能在沒有貿易協議的情況下離開歐盟。外媒引述可靠消息來源指出，英國首相強生與歐盟執委會主席在經過三小時會談後，雙方仍存在極大分歧，不過預定將在本周日之前做出最後決議。假如英歐未來仍幾周無法達成共識，將會在明年元旦脫歐大限時進行無協議脫歐，屆時雙方將面臨更高的貿易稅率和出口成本。
- 東證指數下跌 0.18%；日經指數下跌 0.23%。日本 11 月份工具機訂單年增 8.0%，為相隔 26 個月之後，首度超越去年同期。除了來自中國及北美的工具機訂單持續回溫外，在日本國內也有企業開始為了後疫情時代做出準備，在自動化以及效率化方面展開設備投資；10 月份核心機械訂單月增 17.1%，大幅優於市場預期的 2.5%。企業資本支出明顯復甦，日本政府也上調了今年機械訂單預估，並認為訂單狀況已停止下滑。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 標普道瓊剔除部分中資企業 紫光集團再爆債務違約

- MSCI 新興市場指數下跌 0.07%，終止連 7 日上漲；新興亞洲下跌 0.38%，終止連 7 日上漲；歐非中東上漲 0.35%，連 8 日上漲，累積漲幅 5.03%；拉丁美洲上漲 2.49%。
- 恆生指數下跌 0.35%；國企指數下跌 0.69%。滬深 300 指數下跌 0.04%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.49%。繼富時羅素開出第一槍之後，標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)也選擇跟進將 21 家中資企業從其股票和債券指數中剔除，因美國政府下令禁止美國投資人購買有軍方背景之中概股，將在 1 月 1 日開盤前生效。標準普爾道瓊表示，將會持續監察實體清單的更新，與進一步釐清行政命令的範圍。
- 中國紫光集團在爆出境內債券違約不到 1 個月後，旗下之紫光國際因無法如期兌付已經到期的 4.5 億美元債務而宣布違約，並將連帶影響其子公司紫光芯盛，將觸發其發行的 20 億美元債務交叉違約。紫光國際指出，目前發行人和擔保人正在研究各種措施，來解決當前面臨的流動性問題。而後續紫光集團可能將採取全面性的債務重組。
- 澳股下跌 0.67%，終止連 7 日上漲。韓股下跌 0.33%。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下降 2.98 個基點，至 0.906%，公債價格上漲。美國高收益債上漲 0.006%。
- 美元指數下跌 0.29%至 90.824；歐元升值 0.47%至 1.214；日圓貶值 0.01%至 104.24；澳幣升值 1.18%至 0.754；南非幣貶值 0.35%至 15.021。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 2.77%至 46.78 元。
- 黃金價格下跌 0.16%至 1836.58 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	2628.59	0.04	-0.42	4.85	11.01	15.93	11.45	14.80	2020/12/10
S&P 500	3668.10	-0.13	0.04	2.67	9.79	22.18	13.54	16.76	2020/12/10
道瓊工業	29999.26	-0.23	0.10	2.05	8.44	19.38	5.12	7.48	2020/12/10
那斯達克	12405.81	0.54	0.23	5.26	14.30	30.69	38.26	43.35	2020/12/10
VIX指數	22.52	1.12	5.83	-3.97	-16.19	-44.79	63.43	50.23	2020/12/10
加拿大TSX綜合	17593.34	0.19	1.12	4.88	8.45	16.89	3.11	3.86	2020/12/10
道瓊歐洲600	393.15	-0.44	0.37	1.18	6.85	11.35	-5.46	-3.22	2020/12/10
英國富時	6599.76	0.54	1.69	3.41	9.41	8.61	-12.50	-8.54	2020/12/10
德國DAX	13295.73	-0.33	0.32	0.60	0.70	11.07	0.35	1.13	2020/12/10
法國巴黎	5549.65	0.05	-0.44	1.92	10.24	15.24	-7.17	-5.31	2020/12/10
日經225	26756.24	-0.23	0.02	5.55	14.31	19.06	13.10	14.38	2020/12/10
東證一部指數	1776.21	-0.18	0.02	2.73	8.53	11.79	3.19	3.57	2020/12/10
澳洲	6683.12	-0.67	0.31	3.18	13.57	11.64	-0.44	-1.45	2020/12/10
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,255.03	-0.07	0.32	6.37	15.64	23.95	12.59	19.58	2020/12/10
新興亞洲指數	690.43	-0.38	-0.03	5.60	15.57	26.73	21.96	29.37	2020/12/10
新興拉美指數	2,417.73	2.49	2.64	13.93	22.65	17.74	-17.14	-12.07	2020/12/10
歐非中東指數	238.57	0.35	1.44	6.70	11.74	11.47	-10.84	-4.65	2020/12/10
香港恆生	26,410.59	-0.35	-1.19	0.70	7.78	7.89	-6.31	-0.88	2020/12/10
香港國企	10,415.72	-0.69	-1.61	-1.19	6.80	4.74	-6.74	-0.83	2020/12/10
滬深300指數	4,940.53	-0.04	-2.30	0.73	6.77	23.64	20.60	26.59	2020/12/10
台灣加權	14,249.49	-0.98	1.95	7.44	12.41	23.52	18.77	21.78	2020/12/10
韓國KOSPI	2,746.46	-0.33	1.28	11.28	15.42	27.08	25.88	31.38	2020/12/10
印度SENSEX	45,959.88	-0.31	2.97	5.43	18.29	37.04	11.41	13.73	2020/12/10
馬來西亞	1,654.39	0.48	1.60	5.37	9.94	6.24	4.13	5.83	2020/12/10
泰國SET	1,482.67	0.25	4.35	10.54	14.86	4.50	-6.15	-4.53	2020/12/9
印尼雅加達綜合	5,933.70	-0.18	2.06	7.70	18.28	22.22	-5.81	-3.99	2020/12/10
菲律賓綜合股價	7,154.43	0.73	1.04	1.85	19.88	10.47	-8.46	-8.12	2020/12/10
俄羅斯RTS	1,404.68	2.35	4.87	13.85	14.85	13.45	-9.31	-4.00	2020/12/10
南非40指數	54,334.20	-0.03	0.30	2.94	5.06	11.13	6.92	9.68	2020/12/10
巴西聖保羅	115,128.60	1.88	2.53	9.85	17.04	21.59	-0.45	3.75	2020/12/10
墨西哥Bolsa	43,518.71	1.83	-0.95	6.51	19.77	18.17	-0.05	0.75	2020/12/10
匯市與油金									
美元指數	90.824	-0.29	0.12	-2.08	-2.69	-5.35	-5.77	-6.76	2020/12/10
歐元兌美元	1.214	0.47	0.20	3.12	2.52	7.49	8.31	9.12	2020/12/10
美元兌日圓	104.240	-0.01	0.06	1.27	1.97	2.65	4.32	4.27	2020/12/10
澳幣兌美元	0.754	1.18	1.44	3.45	3.40	9.88	7.28	9.54	2020/12/10
美元兌境外人民幣	6.536	-0.11	-0.25	1.29	4.59	8.38	6.56	7.58	2020/12/10
美元兌台幣	28.229	-0.12	0.48	1.14	4.02	5.02	6.24	7.93	2020/12/10
美元兌巴西里爾	5.019	2.98	2.78	7.83	5.99	-0.92	-19.81	-17.40	2020/12/10
美元兌南非蘭德	15.021	-0.35	1.21	4.09	11.42	14.30	-6.80	-2.25	2020/12/10
西德州原油	46.780	2.77	1.75	12.77	22.07	25.22	-15.99	-13.76	2020/12/10
黃金現貨	1,836.58	-0.16	0.00	-1.44	-5.24	6.43	21.19	24.67	2020/12/10
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	0.137	-1.190	-1.58	-4.58	0.79	-6.18	-143.42	-147.84	2020/12/10
美國10年期公債	0.906	-2.980	-5.96	-6.90	24.05	23.73	-101.12	-88.51	2020/12/10
美國30年期公債	1.627	-5.730	-10.48	-11.19	21.80	22.77	-76.00	-59.67	2020/12/10
德國2年期公債	-0.766	0.800	-2.90	-5.50	-9.90	-15.10	-16.50	-13.30	2020/12/10
德國10年期公債	-0.603	0.200	-4.70	-11.80	-17.00	-27.20	-41.80	-30.80	2020/12/10
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	0.284	-0.329	-0.96	8.17	7.81	5.28	3.81	3.45	2020/12/10
美國MBS	0.059	-0.054	0.03	3.78	4.05	3.76	3.06	3.04	2020/12/10
美國投資級公司債	0.321	-0.185	2.30	9.07	9.34	6.94	6.43	5.63	2020/12/10
新興市場本地債	-0.048	0.378	1.56	5.69	6.27	5.87	5.10	3.66	2020/12/10
新興市場美元債	0.136	0.887	5.36	5.08	6.71	5.26	7.21	6.07	2020/12/10
美國高收益債	0.006	0.980	5.51	5.20	6.74	5.63	8.00	6.62	2020/12/10
歐洲高收益債	-0.026	0.787	5.67	4.24	5.19	5.92	7.16	7.82	2020/12/10

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】