

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股上漲 初領失業金人數攀升 製造及服務業 PMI 回落

- 標普 500 指數上漲 0.58%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.05%。因年底前推出刺激計畫的前景升溫，抵消了對初領失業金人數攀升的擔憂。美國上週初領失業金人數上升達 88.5 萬人，高於預期的 72.5 萬人，前值為 86.2 萬人；截至 12 月 5 日當週，美國續領失業金人數下降為 550.8 萬人，前值為 578.1 萬人。
- IHS Markit 數據顯示，美國 12 月製造業採購經理人 PMI 由逾六年高點略回落至 56.5，終止連續七個月上揚，但仍高於市場預期的 55.8。美國 12 月服務業 PMI 由逾五年半高點回落至 55.3，為近三個月低點，且遜於市場預期的 55.9。報告指出，12 月美國民營企業生產仍表現出強勁的信號，儘管成長放緩。隨著選舉過後和對疫苗的樂觀情緒退卻，許多州的新冠感染病例增加並重新封鎖，導致成長略失去動力，服務業尤其顯著。
- 據參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，國會已接近達成一項 9000 億美元的新紓困協議，其中將包含小企業援助貸款、薪資保護計畫與 600 美元左右現金支票，兩黨將力拼週五前通過此紓困協議。

### 歐日股市

#### 歐、日股上漲 歐元區通膨率持續下滑

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.30%，連 4 日上漲，累積漲幅 1.81%。歐元區 11 月 CPI 年減 0.3%，與 10 月份的年減 0.3% 相同。從各類別來看，食品、酒精和香菸在 11 月份的 CPI 上漲 0.36%，服務部門上漲 0.25%，非能源工業品下跌 0.07%，能源部門則是下跌 0.82%。
- 東證指數上漲 0.32%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.59%；日經指數上漲 0.18%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.44%。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場、港、陸股上漲 北上資金大幅流入 澳洲失業率意外下跌

- MSCI 新興市場指數上漲 0.72%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.81%；新興亞洲上漲 0.51%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.68%；歐非中東上漲 1.31%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.07%；拉丁美洲上漲 1.97%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.39%。
- 恆生指數上漲 0.82%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.79%；國企指數上漲 0.80%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.40%。滬深 300 指數上漲 1.28%，連 4 日上漲，累積漲幅 2.59%。北向資金大舉流入，刺激買盤推升指數走揚，創下半個月以來最大單日漲幅。北向資金買超人民幣 80.59 億元，其中滬股通買超人民幣 44.02 億元，深股通買超人民幣 36.57 億元。
- 澳股上漲 1.16%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.88%。澳洲統計局公布，澳洲 11 月失業率較上個月意外下降 0.2 個百分點至 6.8%，低於市場預期的 7%；較去年同期上升 1.7 個百分點。澳洲財長表示，澳洲經濟正從疫情引發的經濟衰退中強勁反彈，但認為成長前景仍然充滿挑戰。他估計預算赤字將低於 2,000 億澳元，而不是 10 月份預測的 2,140 億澳元，但仍然創新高，而明年首季失業率將會見頂，預計頂峰為 7.5%。南韓總統文在寅主持召開國民經濟諮詢擴大會議，會議提出了將明年南韓經濟增長率拉至 3.2% 的目標，並把政策重點放在擴大內需及促進就業上。

### 債市與匯市

#### 美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 1.66 個基點，至 0.933%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.080%。
- 美元指數下跌 0.69% 至 89.822；歐元升值 0.56% 至 1.227；日圓升值 0.35% 至 103.11；澳幣升值 0.59% 至 0.762；南非幣升值 1.20% 至 14.641。

### 油市與貴金屬

#### 原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.13% 至 48.36 元。
- 黃金價格上漲 1.11% 至 1885.42 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       |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|------------|
| <b>成熟市場股市指數</b> |            |         |         |         |         |          |          |           |            |
| 世界指數            | 2674.87    | 0.76    | 2.02    | 4.55    | 12.22   | 20.60    | 13.42    | 14.48     | 2020/12/17 |
| S&P 500         | 3722.48    | 0.58    | 1.48    | 3.13    | 10.89   | 19.56    | 15.22    | 16.60     | 2020/12/17 |
| 道瓊工業            | 30303.37   | 0.49    | 1.01    | 1.75    | 8.61    | 16.02    | 6.18     | 7.20      | 2020/12/17 |
| 那斯達克            | 12764.75   | 0.84    | 2.89    | 7.27    | 17.00   | 28.80    | 42.26    | 44.67     | 2020/12/17 |
| VIX指數           | 21.93      | -2.53   | -2.62   | -3.43   | -17.12  | -34.48   | 59.14    | 78.44     | 2020/12/17 |
| 加拿大TSX綜合        | 17652.94   | 0.49    | 0.34    | 4.16    | 8.66    | 14.42    | 3.45     | 3.38      | 2020/12/17 |
| 道瓊歐洲600         | 397.28     | 0.30    | 1.05    | 1.73    | 7.73    | 9.32     | -4.46    | -4.13     | 2020/12/17 |
| 英國富時            | 6551.06    | -0.30   | -0.74   | 2.60    | 9.06    | 5.25     | -13.14   | -13.12    | 2020/12/17 |
| 德國DAX           | 13667.25   | 0.75    | 2.79    | 3.52    | 4.20    | 11.28    | 3.16     | 3.37      | 2020/12/17 |
| 法國巴黎            | 5549.46    | 0.03    | 0.00    | 0.69    | 11.48   | 11.91    | -7.17    | -6.88     | 2020/12/17 |
| 日經225           | 26806.67   | 0.18    | 0.19    | 4.19    | 14.75   | 19.91    | 13.32    | 12.00     | 2020/12/17 |
| 東證一部指數          | 1792.58    | 0.32    | 0.92    | 4.18    | 8.88    | 13.23    | 4.14     | 3.12      | 2020/12/17 |
| 澳洲              | 6756.67    | 1.16    | 1.26    | 2.99    | 14.70   | 13.31    | 0.63     | -1.82     | 2020/12/17 |
| <b>新興市場股市指數</b> |            |         |         |         |         |          |          |           |            |
| 新興市場指數          | 1,272.96   | 0.72    | 1.43    | 5.95    | 15.01   | 27.98    | 14.20    | 15.45     | 2020/12/17 |
| 新興亞洲指數          | 698.40     | 0.51    | 0.87    | 4.90    | 14.47   | 30.09    | 23.37    | 24.29     | 2020/12/17 |
| 新興拉美指數          | 2,492.53   | 1.97    | 3.09    | 14.40   | 24.41   | 27.52    | -14.57   | -12.94    | 2020/12/17 |
| 歐非中東指數          | 243.60     | 1.31    | 2.07    | 7.64    | 12.70   | 15.70    | -8.96    | -6.96     | 2020/12/17 |
| 香港恆生            | 26,678.38  | 0.82    | 1.01    | 0.51    | 9.09    | 9.05     | -5.36    | -4.32     | 2020/12/17 |
| 香港國企            | 10,545.73  | 0.80    | 1.25    | -0.89   | 7.58    | 6.35     | -5.57    | -4.34     | 2020/12/17 |
| 滬深300指數         | 5,017.48   | 1.28    | 1.56    | 2.57    | 5.92    | 24.06    | 22.48    | 24.42     | 2020/12/17 |
| 台灣加權            | 14,258.93  | -0.32   | 0.07    | 3.53    | 10.74   | 23.47    | 18.85    | 17.62     | 2020/12/17 |
| 韓國KOSPI         | 2,770.43   | 0.49    | 0.87    | 8.83    | 14.84   | 29.85    | 26.06    | 26.23     | 2020/12/17 |
| 印度SENSEX        | 46,890.34  | 0.48    | 2.02    | 6.13    | 20.71   | 37.07    | 13.66    | 12.83     | 2020/12/17 |
| 馬來西亞            | 1,674.35   | -0.42   | 1.21    | 4.34    | 11.13   | 11.26    | 5.39     | 4.71      | 2020/12/17 |
| 泰國SET           | 1,483.89   | 0.12    | 0.34    | 8.74    | 15.17   | 8.08     | -6.07    | -5.11     | 2020/12/17 |
| 印尼雅加達綜合         | 6,113.38   | -0.08   | 3.03    | 10.00   | 20.84   | 24.12    | -2.96    | -2.77     | 2020/12/17 |
| 菲律賓綜合股價         | 7,298.02   | -0.02   | 2.01    | 3.49    | 23.51   | 14.96    | -6.62    | -5.63     | 2020/12/17 |
| 俄羅斯RTS          | 1,419.22   | 1.37    | 1.04    | 11.16   | 15.51   | 15.32    | -8.37    | -6.78     | 2020/12/17 |
| 南非40指數          | 55,484.28  | 1.87    | 2.09    | 5.65    | 10.09   | 11.89    | 9.19     | 7.81      | 2020/12/17 |
| 巴西聖保羅           | 118,400.60 | 0.46    | 2.84    | 10.40   | 18.28   | 23.92    | 2.38     | 5.14      | 2020/12/17 |
| 墨西哥Bolsa        | 44,326.05  | 1.22    | 1.86    | 5.67    | 22.68   | 16.96    | 1.80     | -0.17     | 2020/12/17 |
| <b>匯市與油金</b>    |            |         |         |         |         |          |          |           |            |
| 美元指數            | 89.822     | -0.69   | -1.10   | -2.81   | -3.39   | -7.55    | -6.81    | -7.61     | 2020/12/17 |
| 歐元兌美元           | 1.227      | 0.56    | 1.26    | 3.48    | 3.59    | 9.46     | 9.38     | 10.36     | 2020/12/17 |
| 美元兌日圓           | 103.110    | 0.35    | 0.88    | 0.67    | 1.40    | 3.72     | 5.31     | 6.23      | 2020/12/17 |
| 澳幣兌美元           | 0.762      | 0.59    | 1.13    | 4.28    | 4.51    | 11.18    | 8.50     | 11.16     | 2020/12/17 |
| 美元兌境外人民幣        | 6.517      | -0.07   | 0.37    | 0.71    | 4.04    | 8.68     | 6.85     | 7.47      | 2020/12/17 |
| 美元兌台幣           | 28.140     | -0.04   | 0.32    | 1.40    | 3.84    | 5.27     | 6.58     | 7.16      | 2020/12/17 |
| 美元兌巴西里爾         | 5.066      | 0.39    | -0.93   | 5.10    | 3.43    | 3.24     | -20.55   | -19.63    | 2020/12/17 |
| 美元兌南非蘭德         | 14.641     | 1.20    | 3.38    | 5.56    | 11.51   | 19.33    | -4.39    | -2.28     | 2020/12/17 |
| 西德州原油           | 48.360     | 1.13    | 3.76    | 15.02   | 15.24   | 21.56    | -13.76   | -13.58    | 2020/12/17 |
| 黃金現貨            | 1,885.42   | 1.11    | 2.38    | 0.61    | -3.45   | 9.33     | 24.14    | 27.67     | 2020/12/17 |
| <b>債市</b>       |            |         |         |         |         |          |          |           |            |
| 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         | 0.121      | 0.600   | -1.59   | -4.82   | -1.40   | -7.42    | -144.81  | -150.14   | 2020/12/17 |
| 美國10年期公債        | 0.933      | 1.660   | 2.66    | 7.59    | 24.42   | 19.49    | -98.46   | -94.72    | 2020/12/17 |
| 美國30年期公債        | 1.680      | 2.480   | 5.33    | 7.44    | 24.15   | 15.08    | -70.93   | -62.57    | 2020/12/17 |
| 德國2年期公債         | -0.725     | 0.000   | 4.10    | -0.40   | -2.60   | -7.00    | -12.40   | -8.60     | 2020/12/17 |
| 德國10年期公債        | -0.570     | -0.300  | 3.30    | -0.70   | -7.90   | -17.80   | -38.50   | -27.50    | 2020/12/17 |
| 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            | -0.066     | -0.489  | -1.12   | 8.00    | 7.94    | 5.13     | 3.77     | 3.43      | 2020/12/17 |
| 美國MBS           | 0.099      | 0.150   | 0.24    | 3.99    | 4.16    | 3.78     | 3.10     | 3.06      | 2020/12/17 |
| 美國投資級公司債        | 0.041      | -0.104  | 2.38    | 9.16    | 9.35    | 6.79     | 6.52     | 5.61      | 2020/12/17 |
| 新興市場本地債         | 0.172      | 0.904   | 2.09    | 6.24    | 6.68    | 6.04     | 5.22     | 3.72      | 2020/12/17 |
| 新興市場美元債         | 0.152      | 1.645   | 6.15    | 5.87    | 6.37    | 5.44     | 7.52     | 6.24      | 2020/12/17 |
| 美國高收益債          | 0.080      | 1.244   | 5.79    | 5.48    | 5.94    | 5.72     | 8.35     | 6.64      | 2020/12/17 |
| 歐洲高收益債          | 0.106      | 0.881   | 5.76    | 4.34    | 4.70    | 5.96     | 7.29     | 7.82      | 2020/12/17 |

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】