

市場回顧

美國股市

美股下跌 美國眾議院通過發放 2000 美元的紓困現金

- 標普 500 指數下跌 0.22%。美國總統川普雖然批准 2.3 兆美元紓困和聯邦預算案，但仍要求國會加碼發放紓困金，眾議院表決通過每人發放 2,000 美元現金的紓困案版本，丟給一向反對擴大支出的共和黨人定奪。
- 在川普終於簽署規模達 9000 億美元的新一輪財政刺激後，投資銀行高盛發表樂觀報告，認為這將推升美國 GDP 成長，並將明年第一季美國 GDP 增速預測由 3% 調升至 5%。
- 自今年下半年開始，通過美國最大貨櫃港洛杉磯港的貨運量大幅增加，反映出該港口業務量的反彈和消費者習慣的改變。2020 年下半年，到達洛杉磯港的貨運量較今年上半年增長了 50%，裝載貨物的船停泊在海上等待碼頭開放的狀況十分常見，主要受惠於美國消費者購物習慣所有改變。在各國推行居家防疫的情形下，零售商的線上訂單和電子商務業務強勁，也導致全美各港口卸貨拖延並且倉儲空間面臨短缺。

歐日股市

歐、日股上漲 日股創 30 年來新高 法國失業人口攀升

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.76%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.42%，法國 11 月登記失業求職人數終止由高點連續下降六個月，較上月回升 3.66 萬人至 358.6 萬人，超過市場預期的 357.07 萬人，更遠高於 2 月疫情大流行前水平。儘管英國與歐盟終於在上週聖誕節前夕達成脫歐貿易協議，就漁業、農業等產業規定達成基本規則，但協議並未包含英國最重大的金融產業，代表著英國在歐盟金融市場自動准入方面將於 12 月 31 日劃下句點，歐洲的股票交易重心也將逐漸脫離倫敦，恐使歐洲面臨 20 多年來最大一波股票交易移轉浪潮。
- 東證指數上漲 1.74%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.25%；日經指數上漲 2.66%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.40%，創下 1990 年 8 月以來，大約相隔 30 年 4 個月的最高紀錄，與日本泡沫經濟時期的水準相當。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 中澳衝突重創澳洲經濟 南韓消費者信心回跌

- MSCI 新興市場指數上漲 1.15%；新興亞洲上漲 1.19%；歐非中東上漲 0.29%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.42%；拉丁美洲上漲 2.09%。
- 恆生指數上漲 0.96%；國企指數上漲 1.34%。滬深 300 指數下跌 0.42%，終止連 2 日上漲。
- 澳股上漲 0.53%。根據研究公司凱投宏觀的數據顯示，在與中國的貿易緊張局勢持續升級的情況下，澳洲經濟遭受到了嚴重打擊，即使疫情結束，經濟成長也可能「永遠不會」回到疫情爆發前的水準。迄今為止，中國是澳洲最大的貿易夥伴，佔澳洲出口的 39.4%，服務出口的佔比也有 17.6%。但是近幾個月來，中澳關係持續惡化。凱投宏觀高級經濟學家在一份報告中表示，如果中國當局繼續對更多澳洲進口商品徵收關稅，澳洲的國內生產總值(GDP)恐會進一步萎縮。
- 韓股上漲 0.42%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.48%。南韓 12 月消費者信心指數終止連續兩個月大幅反彈，由 11 月的近九個月高點 97.9，回落至 89.8，創三個月以來的低點。南韓青瓦台宣布，南韓總統文在寅 28 日與美國生物技術公司莫德納的執行長班塞爾通過電話，就 2000 萬人用量的新冠病毒疫苗採購達成共識。

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 1.33 個基點，至 0.936%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.047%。
- 美元指數下跌 0.38% 至 89.994；歐元升值 0.27% 至 1.225；日圓升值 0.22% 至 103.58；澳幣升值 0.36% 至 0.761；南非幣貶值 0.51% 至 14.718。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.80% 至 48.00 元。
- 黃金價格上漲 0.24% 至 1878.18 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	2682.19	0.20	1.48	3.10	13.67	23.24	13.73	13.42	2020/12/29
S&P 500	3727.04	-0.22	0.87	2.44	11.74	22.07	15.36	15.03	2020/12/29
道瓊工業	30335.67	-0.22	0.39	1.42	10.50	18.52	6.30	5.90	2020/12/29
那斯達克	12850.22	-0.38	0.85	5.28	15.92	30.14	43.22	42.68	2020/12/29
VIX指數	23.08	6.36	-8.27	10.75	-12.14	-27.38	67.49	71.85	2020/12/29
加拿大TSX綜合	17543.43	-0.46	0.05	1.33	9.20	13.58	2.81	2.11	2020/12/29
道瓊歐洲600	401.61	0.76	3.86	3.15	11.22	11.45	-3.42	-3.50	2020/12/29
英國富時	6602.65	1.55	1.13	5.37	12.56	7.02	-12.46	-12.97	2020/12/29
德國DAX	13761.38	-0.21	0.96	3.54	7.84	11.78	3.87	3.87	2020/12/29
法國巴黎	5611.79	0.42	4.05	1.69	16.83	13.69	-6.13	-6.19	2020/12/29
日經225	27568.15	2.66	4.28	4.29	18.90	23.69	16.53	16.53	2020/12/29
東證一部指數	1819.18	1.74	3.30	3.66	11.92	16.71	5.68	5.68	2020/12/29
澳洲	6700.29	0.53	-0.15	2.18	14.51	12.92	-0.36	-2.13	2020/12/29

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,266.77	1.15	0.78	2.93	18.52	27.45	13.65	13.24	2020/12/29
新興亞洲指數	695.94	1.19	1.38	1.99	17.13	29.10	22.93	22.44	2020/12/29
新興拉美指數	2,467.63	2.09	2.83	10.22	36.96	30.71	-15.43	-15.79	2020/12/29
歐非中東指數	241.16	0.29	1.30	4.54	16.92	15.44	-9.87	-9.91	2020/12/29
香港恆生	26,568.49	0.96	1.00	0.86	13.25	8.77	-5.75	-6.18	2020/12/29
香港國企	10,449.17	1.34	0.46	-0.92	11.19	7.08	-6.44	-6.91	2020/12/29
滬深300指數	5,042.94	-0.42	1.57	1.67	9.93	21.11	23.10	23.55	2020/12/29
台灣加權	14,472.05	-0.08	2.08	5.46	15.63	24.53	20.63	20.07	2020/12/29
韓國KOSPI	2,820.51	0.42	3.18	8.84	21.16	33.78	28.34	28.34	2020/12/29
印度SENSEX	47,613.08	0.55	4.52	7.84	25.07	36.37	15.42	14.57	2020/12/29
馬來西亞	1,634.99	-0.54	-0.78	4.63	8.65	8.93	2.91	1.20	2020/12/29
泰國SET	1,461.95	0.64	2.64	3.81	18.18	9.18	-7.46	-7.46	2020/12/29
印尼雅加達綜合	6,036.17	-0.94	-1.12	7.55	23.95	23.05	-4.18	-4.18	2020/12/29
菲律賓綜合股價	7,139.71	0.25	-1.83	5.13	21.75	15.01	-8.64	-8.64	2020/12/29
俄羅斯RTS	1,398.48	0.52	3.48	9.09	18.67	15.33	-9.71	-9.71	2020/12/29
南非40指數	54,196.13	0.44	0.77	3.48	8.30	8.01	6.65	5.44	2020/12/29
巴西聖保羅	119,409.10	0.24	1.17	7.99	27.60	24.73	3.25	2.47	2020/12/29
墨西哥Bolsa	44,693.99	1.85	3.35	7.25	20.36	18.33	2.65	0.98	2020/12/29

匯市與油金									
美元指數	89.994	-0.38	-0.05	-1.96	-4.15	-7.73	-6.63	-7.15	2020/12/29
歐元兌美元	1.225	0.27	0.56	2.75	4.56	9.09	9.29	9.43	2020/12/29
美元兌日圓	103.580	0.22	0.02	0.73	1.86	4.23	4.89	5.15	2020/12/29
澳幣兌美元	0.761	0.36	0.50	3.66	6.30	10.29	8.43	8.85	2020/12/29
美元兌境外人民幣	6.518	0.23	0.22	0.99	4.05	8.44	6.78	7.13	2020/12/29
美元兌台幣	28.154	-0.11	0.09	1.46	3.21	4.76	6.52	6.78	2020/12/29
美元兌巴西里爾	5.205	0.81	-0.80	2.95	8.27	3.85	-22.67	-22.70	2020/12/29
美元兌南非蘭德	14.718	-0.51	-0.79	5.10	13.80	17.90	-4.87	-4.09	2020/12/29
西德州原油	48.000	0.80	2.30	5.69	16.95	20.64	-13.58	-14.46	2020/12/29
黃金現貨	1,878.18	0.24	0.89	5.65	-0.45	5.41	23.73	23.90	2020/12/29

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	0.125	0.610	1.21	-2.74	0.20	-2.35	-144.41	-145.62	2020/12/29
美國10年期公債	0.936	1.330	2.00	9.91	28.69	31.30	-98.11	-93.88	2020/12/29
美國30年期公債	1.675	1.610	2.68	10.51	26.01	30.16	-71.46	-64.10	2020/12/29
德國2年期公債	-0.716	-1.100	2.00	3.90	-0.60	-2.50	-11.50	-8.50	2020/12/29
德國10年期公債	-0.571	-0.600	2.40	1.70	-2.60	-10.10	-38.60	-31.50	2020/12/29

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	-0.023	-0.440	-1.07	8.05	7.80	5.23	3.88	3.43	2020/12/29
美國MBS	0.018	0.189	0.28	4.03	4.08	3.82	3.15	3.05	2020/12/29
美國投資級公司債	0.048	0.166	2.66	9.45	9.18	6.91	6.67	5.62	2020/12/29
新興市場本地債	0.011	1.113	2.30	6.46	6.52	5.98	5.24	3.73	2020/12/29
新興市場美元債	0.140	1.931	6.45	6.17	6.22	5.50	7.59	6.23	2020/12/29
美國高收益債	0.047	1.778	6.35	6.03	6.06	5.84	8.42	6.63	2020/12/29
歐洲高收益債	0.059	0.921	5.81	4.38	4.49	5.89	7.33	7.77	2020/12/29

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】