

市場回顧

美國股市

美股上漲 製造業 PMI 表現優異 聯準會誓言貨幣寬鬆

- 美股上漲 0.71%。國際油價自去年 2 月以來盤中首次躍升至 50 美元以上，帶動能源股大漲。
- 美國 12 月 ISM 製造業採購經理人指數(PMI)意外升至近兩年半新高 60.7，遠優於市場預期 56.8 和前值 57.5。ISM 調查委員會主席於聲明表示，美國製造業已連續 7 個月落在擴張區間，相較於 11 月，需求和消費均實現強勁增長，但因庫存稀缺以及部分供應鏈中斷背景之下，原物料價格指數急速攀升，也可能引發通膨風險。
- 聯準會芝加哥分行總裁伊凡斯週一表示，為了實現平均通膨目標，現階段讓通膨率迅速提高到 2.5% 的水準相當重要，如果目前只讓通膨率稍微超標 0.1%~0.2%，那麼美國將會冒著無法達成 2% 平均通膨目標的風險，他也預估，通膨率要達標將會花費數年時間，因此貨幣政策將保持寬鬆一段時間，資產負債表也將持續擴大。
- 摩根大通公布 2020 年 12 月全球 PMI 為 53.8，連續 6 個月處於擴張區間，其中以德國、巴西和印度產出增長最為強勁，而其他大多數大型工業國包括中國、美國和歐元區也出現了擴張。

歐日股市

歐、日股下跌 英國發放企業補助

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.19%。英國財政大臣週二宣布，推出規模 46 億英鎊(約 62 億美元)的額外補助措施，為遭受疫情衝擊的英國企業提供經濟支持，該計畫主要預計將為國內零售、餐旅與休閒娛樂產業提供一次性額外補貼，幫助企業得以保留員工，讓勞工可以在未來經濟重新開放之際順利重返工作崗位。
- 東證指數下跌 0.19%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.55%；日經指數下跌 0.37%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.05%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 南韓半導體大幅出口增長

- MSCI 新興市場指數上漲 1.19%，連 5 日上漲，累積漲幅 5.25%；新興亞洲上漲 1.58%，連 5 日上漲，累積漲幅 6.30%；歐非中東下跌 0.26%；拉丁美洲下跌 0.51%。
- 恆生指數上漲 0.66%，連 5 日上漲，累積漲幅 5.00%；國企指數上漲 0.46%，終止前日小跌。滬深 300 指數上漲 1.91%，連 4 日上漲，累積漲幅 6.30%。紐約證券交易所(NYSE)在上週宣布將展開中國三大電信商的下市程序後，週一隨即改變決策，表示將不再考慮中國三大電信商的下市計畫，消息傳出後，三家電信商在港股掛牌的股價皆大漲逾 7%，並激勵國際投資人對中資企業的投資信心。
- 新加坡公布 2020 年第四季 GDP 季增 2.1%，表現優於市場預期的 1.3%，但仍年減 3.8%，連續四個季度出現負成長，2020 全年 GDP 則年減 5.8%，為新加坡自從 2001 年以來，全年的 GDP 表現首度出現負成長。
- 澳股上漲 0.03%，連 2 日上漲。韓股上漲 1.57%，連 7 日上漲，累積漲幅 9.28%。南韓公布 2020 年半導體出口額年增 5.6%，金額達 992 億美元，為歷史次高水準，主因非接觸類經濟活動升溫，帶動伺服器及筆記型電腦的需求成長，抵消了新冠疫情及美國制裁華為等不利因素，進而推動半導體出口額。南韓產業分析機構預估，今年半導體出口額有望再成長 10%，並突破 1000 億美元大關。

債市 與匯市

美國公債價格、美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上升 4.17 個基點，至 0.955%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.019%。
- 美元指數下跌 0.48%至 89.436；歐元升值 0.41%至 1.230；日圓升值 0.40%至 102.72；澳幣升值 1.23%至 0.776；南非幣貶值 1.80%至 14.996。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 4.85%至 49.93 元。
- 黃金價格上漲 0.37%至 1950.01 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	2684.18	0.53	0.07	1.69	11.68	20.56	-0.22	13.59	2021/1/5
S&P 500	3726.86	0.71	-0.23	0.75	9.34	19.07	-0.78	15.21	2021/1/5
道瓊工業	30391.60	0.55	-0.04	0.57	7.97	17.67	-0.70	6.13	2021/1/5
那斯達克	12818.96	0.95	-0.62	2.85	13.12	25.58	-0.54	42.10	2021/1/5
VIX指數	25.34	-6.04	16.77	21.89	-9.37	-8.45	11.38	80.74	2021/1/5
加拿大TSX綜合	17682.51	0.88	0.33	0.92	7.75	13.37	1.43	3.61	2021/1/5
道瓊歐洲600	400.94	-0.19	0.59	1.75	9.58	8.01	0.48	-3.77	2021/1/5
英國富時	6612.25	0.61	1.69	0.95	11.13	5.19	2.35	-12.71	2021/1/5
德國DAX	13651.22	-0.55	0.47	2.65	5.77	7.21	-0.49	3.99	2021/1/5
法國巴黎	5564.60	-0.44	-0.43	-0.79	13.67	9.51	0.24	-7.47	2021/1/5
日經225	27158.63	-0.37	1.13	1.52	15.90	19.57	-1.04	17.04	2021/1/5
東證一部指數	1791.22	-0.19	0.18	0.86	8.84	13.57	-0.75	5.52	2021/1/5
澳洲	6681.86	-0.04	-0.61	0.38	11.69	10.72	1.09	-1.14	2021/1/5

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,319.97	1.19	4.20	5.51	20.95	27.77	2.22	17.45	2021/1/5
新興亞洲指數	732.34	1.58	5.23	6.04	20.69	30.00	2.67	28.33	2021/1/5
新興拉美指數	2,447.26	-0.51	1.24	3.34	31.74	25.37	-0.18	-17.56	2021/1/5
歐非中東指數	243.23	-0.26	0.86	3.42	16.24	15.47	0.82	-9.32	2021/1/5
香港恆生	27,649.86	0.64	5.07	3.03	15.30	4.98	1.54	-2.04	2021/1/5
香港國企	10,774.15	0.48	4.49	1.41	12.98	0.44	0.33	-3.50	2021/1/5
滬深300指數	5,368.51	1.91	6.00	5.97	17.03	14.96	3.02	30.01	2021/1/5
台灣加權	15,000.03	0.66	3.57	6.14	18.07	23.80	1.82	25.49	2021/1/5
韓國KOSPI	2,990.57	1.57	7.63	10.67	27.77	38.16	5.20	40.26	2021/1/5
印度SENSEX	48,437.78	0.54	1.73	7.45	22.40	32.75	1.44	19.08	2021/1/5
馬來西亞	1,608.35	0.36	-2.16	-0.83	6.55	1.99	-1.16	0.66	2021/1/5
泰國SET	1,506.65	2.62	1.37	3.92	20.52	9.79	3.95	-3.94	2021/1/5
印尼雅加達綜合	6,137.34	0.53	2.14	5.63	22.77	23.02	2.65	-1.92	2021/1/5
菲律賓綜合股價	7,134.18	-0.88	-0.95	-0.01	20.70	12.73	-0.08	-8.51	2021/1/5
俄羅斯RTS	1,426.11	0.09	3.46	5.06	22.04	14.35	2.79	-9.07	2021/1/5
南非40指數	55,976.32	0.97	3.74	2.71	12.25	10.84	2.94	9.76	2021/1/5
巴西聖保羅	119,376.20	0.44	1.33	4.95	24.23	23.37	0.30	1.42	2021/1/5
墨西哥Bolsa	44,908.12	0.46	2.34	2.89	22.23	18.33	1.91	0.63	2021/1/5

匯市與油金									
美元指數	89.436	-0.48	-1.00	-1.39	-4.36	-7.96	-0.56	-7.64	2021/1/5
歐元兌美元	1.230	0.41	0.01	1.57	4.82	8.75	0.68	9.84	2021/1/5
美元兌日圓	102.720	0.40	0.54	1.37	2.91	4.59	0.59	5.58	2021/1/5
澳幣兌美元	0.776	1.23	1.07	4.68	9.38	11.40	0.96	11.93	2021/1/5
美元兌境外人民幣	6.437	0.28	1.09	1.29	4.84	8.96	1.03	8.28	2021/1/5
美元兌台幣	27.997	0.36	0.56	0.95	3.23	5.24	0.35	7.48	2021/1/5
美元兌巴西里爾	5.277	-0.09	-1.36	-3.20	5.71	1.49	-1.57	-22.96	2021/1/5
美元兌南非蘭德	14.996	-1.80	-2.47	1.11	11.70	13.39	-1.90	-5.13	2021/1/5
西德州原油	49.930	4.85	3.75	7.28	19.68	20.58	2.64	-12.97	2021/1/5
黃金現貨	1,950.01	0.37	3.84	6.06	3.84	9.28	2.74	24.56	2021/1/5

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	0.121	0.790	0.00	-2.96	-2.56	-3.55	0.00	-142.34	2021/1/5
美國10年期公債	0.955	4.170	2.51	-1.77	21.29	27.23	3.50	-86.08	2021/1/5
美國30年期公債	1.708	5.250	4.23	-3.65	16.13	25.87	5.30	-58.79	2021/1/5
德國2年期公債	-0.716	0.600	0.00	3.10	-1.60	-3.30	-1.60	-9.70	2021/1/5
德國10年期公債	-0.577	2.700	-0.60	-3.00	-6.70	-14.50	-0.80	-29.90	2021/1/5

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	-0.292	-0.295	-0.30	-0.30	7.10	5.32	3.78	3.48	2021/1/5
美國MBS	-0.044	-0.084	-0.08	-0.08	3.85	3.86	3.09	3.07	2021/1/5
美國投資級公司債	-0.472	-0.576	-0.58	-0.58	8.39	6.96	6.54	5.64	2021/1/5
新興市場本地債	-0.006	-0.013	-0.01	-0.01	6.51	5.89	5.30	3.73	2021/1/5
新興市場美元債	-0.208	-0.072	-0.07	-0.07	6.09	5.37	7.57	6.16	2021/1/5
美國高收益債	0.019	-0.008	-0.01	-0.01	5.94	5.60	8.42	6.55	2021/1/5
歐洲高收益債	0.059	0.329	0.33	0.33	4.57	5.79	7.55	7.70	2021/1/5

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】