

市場回顧

美國股市

美股上漲 ISM 製造業 PMI 回落

- 標普 500 指數上漲 1.13%，美股反彈，三大指數均創盤中新高紀錄。
- 美國供應管理協會公布最新製造業採購經理人指數 (PMI)，隨著美國感染數回升，11 月製造業 PMI 自 2 年高點回落至 57.5，遜於市場預期的 58，就業指標 (雇傭指數) 再度跌破 50 榮枯線至 48。
- 美國兩黨議員原有意打破美國國會談判僵局，公布一項新的新的新冠刺激計劃草案，規模約 9080 億美元，其中包括 2880 億美元的薪資保護計畫小型企業貸款、1600 億美元用於州和地方政府援助，但遭共和黨國會領袖麥康奈爾拒絕接受該草案，表明他自己只支持規模約 5000 億美元的紓困計畫，而且希望通過的是「針對性的法案」，把資源挹注到需求最急迫的領域。
- 高盛、穆迪發布最新報告指出，儘管美股持續牛市，甚至突破疫情前的高點，但對美國來說，如果缺少額外的財政救濟，就業要回復至少還得拖上 4 年。根據穆迪分析估計，美國今年春天失去的 2200 萬個工作職位，要到 2024 年初才能恢復。

歐日股市

歐、日股上漲 日本製造業景氣持續改善

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.65%。
- 東證指數上漲 0.77%；日經指數上漲 1.34%。IHS Markit 公布日本 11 月的製造業 PMI 為 49.0，高於前月的 48.7，顯示日本整體製造業的景氣更趨穩定，也創下 2019 年 8 月以來的新高紀錄。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 財新中國製造業 PMI 創十年新高

- MSCI 新興市場指數上漲 1.57%；新興亞洲上漲 1.32%；歐非中東上漲 1.63%，終止連 2 日下跌；拉丁美洲上漲 4.14%，終止連 2 日下跌。
- 恆生指數上漲 0.86%；國企指數上漲 1.07%。滬深 300 指數上漲 2.15%，因民間公布的經濟數據顯示 11 月份中國 PMI 創下十年新高，經濟復甦動能強勁，刺激景氣相關類股出現落後補漲行情，今年走勢相對較弱的金融類股一枝獨秀，帶領指數衝高。財新公布中國 11 月製造業 PMI 達 54.9，優於市場預期的 53.5，亦高於 10 月 1.3 個百分點，並創下 2010 年 12 月以來新高。財新指出中國在疫情受控後經濟恢復持續加速，中國製造業出現十年來最強勁的改善幅度。
- 澳股上漲 1.09%，終止連 2 日下跌。HS Markit 數據顯示，澳洲 11 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值意外下修，由 10 月 54.2，僅回升至 55.8，仍為 35 個月高，且已連續五個月擴張。澳洲央行宣布將利率維持在 0.1% 不變，符合市場預期，同時維持其 1000 億澳幣的量化寬鬆計劃。
- 韓股上漲 1.66%。IHS Markit 數據顯示，南韓 11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 連續上升第六個月，由 10 月重現擴張 51.2，繼續上升至 52.9，為 2011 年 2 月以來最高。南韓央行發布的數據顯示，在疫情減緩、出口溫和回升的背景下，南韓第三季 GDP 表現優於預期，較前季成長 2.1%，呈現反彈趨勢。

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 8.71 個基點，至 0.926%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.224%。
- 美元指數下跌 0.61% 至 91.313；歐元升值 1.21% 至 1.207；日圓貶值 0.02% 至 104.330；澳幣升值 0.37% 至 0.737；南非幣升值 1.43% 至 15.250。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.74% 至 44.55 元。
- 黃金價格上漲 2.15% 至 1815.24 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	2609.01	1.00	0.75	13.78	5.75	20.57	10.62	13.82	2020/12/1
S&P 500	3662.45	1.13	2.37	10.64	2.28	18.88	13.36	17.62	2020/12/1
道瓊工業	29823.92	0.63	0.79	10.77	2.49	15.85	4.50	7.35	2020/12/1
那斯達克	12355.11	1.28	3.99	12.75	2.48	28.59	37.70	44.20	2020/12/1
VIX指數	20.77	0.97	-8.34	-44.06	-21.83	-22.62	50.73	39.30	2020/12/1
加拿大TSX綜合	17296.93	0.62	0.13	10.19	3.59	12.36	1.37	1.86	2020/12/1
道瓊歐洲600	391.90	0.65	-0.12	12.66	5.55	8.93	-5.76	-2.27	2020/12/1
英國富時	6384.73	1.89	-0.74	12.90	7.47	2.65	-15.35	-12.37	2020/12/1
德國DAX	13382.30	0.69	0.68	13.52	1.05	11.32	1.01	3.22	2020/12/1
法國巴黎	5581.64	1.14	0.42	18.98	10.93	14.87	-6.63	-3.54	2020/12/1
日經225	26787.54	1.34	2.38	14.99	15.23	19.99	13.23	13.85	2020/12/1
東證一部指數	1768.38	0.77	0.34	9.98	8.93	11.38	2.73	3.14	2020/12/1
澳洲	6588.54	1.09	-1.20	10.96	8.91	13.17	-1.21	-3.77	2020/12/1
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,224.00	1.57	-0.16	10.92	9.28	28.64	9.81	17.69	2020/12/1
新興亞洲指數	676.31	1.32	0.35	8.89	9.31	31.73	19.47	27.66	2020/12/1
新興拉美指數	2,287.76	4.14	2.75	26.65	13.41	25.61	-21.59	-13.90	2020/12/1
歐非中東指數	230.62	1.63	0.08	15.79	6.56	12.36	-13.81	-7.98	2020/12/1
香港恆生	26,567.68	0.86	-0.08	8.62	5.76	10.72	-5.75	0.46	2020/12/1
香港國企	10,659.64	1.07	0.44	7.28	6.59	7.93	-4.55	2.85	2020/12/1
滬深300指數	5,067.10	2.15	1.87	7.33	4.61	27.20	23.69	32.09	2020/12/1
台灣加權	13,885.67	1.19	0.57	10.28	9.34	24.78	15.74	20.72	2020/12/1
韓國KOSPI	2,634.25	1.66	0.63	14.52	11.41	26.21	19.87	25.92	2020/12/1
印度SENSEX	44,655.44	1.15	1.31	12.32	14.25	32.02	8.25	9.44	2020/12/1
馬來西亞	1,602.26	2.53	1.51	9.26	4.21	6.27	0.85	2.02	2020/12/1
泰國SET	1,420.87	0.89	1.37	18.19	7.98	3.40	-10.06	-9.47	2020/12/1
印尼雅加達綜合	5,724.74	2.00	0.42	11.92	7.77	18.10	-9.12	-6.61	2020/12/1
菲律賓綜合股價	7,009.56	3.21	-2.36	10.84	22.15	16.34	-10.31	-11.01	2020/12/1
俄羅斯RTS	1,311.05	2.27	1.86	22.60	6.17	2.60	-15.36	-8.50	2020/12/1
南非40指數	52,764.09	0.74	-0.54	9.03	2.10	9.20	3.83	8.55	2020/12/1
巴西聖保羅	111,399.90	2.30	1.47	18.57	9.31	22.36	-3.67	2.27	2020/12/1
墨西哥Bolsa	42,895.63	2.67	0.37	15.97	15.77	14.51	-1.48	0.83	2020/12/1
匯市與油金									
美元指數	91.313	-0.61	-1.29	-2.90	-1.11	-6.66	-5.27	-7.08	2020/12/1
歐元兌美元	1.207	1.21	1.30	3.70	1.83	8.08	7.66	8.96	2020/12/1
美元兌日圓	104.330	-0.02	0.17	0.42	1.82	4.22	4.15	4.51	2020/12/1
澳幣兌美元	0.737	0.37	0.24	4.65	0.61	7.05	5.16	8.27	2020/12/1
美元兌境外人民幣	6.552	0.48	0.19	2.11	4.31	8.49	6.27	7.52	2020/12/1
美元兌台幣	28.547	0.06	-0.10	0.04	2.99	4.86	5.06	6.86	2020/12/1
美元兌巴西里爾	5.218	2.68	3.00	10.08	3.39	2.81	-22.87	-19.19	2020/12/1
美元兌南非蘭德	15.250	1.43	-0.79	6.43	10.29	12.57	-8.17	-4.60	2020/12/1
西德州原油	44.550	-1.74	-1.36	19.15	3.99	16.27	-20.94	-16.26	2020/12/1
黃金現貨	1,815.24	2.15	0.27	-4.38	-6.71	4.91	19.46	23.93	2020/12/1
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	0.166	1.770	0.60	1.37	3.53	0.98	-140.29	-144.57	2020/12/1
美國10年期公債	0.926	8.710	4.61	5.23	25.71	26.69	-99.15	-84.98	2020/12/1
美國30年期公債	1.668	10.090	6.30	0.84	24.82	21.76	-72.14	-53.72	2020/12/1
德國2年期公債	-0.718	2.500	2.50	7.60	-4.10	-6.50	-11.70	-9.10	2020/12/1
德國10年期公債	-0.528	4.300	3.50	9.90	-10.80	-12.60	-34.30	-16.80	2020/12/1
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	-0.642	-0.642	-1.27	7.83	7.17	5.15	3.68	3.28	2020/12/1
美國MBS	-0.118	-0.118	-0.03	3.71	3.99	3.78	3.00	2.99	2020/12/1
美國投資級公司債	-0.440	-0.440	2.04	8.79	9.13	6.85	6.23	5.51	2020/12/1
新興市場本地債	0.005	0.005	1.18	5.30	6.08	5.81	4.86	3.62	2020/12/1
新興市場美元債	0.160	0.160	4.60	4.32	6.53	5.05	6.82	6.03	2020/12/1
美國高收益債	0.224	0.224	4.72	4.41	6.60	5.39	7.45	6.61	2020/12/1
歐洲高收益債	0.136	0.136	4.98	3.57	4.97	5.65	6.76	7.88	2020/12/1