

市場回顧

美國股市

美股下跌 疫情惡化及政治不確定性攀升 製造業 PMI 表現優異

- 美股下跌 1.48%，終止連 2 日上漲。新冠變種病毒持續全球傳播，美國住院人數也創下新高，加上喬治亞州本周將舉行參議院最後 2 位席次的決選，政治不確定性引發投資人獲利了結。
- 儘管國內疫情依舊嚴峻，IHS Markit 公布 12 月美國製造業 PMI 終值為 57.1，仍創下 2014 年 9 月以來新高。Markit 首席經濟學家表示，儘管確診數不斷攀升，迫使防疫限制措施增加，導致產出增速放緩，但 12 月份的新訂單量仍持續增長，增幅為 2018 年底以來次高，也預計新冠疫苗推出後將有助於整體供應鏈的恢復。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 德國製造業推升歐元區 PMI 英國進行全面封鎖

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.67%，終止連 2 日下跌。IHS Markit 最新的數據顯示，歐元區 2020 年 12 月份製造業 PMI 終值略為下修至 55.2，不過仍創 31 個月來新高。此次指數成長主要由德國所帶動，德國的製造業活動增長亦創下近三年來新高，此外，該月數據也反映出英國企業在脫歐前夕的囤貨現象，相關庫存需求出現暫時性的暴增。
- 英國新冠變種病毒疫情失控，上週日新增確診病例數創下新高達到約 5.49 萬人，首相強生因而宣布，英格蘭進入「全境封鎖」狀態，預計封鎖時間至少將持續到 2 月中旬，學校及多數工作皆轉為遠距作業模式。而阿斯利康的新冠肺炎疫苗也開始在英國各地啟動接種，為繼輝瑞之後，第二款在英國獲得緊急使用授權的疫苗。
- 東證指數下跌 0.56%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.36%；日經指數下跌 0.68%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.13%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中國、南韓製造業維持擴張

- MSCI 新興市場指數上漲 0.98%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.06%；新興亞洲上漲 1.03%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.72%；歐非中東上漲 1.08%；拉丁美洲上漲 0.33，終止連 2 日下跌。
- 恆生指數上漲 0.89%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.34%；國企指數下跌 0.14%，終止連 3 日上漲。滬深 300 指數上漲 1.08%，連 3 日上漲，累積漲幅 4.39%。財新公布中國 12 月份財新製造業 PMI 為 53，雖遜於預期 54.7 及前期 54.9，但仍明顯高於 50 分水嶺之上，顯示疫情後的經濟復甦動能仍在持續。財新 PMI 走勢與中國統計局走勢一致，12 月份官方製造業 PMI 為 51.9，雖較 11 月份的 52.1 下降，但已連續 10 個月位於擴張區間。財新表示，12 月疫情對中國經濟的負面影響進一步消退，中國製造業情況持續改善中，供給和需求均在高檔水準，且考慮到 2020 年上半年的低基期效應，未來半年各項指標的成長將更為強勁。
- 澳股上漲 1.47%，終止連 2 日下跌。韓股上漲 2.47%，連 6 日上漲，累積漲幅 7.71%。IHS Markit 數據顯示，南韓 2020 年 12 月製造業 PMI 為 52.9，與前值所創的近 10 年高點相同，且已連續第 3 個月處於擴張水平。期內，製造業產出及新訂單增速相較前值雖略為放緩，但在新出口訂單維持擴張的背景，製造商信心進一步升至 2015 年以來新高，支持製造業活動持續熱絡。

債市 與匯市

美國公債價格持平 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率持平於 0.913%。美國高收益債下跌 0.027%。
- 美元指數下跌 0.08%至 89.869；歐元升值 0.27%至 1.225；日圓升值 0.07%至 103.13；澳幣貶值 0.38%至 0.767；南非幣貶值 0.21%至 14.726。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.85%至 47.62 元。
- 黃金價格上漲 2.35%至 1942.90 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 | 2670.04 | -0.74 | -0.25 | 2.34 | 12.19 | 20.75 | -0.74 | 13.21 | 2021/1/4 |
| S&P 500 | 3700.65 | -1.48 | -0.07 | 1.04 | 9.46 | 18.77 | -1.48 | 14.54 | 2021/1/4 |
| 道瓊工業 | 30223.89 | -1.25 | 0.08 | 1.34 | 8.65 | 17.44 | -1.25 | 5.91 | 2021/1/4 |
| 那斯達克 | 12698.45 | -1.47 | -0.83 | 2.78 | 12.11 | 25.05 | -1.47 | 41.52 | 2021/1/4 |
| VIX指數 | 26.97 | 18.55 | 25.27 | 29.85 | 1.01 | -5.77 | 18.55 | 95.72 | 2021/1/4 |
| 加拿大TSX綜合 | 17527.77 | 0.54 | -0.37 | 1.33 | 8.30 | 12.97 | 0.54 | 2.72 | 2021/1/4 |
| 道瓊歐洲600 | 401.69 | 0.67 | 1.44 | 1.94 | 9.86 | 9.92 | 0.67 | -3.98 | 2021/1/4 |
| 英國富時 | 6571.88 | 1.72 | 1.17 | 0.33 | 10.58 | 6.73 | 1.72 | -13.78 | 2021/1/4 |
| 德國DAX | 13726.74 | 0.06 | 2.30 | 3.22 | 7.00 | 9.57 | 0.06 | 3.84 | 2021/1/4 |
| 法國巴黎 | 5588.96 | 0.68 | 1.21 | -0.36 | 14.72 | 11.62 | 0.68 | -7.53 | 2021/1/4 |
| 日經225 | 27258.38 | -0.68 | 2.26 | 1.90 | 16.93 | 22.20 | -0.68 | 15.23 | 2021/1/4 |
| 東證一部指數 | 1794.59 | -0.56 | 0.91 | 1.05 | 9.61 | 15.61 | -0.56 | 4.25 | 2021/1/4 |
| 澳洲 | 6684.25 | 1.47 | 0.11 | 0.57 | 12.29 | 10.14 | 1.29 | -0.91 | 2021/1/4 |
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,304.43 | 0.98 | 4.16 | 6.57 | 20.24 | 30.30 | 1.02 | 17.02 | 2021/1/4 |
| 新興亞洲指數 | 720.96 | 1.03 | 4.83 | 6.60 | 19.52 | 32.68 | 1.08 | 27.35 | 2021/1/4 |
| 新興拉美指數 | 2,459.84 | 0.33 | 1.43 | 7.52 | 34.46 | 28.20 | 0.33 | -15.69 | 2021/1/4 |
| 歐非中東指數 | 243.87 | 1.08 | 1.41 | 5.74 | 16.64 | 17.16 | 1.08 | -8.86 | 2021/1/4 |
| 香港恆生 | 27,472.81 | 0.89 | 4.12 | 2.37 | 15.59 | 8.28 | 0.89 | -3.44 | 2021/1/4 |
| 香港國企 | 10,722.99 | -0.14 | 2.80 | 0.93 | 13.49 | 4.68 | -0.14 | -4.71 | 2021/1/4 |
| 滬深300指數 | 5,267.72 | 1.08 | 4.48 | 3.98 | 14.83 | 19.19 | 1.08 | 27.09 | 2021/1/4 |
| 台灣加權 | 14,902.03 | 1.15 | 3.98 | 5.45 | 18.76 | 25.13 | 1.15 | 23.05 | 2021/1/4 |
| 韓國KOSPI | 2,944.45 | 2.47 | 4.72 | 7.61 | 24.66 | 36.56 | 2.29 | 35.05 | 2021/1/4 |
| 印度SENSEX | 48,176.80 | 0.64 | 1.74 | 6.87 | 23.61 | 33.74 | 0.89 | 16.19 | 2021/1/4 |
| 馬來西亞 | 1,602.57 | -1.51 | -2.35 | -1.19 | 5.96 | 3.22 | -1.51 | -0.55 | 2021/1/4 |
| 泰國SET | 1,468.24 | 1.30 | 1.15 | 1.27 | 18.12 | 6.99 | 1.30 | -7.95 | 2021/1/4 |
| 印尼雅加達綜合 | 6,104.90 | 2.10 | 1.35 | 5.07 | 23.11 | 22.74 | 2.10 | -3.46 | 2021/1/4 |
| 菲律賓綜合股價 | 7,197.50 | 0.81 | -0.38 | 0.88 | 21.19 | 12.94 | 0.81 | -8.19 | 2021/1/4 |
| 俄羅斯RTS | 1,424.84 | 2.69 | 3.37 | 4.97 | 23.06 | 15.35 | 2.69 | -8.91 | 2021/1/4 |
| 南非40指數 | 55,438.07 | 1.95 | 2.43 | 1.72 | 10.47 | 10.48 | 1.95 | 7.57 | 2021/1/4 |
| 巴西聖保羅 | 118,854.70 | -0.14 | 1.90 | 9.15 | 25.63 | 25.04 | -0.14 | 2.78 | 2021/1/4 |
| 墨西哥Bolsa | 44,703.00 | 1.44 | 3.07 | 4.21 | 22.05 | 18.83 | 1.44 | 2.67 | 2021/1/4 |
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 89.869 | -0.08 | -0.50 | -0.92 | -4.24 | -7.52 | -0.08 | -7.20 | 2021/1/4 |
| 歐元兌美元 | 1.225 | 0.27 | -0.01 | 1.15 | 3.95 | 8.30 | 0.26 | 9.39 | 2021/1/4 |
| 美元兌日圓 | 103.130 | 0.07 | 0.38 | 0.83 | 2.48 | 4.03 | 0.06 | 5.02 | 2021/1/4 |
| 澳幣兌美元 | 0.767 | -0.38 | 0.74 | 3.25 | 6.70 | 9.88 | -0.42 | 10.40 | 2021/1/4 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.455 | 0.74 | 0.97 | 1.00 | 4.09 | 8.64 | 0.74 | 7.96 | 2021/1/4 |
| 美元兌台幣 | 28.099 | -0.02 | 0.08 | 0.42 | 2.85 | 4.85 | -0.02 | 7.09 | 2021/1/4 |
| 美元兌巴西里爾 | 5.272 | -1.49 | -0.48 | -2.70 | 5.81 | 1.58 | -1.49 | -22.89 | 2021/1/4 |
| 美元兌南非蘭德 | 14.726 | -0.21 | 0.00 | 2.91 | 12.67 | 15.40 | -0.16 | -3.44 | 2021/1/4 |
| 西德州原油 | 47.620 | -1.85 | -0.55 | 2.02 | 17.58 | 14.78 | -2.39 | -16.94 | 2021/1/4 |
| 黃金現貨 | 1,942.90 | 2.35 | 3.53 | 5.50 | 1.38 | 9.23 | 2.19 | 24.98 | 2021/1/4 |
| 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 | 0.113 | -0.790 | -0.79 | -3.36 | -2.76 | -3.55 | -0.40 | -140.75 | 2021/1/4 |
| 美國10年期公債 | 0.913 | 0.000 | -1.82 | -4.77 | 13.65 | 24.89 | 0.50 | -86.99 | 2021/1/4 |
| 美國30年期公債 | 1.656 | 1.070 | -1.07 | -7.01 | 7.51 | 23.71 | 1.94 | -58.01 | 2021/1/4 |
| 德國2年期公債 | -0.722 | -2.200 | -1.70 | 2.50 | -1.30 | -3.90 | -2.20 | -10.30 | 2021/1/4 |
| 德國10年期公債 | -0.604 | -3.500 | -3.90 | -5.70 | -6.80 | -17.20 | -3.50 | -32.60 | 2021/1/4 |
| 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 | -0.003 | -0.003 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 5.38 | 3.83 | 3.45 | 2021/1/4 |
| 美國MBS | -0.040 | -0.040 | -0.04 | -0.04 | 3.90 | 3.84 | 3.10 | 3.02 | 2021/1/4 |
| 美國投資級公司債 | -0.105 | -0.105 | -0.11 | -0.11 | 8.90 | 7.09 | 6.63 | 5.62 | 2021/1/4 |
| 新興市場本地債 | -0.006 | -0.006 | -0.01 | -0.01 | 6.51 | 5.93 | 5.31 | 3.74 | 2021/1/4 |
| 新興市場美元債 | 0.137 | 0.137 | 0.14 | 0.14 | 6.31 | 5.52 | 7.66 | 6.18 | 2021/1/4 |
| 美國高收益債 | -0.027 | -0.027 | -0.03 | -0.03 | 5.92 | 5.63 | 8.49 | 6.56 | 2021/1/4 |
| 歐洲高收益債 | 0.270 | 0.270 | 0.27 | 0.27 | 4.50 | 5.81 | 7.52 | 7.72 | 2021/1/4 |

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】