

市場回顧

美國股市

美股下跌 政治緊張局勢加劇

- 美股下跌 0.66%，終止連 4 日上漲。美國眾議院計畫本周啟動彈劾總統川普的程序，導致政治緊張局勢加劇，三大指數均呈現下跌。
- 美國去年 11 月消費者借貸增加 153 億美元，主要是因汽車與學生貸款上升所推動。年增幅為 4.4%，是 5 個月以來最高增幅。其中，汽車與學生貸款增加 161 億美元，而信用卡貸款在內的循環貸款類則減少 7.867 億美元。

歐日股市

歐股下跌 日股休市 歐元區投資者信心指數高於預期

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.67%，終止連 3 日上漲。因歐洲和中國大陸的新冠病例數激增，增加打擊全球經濟復甦的疑慮。根據市場研究機構 Sentix 發布的調查顯示，在市場預期新冠肺炎疫苗持續發展有望帶動市場復甦的情形下，歐元區 1 月份投資者信心指數增漲超出預期，並創下去年 2 月份以來新高。數據顯示，歐元區今年 1 月投資者信心指數近一年來首次升至正值，從 12 月的 -2.7 升至 1.3，並高於市場預期的 0.7，並且連續兩個月上升。
- 日股休市。

新興市場與亞太股市

新興市場下跌 港股上漲 陸股下跌 印度計畫小規模退出寬鬆政策

- MSCI 新興市場指數下跌 0.29%，終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 0.12%，終止連 2 日上漲；歐非中東上漲 0.16%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.61%；拉丁美洲下跌 2.68%，終止連 3 日上漲。
- 巴西統計局公布，巴西 2020 年 11 月工業生產年升幅再度加快至 2.8%，但不及市場預期的上升 3.5%，但已連續上升三個月；月升幅再度略加快至 1.2%，也不及市場預期的上升 1.3%，但已連續上升七個月。
- 印度央行計劃小規模退出因應疫情而實施的額外寬鬆措施，此舉帶動關鍵貨幣市場利率和短債殖利率同步上揚。印度銀行同業拆款利率升高至 3.5%，與此利率相對的加權平均利率也升至 3.1%，印度央行表示，計劃透過一項附買回操作來緊縮流動性，消息推升 5 年期公債殖利率激升 12 個基點。
- 恆生指數上漲 0.11%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.31%；國企指數上漲 0.95%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.42%。滬深 300 指數下跌 0.99%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.32%，因中國疫情出現新變化，河北石家莊出現大量陽性反應民眾，北京緊急管制交通樞紐，導致 A 股震盪走低
- 中國統計局公布，12 月 CPI(消費者物價指數)年增 0.2%，高於預期的持平及前期的年減-0.5%。其中，城市上漲 0.2%，農村上漲 0.2%；食品價格上漲 1.2%，非食品價格保持不變。2020 年中國 CPI 年增 2.5%。中國 12 月 PPI(生產者物價指數)年減 0.4%，優於預期的年減 0.7%及前期的年減 1.5%。2020 年中國 PPI 年減 1.8%。
- 澳股下跌 0.90%，終止連 2 日上漲。韓股下跌 0.12%，終止連 2 日上漲。

債市與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上升 3.07 個基點，至 1.146%，公債價格下跌。美國高收益債下跌 0.13%。
- 美國公債殖利率上升至 10 個月以來的高點，因投資者根據拜登政府將提高政府支出的預期做出調整，且美國財政部本周將發行較長天期的公債。
- 美元指數上漲 0.41%至 90.47；歐元貶值 0.55%至 1.22；日圓貶值 0.31%至 104.26；澳幣貶值 0.77%至 0.77；南非幣貶值 1.50%至 15.53。

油市與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 0.02%至 52.25 元。
- 黃金價格下跌 0.28%至 1843.89 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	2730.05	-0.84	1.71	4.13	11.53	20.82	1.49	14.82	2021/1/11
S&P 500	3799.61	-0.66	2.67	3.72	9.27	19.30	1.16	16.36	2021/1/11
道瓊工業	31008.69	-0.29	2.60	3.20	8.47	18.92	1.31	7.58	2021/1/11
那斯達克	13036.43	-1.25	2.66	5.32	12.58	22.78	1.15	42.03	2021/1/11
VIX指數	24.08	11.69	-10.72	3.30	-3.68	-11.76	5.85	91.72	2021/1/11
加拿大TSX綜合	17934.46	-0.60	2.32	2.20	8.28	14.13	2.87	4.06	2021/1/11
道瓊歐洲600	408.41	-0.67	1.67	4.69	9.49	11.33	2.35	-2.56	2021/1/11
英國富時	6798.48	-1.09	3.45	3.85	13.28	11.53	5.23	-10.40	2021/1/11
德國DAX	13936.66	-0.80	1.53	6.27	6.08	10.31	1.59	3.36	2021/1/11
法國巴黎	5662.43	-0.78	1.31	2.81	13.72	13.92	2.00	-6.21	2021/1/11
日經225	28139.03	2.36	2.53	5.58	19.13	26.24	2.53	17.98	2021/1/8
東證一部指數	1854.94	1.57	2.78	4.09	12.60	20.83	2.78	6.90	2021/1/8
澳洲	6697.16	-0.90	0.45	1.04	9.46	13.39	1.89	-3.14	2021/1/11

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,349.60	-0.29	3.46	7.31	20.23	26.22	4.52	19.05	2021/1/11
新興亞洲指數	750.36	-0.12	2.46	8.37	20.00	27.98	5.20	29.73	2021/1/11
新興拉美指數	2,469.94	-2.68	0.41	2.43	28.39	25.31	0.74	-15.35	2021/1/11
歐非中東指數	247.26	0.16	1.66	3.61	16.83	15.63	2.49	-8.24	2021/1/11
香港恆生	27,908.22	0.11	1.58	5.29	13.22	8.48	2.49	-2.55	2021/1/11
香港國企	11,059.51	0.95	3.14	5.81	11.95	4.92	2.99	-1.85	2021/1/11
滬深300指數	5,441.16	-0.99	3.29	11.28	12.81	14.48	4.41	30.70	2021/1/11
台灣加權	15,557.30	0.60	4.40	9.08	20.08	28.85	5.60	29.38	2021/1/11
韓國KOSPI	3,148.45	-0.12	5.28	13.66	30.98	46.42	9.57	42.70	2021/1/11
印度SENSEX	49,269.32	1.00	2.27	6.88	21.37	34.64	3.18	18.44	2021/1/11
馬來西亞	1,617.25	-0.98	0.92	-4.00	6.51	1.60	-0.61	1.62	2021/1/11
泰國SET	1,536.49	0.00	4.65	3.63	20.66	13.77	6.01	-2.79	2021/1/11
印尼雅加達綜合	6,382.94	2.00	4.55	7.49	25.33	26.87	6.75	1.72	2021/1/11
菲律賓綜合股價	7,304.79	0.20	1.49	0.81	23.04	17.87	2.31	-6.07	2021/1/11
俄羅斯RTS	1,466.56	0.00	5.70	3.80	26.11	17.73	5.70	-9.17	2021/1/11
南非40指數	58,717.77	0.50	5.92	7.82	14.78	14.79	7.98	14.58	2021/1/11
巴西聖保羅	123,255.10	-1.46	3.70	7.06	26.44	23.22	3.56	6.71	2021/1/11
墨西哥Bolsa	46,395.32	-0.71	3.79	6.38	20.52	27.23	5.28	3.88	2021/1/11

匯市與油金									
美元指數	90.47	0.41	0.66	-0.56	-2.79	-6.40	0.59	-7.08	2021/1/11
歐元兌美元	1.22	-0.55	-1.13	0.12	2.93	7.18	-0.47	9.21	2021/1/11
美元兌日圓	104.26	-0.31	-1.38	-0.11	1.12	3.01	-0.87	5.56	2021/1/11
澳幣兌美元	0.77	-0.77	-0.66	2.30	6.92	11.07	0.18	11.65	2021/1/11
美元兌境外人民幣	6.48	-0.22	-0.59	0.84	4.17	8.13	0.43	6.29	2021/1/11
美元兌台幣	28.02	-0.06	0.29	0.55	2.37	5.23	0.27	6.85	2021/1/11
美元兌巴西里爾	5.50	-1.53	-4.23	-8.06	0.50	-1.82	-5.66	-24.75	2021/1/11
美元兌南非蘭德	15.53	-1.50	-3.41	-3.17	6.35	8.57	-5.35	-7.21	2021/1/11
西德州原油	52.25	0.02	4.43	11.53	28.84	25.52	7.46	-5.23	2021/1/11
黃金現貨	1,843.89	-0.28	-5.25	0.42	-3.91	2.72	-2.67	18.26	2021/1/11

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	0.145	1.200	3.17	2.99	-0.80	-0.80	2.38	-142.53	2021/1/11
美國10年期公債	1.146	3.070	23.28	24.96	37.23	50.13	23.28	-67.36	2021/1/11
美國30年期公債	1.883	0.990	22.76	25.62	31.15	54.73	23.83	-39.54	2021/1/11
德國2年期公債	-0.699	0.200	2.30	8.40	1.50	-1.00	0.10	-9.90	2021/1/11
德國10年期公債	-0.496	2.300	10.80	14.00	3.10	-3.10	7.30	-29.70	2021/1/11

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	-0.114	-1.355	-1.36	-1.36	6.19	5.03	3.43	3.30	2021/1/11
美國MBS	-0.048	-0.235	-0.24	-0.24	3.60	3.88	2.98	3.01	2021/1/11
美國投資級公司債	-0.102	-1.512	-1.51	-1.51	7.52	6.64	6.27	5.45	2021/1/11
新興市場本地債	-0.151	-0.440	-0.44	-0.44	5.84	5.76	5.24	3.73	2021/1/11
新興市場美元債	-0.237	-0.900	-0.90	-0.90	4.73	5.17	7.51	6.07	2021/1/11
美國高收益債	-0.130	0.100	0.10	0.10	5.78	5.66	8.56	6.53	2021/1/11
歐洲高收益債	-0.023	0.647	0.65	0.65	4.75	5.97	7.71	7.74	2021/1/11

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】