

市場回顧

美國股市

美股上漲 非農就業不如預期 新一輪刺激計畫醞釀

- 美股上漲 0.55%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.31%，周線上漲 1.83%，連 2 周上漲，累積漲幅 3.26%。總統當選人拜登表示正計畫推出新一輪數兆美元紓困計畫，將使美國人的紓困金增至 2,000 美元，並擴大失業保險範圍，向市政府和州政府提供數十億美元的援助，以促進經濟增長。終場美股三大指數齊刷歷史新高。
- 美國勞動力市場復甦面臨漫漫長路，勞工部報告顯示，12 月非農就業人數減少 14 萬人，為去年 4 月以來首度減少，遠遜於市場預期的增加 8.5 萬，失業率則維持 6.7% 不變。

歐日股市

歐、日股上漲 日本實質消費支出增加 貿易收支持續盈餘

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.66%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.53%，周線上漲 3.04%，連 4 周上漲，累積漲幅 5.31%。
- 東證指數上漲 1.57%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.53%，周線上漲 2.78%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.26%；日經指數上漲 2.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.96%，周線上漲 2.53%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.48%。日本總務省公布 2020 年 11 月的家計調查數據。兩人以上家庭的每戶平均消費支出達 27 萬 8718 日圓，扣除物價變動影響的實質消費支出年增 1.1%，連續兩個月增加。日本 12 月中上旬的貿易收支為 3234 億日圓的盈餘，以同期表現來看，連續四個月出現盈餘。

新興市場與亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 中國影子銀行活動持續減少

- MSCI 新興市場指數上漲 2.36%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.89%，周線上漲 4.78%，連 2 周上漲，累積漲幅 7.69%；新興亞洲上漲 2.59%，連 2 日上漲，累積漲幅 3.08%，周線上漲 5.28%，連 2 周上漲，累積漲幅 8.76%；歐非中東上漲 1.45%，周線上漲 2.32%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.79%；拉丁美洲上漲 1.44%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.67%，周線上漲 3.52%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.62%。
- 恆生指數上漲 1.20%，周線上漲 2.38%，連 2 周上漲，累積漲幅 5.58%；國企指數上漲 1.47%，周線上漲 2.02%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.97%。滬深 300 指數下跌 0.33%，周線上漲 5.45%，連 4 周上漲，累積漲幅 11.91%。國際評級機構穆迪表示，雖然 2020 年前三季度中國採取了較寬鬆的貨幣政策，以支持疫情後的經濟復甦，但由於當局仍注重於控制金融體系風險，整體影子銀行活動持續減少。穆迪估計，自 2019 年影子銀行資產下降 2.3 兆人民幣後，相關資產在 2020 年前三季度增長 7,000 億元，主要由於府延遲收緊資管規定以支持經濟，令資產管理理財產品和未貼現銀行承兌匯票有所增加，但相信只屬暫時性，信託貸款和委託貸款在內的其他核心影子銀行活動仍處於收縮趨勢，影子銀行資產佔名目 GDP 的比例亦持平。
- 澳股上漲 0.68%，連 2 日上漲，累積漲幅 2.27%，周線上漲 2.59%，終止連 2 週下跌。韓股上漲 3.97%，連 2 日上漲，累積漲幅 6.11%，周線上漲 9.70%，連 10 周上漲，累積漲幅 33.91%。南韓 2020 年 11 月經常賬盈餘較上月再度收窄 23%至 89.7 億美元(前值為盈餘 116.6 億美元)，較去年同期增加逾 50%，且已連續第七個月盈餘。

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 3.58 個基點，至 1.115%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.057%。
- 美元指數上漲 0.30%至 90.10；歐元貶值 0.44%至 1.22；日圓貶值 0.13%至 103.94；澳幣貶值 0.15%至 0.78；南非幣升值 0.92%至 15.30。

油市與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 2.77%至 52.24 元。
- 黃金價格下跌 3.39%至 1849.01 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	2753.31	0.70	3.12	5.01	12.48	21.85	2.35	15.80	2021/1/8
S&P 500	3824.68	0.55	1.83	4.40	10.00	20.08	1.83	17.13	2021/1/8
道瓊工業	31097.97	0.18	1.61	3.50	8.78	19.26	1.61	7.89	2021/1/8
那斯達克	13201.98	1.03	2.43	6.66	14.01	24.34	2.43	43.83	2021/1/8
VIX指數	21.56	-3.62	-5.23	-7.51	-13.76	-21.00	-5.23	71.66	2021/1/8
加拿大TSX綜合	18042.07	0.08	3.49	2.81	8.93	14.82	3.49	4.69	2021/1/8
道瓊歐洲600	411.17	0.66	3.04	5.40	11.02	12.09	3.04	-1.90	2021/1/8
英國富時	6873.26	0.24	6.39	4.99	14.24	12.76	6.39	-9.42	2021/1/8
德國DAX	14049.53	0.58	2.41	7.13	7.65	11.21	2.41	4.20	2021/1/8
法國巴黎	5706.88	0.65	2.80	3.62	15.36	14.82	2.80	-5.47	2021/1/8
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	6757.87	0.68	0.94	1.58	10.57	13.99	2.43	-2.62	2021/1/8
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,353.53	2.36	4.82	7.62	20.58	26.58	4.82	19.40	2021/1/8
新興亞洲指數	751.28	2.59	4.21	8.51	20.15	28.14	5.33	29.89	2021/1/8
新興拉美指數	2,538.09	1.44	3.52	5.26	31.93	28.77	3.52	-13.02	2021/1/8
歐非中東指數	246.86	1.45	1.23	3.44	16.64	15.44	2.32	-8.39	2021/1/8
香港恆生	27,878.22	1.20	2.38	5.18	15.59	8.36	2.38	-2.65	2021/1/8
香港國企	10,955.55	1.47	2.02	4.81	13.91	3.93	2.02	-2.77	2021/1/8
滬深300指數	5,495.43	-0.33	5.45	12.39	17.40	15.62	5.45	32.00	2021/1/8
台灣加權	15,463.95	1.64	4.96	8.43	19.99	28.08	4.96	28.60	2021/1/8
韓國KOSPI	3,152.18	3.97	7.05	13.79	31.78	46.60	9.70	42.87	2021/1/8
印度SENSEX	48,782.51	1.43	1.91	5.82	20.42	33.31	2.16	17.27	2021/1/8
馬來西亞	1,633.19	1.89	0.37	-3.05	6.72	2.60	0.37	2.62	2021/1/8
泰國SET	1,536.44	1.50	6.01	3.63	21.25	13.77	6.01	-2.80	2021/1/8
印尼雅加達綜合	6,257.84	1.69	4.66	5.38	23.83	24.38	4.66	-0.27	2021/1/8
菲律賓綜合股價	7,289.88	2.39	2.10	0.60	22.90	17.63	2.10	-6.26	2021/1/8
俄羅斯RTS	1,466.50	2.07	4.86	3.80	25.95	17.73	5.70	-9.18	2021/1/8
南非40指數	58,423.34	0.72	7.44	7.28	15.05	14.21	7.44	14.01	2021/1/8
巴西聖保羅	125,076.60	2.20	5.09	8.64	28.31	25.04	5.09	8.29	2021/1/8
墨西哥Bolsa	46,729.30	1.17	6.04	7.15	21.39	28.15	6.04	4.63	2021/1/8
匯市與油金									
美元指數	90.10	0.30	0.35	-0.87	-3.09	-6.69	0.28	-7.37	2021/1/8
歐元兌美元	1.22	-0.44	-0.50	0.62	3.17	7.43	-0.24	9.46	2021/1/8
美元兌日圓	103.94	-0.13	-0.91	-0.04	1.20	3.08	-0.80	5.64	2021/1/8
澳幣兌美元	0.78	-0.15	0.82	2.59	7.20	11.35	0.44	11.94	2021/1/8
美元兌境外人民幣	6.46	0.10	-0.19	1.12	4.29	8.25	0.55	6.41	2021/1/8
美元兌台幣	28.00	-0.06	0.33	0.83	2.96	5.17	0.33	7.37	2021/1/8
美元兌巴西里爾	5.42	-0.35	-4.19	-5.56	3.30	-1.49	-4.19	-25.03	2021/1/8
美元兌南非蘭德	15.30	0.92	-3.84	-1.15	7.82	10.07	-4.04	-5.93	2021/1/8
西德州原油	52.24	2.77	10.06	12.11	25.99	26.17	8.02	-4.74	2021/1/8
黃金現貨	1,849.01	-3.39	-4.94	0.39	-4.32	2.68	-2.71	18.22	2021/1/8
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	0.133	-0.400	1.18	-1.79	-1.79	-2.58	1.18	-144.77	2021/1/8
美國10年期公債	1.115	3.580	20.21	19.74	33.01	45.09	20.21	-75.85	2021/1/8
美國30年期公債	1.873	2.060	22.84	21.11	28.67	47.37	22.84	-48.92	2021/1/8
德國2年期公債	-0.701	0.300	-0.10	7.20	0.80	-3.30	-0.10	-9.50	2021/1/8
德國10年期公債	-0.519	0.300	5.00	8.80	0.40	-7.90	5.00	-31.20	2021/1/8
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	-0.149	-1.242	-1.24	-1.24	6.70	4.99	3.44	3.31	2021/1/8
美國MBS	-0.072	-0.187	-0.19	-0.19	3.81	3.83	2.98	3.00	2021/1/8
美國投資級公司債	-0.071	-1.411	-1.41	-1.41	8.31	6.65	6.25	5.47	2021/1/8
新興市場本地債	-0.039	-0.289	-0.29	-0.29	6.20	5.77	5.24	3.72	2021/1/8
新興市場美元債	-0.046	-0.665	-0.67	-0.67	5.23	5.16	7.51	6.10	2021/1/8
美國高收益債	0.057	0.230	0.23	0.23	6.04	5.66	8.53	6.55	2021/1/8
歐洲高收益債	0.104	0.671	0.67	0.67	4.98	5.90	7.68	7.72	2021/1/8