

市場回顧

美國股市

美股下跌 初領失業金人數攀升

- 美股下跌 0.38%，終止連 2 日上漲。美國財政部數據顯示，受累於防疫紓困措施使政府開支及失業救濟支出大增，美國去年 12 月預算赤字較前年同期擴大 9.8 倍至 1,436 億美元，為歷年來同月最高赤字，略超過市場預期的 1,435 億美元。
- 美國上周初領失業金人數意外反彈至去年 8 月底以來最高，近 97 萬人，遠高於市場預期及前值。勞工部數據顯示，截至 1 月 9 日當周，美國初次請領失業金人數達 96.5 萬人，為去年 8 月以來最高水平，且高於市場預期的 78.9 萬人。截至 1 月 2 日當周，美國續領失業金人數為 527.1 萬人，為去年 11 月下旬以來首次增加，高於市場預期的 500 萬人。

歐日股市

歐、日股上漲 德國 GDP 重現萎縮 日本工具機訂單連兩年衰退

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.72%，連 3 日上漲，累積漲幅 0.88%。德國 2020 年全年國內生產總值(GDP)重陷萎縮 5%(上年增長 0.6%六年低)，僅次於 2009 年萎縮 5.7%，也結束連續十年增長周期，但跌幅不及市場預期的 5.2%。期內，幾乎所有行業都受疫情大流行明顯影響，尤其是服務業和工業生產均呈嚴重萎縮。
- 東證指數上漲 0.48%，連 6 日上漲，累積漲幅 4.42%；日經指數上漲 0.85%，連 5 日上漲，累積漲幅達 5.94%。日本 2020 年工具機訂單金額年減 26.8%，僅達到 9007.53 億日圓，連續兩年衰退。這也是自從金融風暴影響的 2010 年以來，工具機訂單金額首度跌破 1 兆日圓關卡。由於新冠肺炎全球大流行，日本國內外的眾多生產活動被迫中斷，企業在設備投資方面也持續壓低。在整體訂單金額當中，反映內需的日本國內市場訂單額年減 34.4%至 3233.76 億日圓。外需市場也衰滑，訂單額報年減 21.6%至 5773.77 億日圓。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 中國貿易盈餘優於預期

- MSCI 新興市場指數上漲 0.49%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.56%；新興亞洲上漲 0.37%，連 3 日上漲，累積漲幅 1.42%；歐非中東上漲 0.59%，連 5 日上漲，累積漲幅 3.18%；拉丁美洲上漲 1.63%，連 3 日上漲，累積漲幅 3.08%。
- 恆生指數上漲 0.93%；國企指數上漲 1.02%。滬深 300 指數下跌 1.93%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.26%，因中國公佈的新冠單日新增病例創逾 10 個月新高，凸顯出春節之前疫情形勢日益嚴峻。川普總統已經簽署一項命令，強化了去年 11 月禁止美國投資據稱具中國軍方背景企業的規定。根據修訂後的命令，美國投資者被要求，要在 2021 年 11 月 11 日前，完全脫離被美方列入黑名單公司的證券。這一變化擴大了之前 11 月時行政命令的範圍，原本命令只限制投資人在期限之前不得購買那些證券。中國海關總署公佈 12 月份進出口數據，以人民幣計算，12 月出口年增 10.9%，優於預期的 7.1%；進口年減 0.2%，遜於預期的年增 0.1%。12 月份貿易盈餘 5168 億人民幣，優於預期的 4578 億人民幣及前期的 5071 億人民幣。
- 澳股上漲 0.43%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.54%；韓股上漲 0.05%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.76%。

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 4.60 個基點，至 1.129%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.169%。
- 美元指數下跌 0.13%至 90.24；歐元貶值 0.02%至 1.2155；日圓升值 0.09%至 103.80；澳幣升值 0.58%至 0.7778；南非幣升值 1.09%至 15.09。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.25%至 53.57 元。
- 黃金價格上漲 0.06%至 1846.53 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	2738.09	-0.07	-0.55	4.53	11.59	20.58	1.79	14.64	2021/1/14
S&P 500	3795.54	-0.38	-0.22	4.06	8.80	18.70	1.05	15.61	2021/1/14
道瓊工業	30991.52	-0.22	-0.16	3.78	8.69	16.32	1.26	7.09	2021/1/14
那斯達克	13112.64	-0.12	0.35	5.41	11.42	25.02	1.74	41.74	2021/1/14
VIX指數	23.25	4.68	3.93	-5.95	-11.93	-21.24	2.20	87.65	2021/1/14
加拿大TSX綜合	17958.09	0.13	-0.39	3.28	9.13	12.88	3.01	3.49	2021/1/14
道瓊歐洲600	412.00	0.72	0.86	4.88	13.53	10.20	3.25	-1.82	2021/1/14
英國富時	6801.96	0.84	-0.80	4.43	16.62	8.09	5.29	-11.00	2021/1/14
德國DAX	13988.70	0.35	0.15	4.68	10.11	8.18	1.97	4.14	2021/1/14
法國巴黎	5681.14	0.33	0.20	2.73	17.44	11.20	2.34	-5.83	2021/1/14
日經225	28698.26	0.85	6.07	7.53	22.08	25.07	4.57	19.99	2021/1/14
東證一部指數	1873.28	0.48	4.29	5.12	14.80	17.85	3.80	8.22	2021/1/14
澳洲	6715.35	0.43	-0.26	1.65	8.54	11.36	2.33	-3.64	2021/1/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,370.76	0.49	3.66	9.62	20.71	29.38	6.16	19.84	2021/1/14
新興亞洲指數	761.01	0.37	1.29	10.59	20.07	30.96	6.69	30.00	2021/1/14
新興拉美指數	2,546.61	1.63	1.78	6.72	32.01	30.38	3.87	-12.57	2021/1/14
歐非中東指數	251.17	0.59	1.74	5.26	18.25	18.74	4.11	-6.94	2021/1/14
香港恆生	28,496.86	0.93	3.44	8.74	17.96	11.83	4.65	-0.96	2021/1/14
香港國企	11,299.17	1.02	4.65	8.65	15.74	8.74	5.22	0.03	2021/1/14
滬深300指數	5,470.46	-1.93	-0.78	10.62	14.00	15.30	4.97	31.29	2021/1/14
台灣加權	15,707.19	-0.40	3.24	11.65	22.45	28.72	6.62	29.90	2021/1/14
韓國KOSPI	3,149.93	0.05	-0.07	14.26	33.40	43.06	9.62	41.19	2021/1/14
印度SENSEX	49,584.16	0.19	3.10	7.18	24.81	37.54	3.84	18.42	2021/1/14
馬來西亞	1,635.71	-0.06	2.04	-2.29	8.04	3.16	0.52	3.19	2021/1/14
泰國SET	1,535.98	-0.73	1.47	3.98	23.57	13.41	5.98	-2.85	2021/1/14
印尼雅加達綜合	6,428.32	-0.11	4.46	6.96	25.92	26.65	7.51	2.31	2021/1/14
菲律賓綜合股價	7,273.15	0.42	2.16	0.63	22.48	20.89	1.87	-5.10	2021/1/14
俄羅斯RTS	1,500.58	0.93	4.45	7.92	32.53	23.07	8.15	-6.35	2021/1/14
南非40指數	58,735.95	0.68	1.26	7.84	16.30	13.81	8.01	13.31	2021/1/14
巴西聖保羅	123,480.50	1.27	0.89	7.74	24.31	22.94	3.75	4.97	2021/1/14
墨西哥Bolsa	46,070.91	0.72	-0.25	5.74	21.16	27.30	4.55	2.90	2021/1/14
匯市與油金									
美元指數	90.24	-0.13	0.46	-0.52	-3.37	-6.25	0.34	-7.33	2021/1/14
歐元兌美元	1.2155	-0.02	-0.55	0.00	3.78	6.48	-0.53	8.98	2021/1/14
美元兌日圓	103.80	0.09	0.10	-0.16	1.55	2.99	-0.57	5.84	2021/1/14
澳幣兌美元	0.7778	0.58	0.24	2.87	9.61	10.96	1.07	12.66	2021/1/14
美元兌境外人民幣	6.46	0.04	-0.03	0.78	3.81	7.97	0.56	6.58	2021/1/14
美元兌台幣	28.02	0.01	-0.12	0.41	2.74	5.34	0.27	6.77	2021/1/14
美元兌巴西里爾	5.20	1.99	3.80	-1.68	7.47	3.14	-0.20	-20.61	2021/1/14
美元兌南非蘭德	15.09	1.09	1.38	-1.39	10.30	9.95	-2.62	-4.64	2021/1/14
西德州原油	53.57	1.25	2.89	12.49	28.47	27.88	10.78	-1.07	2021/1/14
黃金現貨	1,846.53	0.06	-0.18	-0.43	-3.30	1.96	-2.77	18.60	2021/1/14
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	0.139	-0.400	0.21	2.40	0.00	-1.80	1.79	-143.10	2021/1/14
美國10年期公債	1.129	4.600	4.97	23.61	40.36	50.59	21.60	-68.17	2021/1/14
美國30年期公債	1.872	5.640	1.92	24.29	36.65	56.10	22.70	-39.81	2021/1/14
德國2年期公債	-0.727	-2.200	-2.30	4.40	1.80	-6.20	-2.70	-14.60	2021/1/14
德國10年期公債	-0.550	-2.800	-2.80	7.00	3.10	-10.30	1.90	-37.90	2021/1/14
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	-0.275	-1.327	-1.33	-1.33	6.13	5.05	3.36	3.30	2021/1/14
美國MBS	0.016	-0.109	-0.11	-0.11	3.66	3.91	2.97	2.99	2021/1/14
美國投資級公司債	-0.226	-1.256	-1.26	-1.26	7.75	6.72	6.33	5.47	2021/1/14
新興市場本地債	-0.014	-0.547	-0.55	-0.55	5.65	5.68	5.20	3.73	2021/1/14
新興市場美元債	0.015	-1.144	-1.14	-1.14	4.36	5.07	7.63	6.02	2021/1/14
美國高收益債	0.169	0.309	0.31	0.31	5.84	5.72	8.86	6.51	2021/1/14
歐洲高收益債	0.012	0.533	0.53	0.53	4.51	5.90	7.88	7.64	2021/1/14

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】