

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 零售銷售數據不佳 鮑爾表示不輕易緊縮貨幣政策</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數下跌 0.72%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.10%，周線下跌 1.48%，終止連 2 周上漲。美國上月零售銷售連續第三個月萎縮，市場擔憂經濟復甦放緩，金融、能源股領跌。美國商務部公布最新零售銷售數據，去年 12 月零售銷售連續 3 個月下滑，月減 0.7%，低於市場預期的月減 0.1%。因美國本土疫情加劇，部分地區採取新一輪限制措施，迫使餐廳和商店強制關閉，導致去年 11、12 月份消費支出急劇放緩，12 月的線上零售表現也出現疲態，較前月下 5.8%。聯準會主席鮑爾上周表示，大規模的財政和貨幣政策支持，可以幫助美國經濟比預期的更快恢復至疫情前水準，如果通膨快速上升的話，聯準會也握有工具可以對抗，不過這個時機點並不會很快到來，美國經濟還「遠未實現」充分就業和物價穩定的政策目標，因此現在還不是談論縮減購債規模和改變近乎零利率政策的時候。鮑爾也保證，在積極考慮開始逐步減少資產購買的過程之前，聯準會將非常清晰地與大眾溝通，避免重演先前債市的「削減恐慌」再發生。
歐日股市	<p>歐、日股下跌 英國 GDP 再陷衰退</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 1.01%，終止連 3 日上漲，周線下跌 0.81%，終止連 4 周上漲。英國公布 11 月份 GDP 月減 2.6%，為 4 月份以來的首次衰退，由於去年 11 月之後，英國便強化了封鎖措施，非必需品的商店及餐飲場所被迫關門，導致 11 月份英國服務業萎縮了 3.4%，但生產部門影響較小，僅萎縮了 0.1%。東證指數下跌 0.89%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.09%，連 3 周上漲，累積漲幅 4.35%；日經指數下跌 0.62%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.35%，連 3 周上漲，累積漲幅 6.83%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、陸股下跌 港股上漲 中國 MLF 利率維持不變</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.93%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.33%，連 3 周上漲，累積漲幅 8.02%；新興亞洲下跌 0.77%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.52%，連 3 周上漲，累積漲幅 9.28%；歐非中東下跌 0.95%，終止連 5 日上漲，周線上漲 0.78%，連 3 周上漲，累積漲幅 3.57%；拉丁美洲下跌 2.57%，終止連 3 日上漲，周線下跌 2.24%，終止連 2 周上漲。恆生指數上漲 0.27%，周線上漲 2.50%，連 3 周上漲，累積漲幅 8.08%；國企指數上漲 0.19%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.21%，周線上漲 3.33%，連 3 周上漲，累積漲幅 8.30%。滬深 300 指數下跌 0.23%，連 3 日下跌，累積漲跌幅 2.49%，周線下跌 0.68%，終止連 4 周上漲。中國人行上周五公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，進行 5000 億人民幣的中期借貸便利 (MLF) 和 20 億人民幣逆回購操作。此次 MLF 得標利率依舊保持在 2.95% 不變，意味著 20 日將公布的貸款市場報價利率 (LPR) 也可能不會變動。不過隨著農曆春節即將到來，加上年初繳稅等因素影響，銀行體系現金需求將會提升，市場預期屆時人行將會透過貨幣工具來擴大釋流出動性。澳股持平，周線下跌 0.63%。韓股下跌 2.03%，終止連 2 日上漲，周線下跌 2.10%，終止連 10 周上漲。
債市 與匯市	<p>美國公債價格、美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 4.57 個基點，至 1.084%，公債價格上漲。美國高收益債上漲 0.058%。美元指數上漲 0.59% 至 90.77；歐元貶值 0.60% 至 1.21；日圓貶值 0.05% 至 103.85；澳幣貶值 0.96% 至 0.77；南非幣貶值 0.91% 至 15.23。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 2.26% 至 52.36 元。黃金價格下跌 0.98% 至 1828.45 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	2714.81	-0.85	-0.56	1.82	11.26	18.35	0.92	12.39	2021/1/15
S&P 500	3768.25	-0.72	-1.48	1.59	8.16	16.85	0.32	13.17	2021/1/15
道瓊工業	30814.26	-0.57	-0.91	2.10	7.72	15.53	0.68	5.00	2021/1/15
那斯達克	12998.50	-0.87	-1.54	1.90	11.37	23.76	0.86	38.44	2021/1/15
VIX指數	24.34	4.69	12.89	12.84	-11.20	-5.22	6.99	101.16	2021/1/15
加拿大TSX綜合	17909.03	-0.27	-0.74	2.14	8.94	11.07	2.73	1.99	2021/1/15
道瓊歐洲600	407.85	-1.01	-0.81	3.02	10.99	9.43	2.21	-3.94	2021/1/15
英國富時	6735.71	-0.97	-2.00	3.16	13.79	7.08	4.26	-12.23	2021/1/15
德國DAX	13787.73	-1.44	-1.86	1.15	6.81	6.72	0.50	1.93	2021/1/15
法國巴黎	5611.69	-1.22	-1.67	1.52	13.69	10.70	1.09	-8.02	2021/1/15
日經225	28519.18	-0.62	3.74	6.56	21.82	25.65	3.92	18.63	2021/1/15
東證一部指數	1856.61	-0.89	1.66	3.53	14.77	17.97	2.88	6.98	2021/1/15
澳洲	6715.43	0.00	-0.31	0.01	8.09	10.65	1.36	-5.49	2021/1/15
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,358.03	-0.93	0.33	7.07	20.81	28.72	5.17	18.42	2021/1/15
新興亞洲指數	755.17	-0.77	0.64	8.48	20.25	31.09	5.87	28.77	2021/1/15
新興拉美指數	2,481.24	-2.57	-2.24	0.60	30.73	23.72	1.20	-15.17	2021/1/15
歐非中東指數	248.79	-0.94	0.62	2.29	18.67	17.07	3.12	-8.34	2021/1/15
香港恆生	28,573.86	0.27	2.50	7.83	17.17	13.89	4.93	-1.66	2021/1/15
香港國企	11,320.53	0.19	3.33	7.99	14.18	10.95	5.42	-0.87	2021/1/15
滬深300指數	5,458.08	-0.23	-0.68	9.16	13.91	20.10	4.74	31.37	2021/1/15
台灣加權	15,616.39	-0.58	0.99	9.59	22.48	28.20	6.00	29.16	2021/1/15
韓國KOSPI	3,085.90	-2.03	-1.99	11.32	31.79	40.19	7.39	37.12	2021/1/15
印度SENSEX	49,034.67	-1.11	0.52	4.42	22.64	32.45	2.69	16.90	2021/1/15
馬來西亞	1,627.01	-0.53	-0.38	-1.54	8.19	1.92	-0.01	1.96	2021/1/15
泰國SET	1,519.13	-1.10	-1.13	2.48	23.14	11.74	4.81	-5.08	2021/1/15
印尼雅加達綜合	6,373.41	-0.85	1.85	4.41	24.89	25.47	6.60	1.30	2021/1/15
菲律賓綜合股價	7,238.46	-0.48	-0.71	-0.47	22.72	18.88	1.38	-6.27	2021/1/15
俄羅斯RTS	1,474.28	-1.75	0.53	5.12	30.14	21.22	6.26	-9.98	2021/1/15
南非40指數	58,446.35	-0.49	0.04	6.86	15.28	13.45	7.48	10.83	2021/1/15
巴西聖保羅	120,348.80	-2.54	-3.78	1.97	22.42	16.97	1.12	1.58	2021/1/15
墨西哥Bolsa	45,892.28	-0.39	-1.79	4.60	21.16	26.33	4.14	0.16	2021/1/15
匯市與油金									
美元指數	90.77	0.59	0.37	0.87	-3.08	-5.36	0.96	-6.97	2021/1/15
歐元兌美元	1.21	-0.60	-0.69	-1.55	2.53	5.41	-1.22	8.76	2021/1/15
美元兌日圓	103.85	-0.05	0.34	-0.59	1.46	3.23	-0.64	6.03	2021/1/15
澳幣兌美元	0.77	-0.96	-0.13	0.85	8.67	9.56	-0.09	11.84	2021/1/15
美元兌境外人民幣	6.48	-0.31	-0.09	0.50	2.99	7.74	0.27	5.89	2021/1/15
美元兌台幣	28.03	-0.02	-0.09	0.39	2.90	5.29	0.25	6.82	2021/1/15
美元兌巴西里爾	5.30	-1.80	2.29	-4.08	5.94	1.37	-1.99	-21.06	2021/1/15
美元兌南非蘭德	15.23	-0.91	2.15	-4.36	8.66	9.44	-3.34	-4.58	2021/1/15
西德州原油	52.36	-2.26	0.02	6.13	25.32	25.69	7.71	-4.41	2021/1/15
黃金現貨	1,828.45	-0.98	-1.66	-3.62	-4.53	0.16	-4.48	16.44	2021/1/15
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	-0.600	0.01	2.00	-0.60	-2.20	1.19	-142.06	2021/1/15
美國10年期公債	1.084	-4.570	-3.18	17.55	35.13	45.36	17.03	-69.95	2021/1/15
美國30年期公債	1.833	-3.880	-4.02	18.29	31.97	50.10	18.82	-40.28	2021/1/15
德國2年期公債	-0.720	0.700	-1.90	3.60	4.80	-5.10	-2.00	-13.10	2021/1/15
德國10年期公債	-0.543	0.700	-2.40	6.80	6.70	-9.90	2.60	-34.30	2021/1/15
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	0.175	-1.154	-1.15	-1.15	6.11	5.11	3.31	3.31	2021/1/15
美國MBS	0.072	-0.038	-0.04	-0.04	3.71	3.94	2.96	3.00	2021/1/15
美國投資級公司債	0.198	-1.061	-1.06	-1.06	7.74	6.79	6.35	5.49	2021/1/15
新興市場本地債	0.002	-0.545	-0.55	-0.55	5.61	5.66	5.21	3.73	2021/1/15
新興市場美元債	-0.113	-1.256	-1.26	-1.26	4.02	5.02	7.72	6.00	2021/1/15
美國高收益債	0.058	0.367	0.37	0.37	5.83	5.73	9.12	6.51	2021/1/15
歐洲高收益債	-0.049	0.484	0.48	0.48	4.40	5.87	7.93	7.64	2021/1/15