

市場回顧

美國股市

美股休市 葉倫即將擔任美國財長 消費者信心回落

- 美股休市。
- 華爾街日報上週日報導，美國新任總統拜登將於 19 日提名聯準會前主席葉倫，擔任新任財政部長。據知情人士透露，葉倫將在提名的聽證會上明確表示，美國不會為了刺激出口而尋求美元貶值，不再延續川普政府時代的美元貶值政策，而是讓匯率回歸市場機制運作，以反映經濟表現的變化，美元匯率也將有望止跌回穩。
- 在總統當選人拜登提出 1.9 兆美元刺激方案之後，高盛對今年美國經濟的前景更加樂觀，**高盛經濟分析團隊將 2021 年美國經濟成長預測，由先前的 6.4% 上調至 6.6%，並將 2021 年底美國失業率預期，由先前的 4.8% 下調至 4.5%**，因受到可支配所得和政府支出大幅增加所推動，且民主黨的全面執政也會讓政策推出更加順利。
- 美國密歇根大學上周五公佈 1 月份消費者信心指數從 12 月份的 80.7 降至 79.2，並低於市場預期的 80，因今年開始美國新冠疫情死亡人數持續攀升，加上國會動盪以及總統川普遭到彈劾，皆對消費者信心產生負面影響。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 歐盟貿易順差大幅成長

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.20%。歐盟統計局公布去年 11 月份貿易順差年增 27.7%，儘管整體貿易總金額減少，但得益於歐盟對能源出口國俄羅斯的貿易逆差大幅縮窄，以及對土耳其、日本和韓國的貿易平衡改善，使貿易順差大幅成長。
- 東證指數下跌 0.60%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.49%；日經指數下跌 0.97%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.58%。日本公布去年 11 月份工業生產指數終值月減 0.5%，結束連續五個月上升，低於市場預期的持平。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股上漲 中國第四季經濟成長率回升

- MSCI 新興市場指數上漲 0.07%；新興亞洲下跌 0.15%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.92%；歐非中東上漲 0.68%；拉丁美洲上漲 1.46%。
- 恆生指數上漲 1.01%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.21%；國企指數上漲 1.25%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.46%。滬深 300 指數上漲 1.11%，終止連 3 日下跌。中國國家統計局昨日公布去年第四季經濟成長率(GDP)年增 6.5%，回升至過去 9 季以來最高，累計 2020 全年 GDP 年增 2.3%，雖為 44 年以來最低水準，但卻是在去年新冠疫情衝擊之下，全球少數幾個經濟維持正成長的國家。中國國家統計局表示，去年第四季工業生產持續發展，產能利用率回升至以往水準，同時內需消費也快速復甦，固定資產投資及對外貿易也均實現正成長，使全國經濟穩定恢復，數據優於預期。
- 中國公布去年 12 月社會消費零售總額年增 4.6%，略低於 11 月份的年增 5%；2020 全年社會消費零售總額年減 3.9%，不過，全年中國網上零售額年增 10.9%，增幅創下歷史新高。中國 12 月規模以上工業增加值年增 7.3%，增速不僅較上月增加 0.3%，也創下 2019 年 4 月以來新高，而全年規模以上工業增加值年增 2.8%。
- 澳股下跌 0.78%，終止連 3 日上漲。韓股下跌 2.33%，連 2 日下跌，累積跌幅 4.36%。

債市 與匯市

美債休市 美元指數下跌

- 美國公債市場休市。美國高收益債上漲 0.047%
- 美元指數下跌 0.01% 至 90.77；歐元貶值 0.04% 至 1.21；日圓升值 0.15% 至 103.69；澳幣貶值 0.29% 至 0.77；南非幣升值 0.49% 至 15.16。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 2.26% 至 52.36 元。
- 黃金價格上漲 0.70% 至 1841.26 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	2713.49	-0.05	-0.76	1.77	11.20	18.29	0.87	12.34	2021/1/18
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	17944.88	0.20	0.06	2.34	9.16	11.30	2.93	2.20	2021/1/18
道瓊歐洲600	408.68	0.20	0.07	3.23	11.41	9.65	2.42	-3.74	2021/1/18
英國富時	6720.65	-0.22	-1.14	2.93	14.21	6.84	4.03	-12.43	2021/1/18
德國DAX	13848.35	0.44	-0.63	1.60	7.73	7.19	0.94	2.38	2021/1/18
法國巴黎	5617.27	0.10	-0.80	1.62	13.65	10.81	1.19	-7.92	2021/1/18
日經225	28242.21	-0.97	0.28	5.53	19.31	24.43	2.91	17.47	2021/1/18
東證一部指數	1845.49	-0.60	-0.67	2.91	12.67	17.26	2.26	6.34	2021/1/18
澳洲	6663.04	-0.78	0.81	0.86	8.09	11.59	2.22	-4.68	2021/1/18

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,358.98	0.07	0.40	7.14	20.90	28.81	5.24	18.50	2021/1/18
新興亞洲指數	754.01	-0.15	0.29	8.31	20.06	30.89	5.71	28.58	2021/1/18
新興拉美指數	2,517.47	1.46	1.92	2.07	32.64	25.52	2.68	-13.93	2021/1/18
歐非中東指數	250.49	0.68	0.79	2.99	19.48	17.87	3.83	-7.72	2021/1/18
香港恆生	28,862.77	1.01	3.42	8.92	17.60	15.04	5.99	-0.67	2021/1/18
香港國企	11,462.52	1.25	3.64	9.34	14.88	12.34	6.74	0.37	2021/1/18
滬深300指數	5,518.52	1.11	1.42	10.37	16.05	21.43	5.90	32.82	2021/1/18
台灣加權	15,612.00	-0.03	0.35	9.56	20.95	28.16	5.97	29.13	2021/1/18
韓國KOSPI	3,013.93	-2.33	-3.43	8.90	28.64	37.15	5.06	34.14	2021/1/18
印度SENSEX	48,564.27	-0.96	-1.43	3.41	20.11	31.18	1.70	15.78	2021/1/18
馬來西亞	1,609.52	-1.07	-0.48	-2.60	6.02	0.83	-1.09	0.86	2021/1/18
泰國SET	1,510.13	-0.59	-1.72	1.87	24.93	11.07	4.19	-5.65	2021/1/18
印尼雅加達綜合	6,389.83	0.26	0.11	4.68	24.65	25.79	6.87	1.56	2021/1/18
菲律賓綜合股價	7,203.44	-0.48	-1.39	-0.95	19.67	18.31	0.89	-6.72	2021/1/18
俄羅斯RTS	1,474.86	0.04	0.57	5.16	29.93	21.27	6.30	-9.95	2021/1/18
南非40指數	58,548.17	0.17	-0.29	7.05	15.38	13.65	7.67	11.02	2021/1/18
巴西聖保羅	121,241.60	0.74	-1.63	2.73	23.33	17.84	1.87	2.33	2021/1/18
墨西哥Bolsa	46,458.02	1.23	0.14	5.89	22.66	27.89	5.43	1.40	2021/1/18

匯市與油金									
美元指數	90.77	-0.01	0.33	0.83	-3.11	-5.40	0.92	-7.01	2021/1/18
歐元兌美元	1.21	-0.04	-1.03	-1.33	2.65	5.53	-1.11	8.89	2021/1/18
美元兌日圓	103.69	0.15	0.07	-0.36	1.68	3.45	-0.42	6.26	2021/1/18
澳幣兌美元	0.77	-0.29	-1.04	1.37	8.72	9.62	-0.04	11.90	2021/1/18
美元兌境外人民幣	6.50	-0.19	-0.79	0.65	2.85	7.60	0.14	5.75	2021/1/18
美元兌台幣	28.01	0.07	0.05	0.51	2.79	5.42	0.32	6.95	2021/1/18
美元兌巴西里爾	5.30	0.04	3.92	-4.02	5.89	0.67	-1.95	-20.95	2021/1/18
美元兌南非蘭德	15.16	0.49	0.48	-3.75	8.96	9.74	-3.08	-4.32	2021/1/18
西德州原油	52.36	-2.26	0.13	6.26	25.68	25.83	7.83	-4.30	2021/1/15
黃金現貨	1,841.26	0.70	-0.99	-2.38	-3.55	1.44	-3.26	17.93	2021/1/18

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	0.000	-0.99	1.40	-1.01	-1.01	1.39	-142.42	2021/1/18
美國10年期公債	1.084	0.000	-3.03	15.26	32.98	47.22	18.56	-72.27	2021/1/18
美國30年期公債	1.833	0.000	-2.05	15.96	29.17	52.25	20.65	-42.93	2021/1/18
德國2年期公債	-0.715	0.500	-1.60	1.00	6.00	-5.10	-1.50	-12.70	2021/1/18
德國10年期公債	-0.527	1.600	-3.10	4.40	9.50	-8.00	4.20	-31.20	2021/1/18

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	0.015	-1.139	-1.14	-1.14	6.47	5.21	3.31	3.32	2021/1/18
美國MBS	0.023	-0.014	-0.01	-0.01	3.75	4.07	2.96	3.02	2021/1/18
美國投資級公司債	0.028	-1.033	-1.03	-1.03	7.87	6.91	6.35	5.51	2021/1/18
新興市場本地債	0.054	-0.491	-0.49	-0.49	5.64	5.69	5.24	3.76	2021/1/18
新興市場美元債	0.041	-1.215	-1.22	-1.22	3.98	5.04	7.72	6.01	2021/1/18
美國高收益債	0.047	0.414	0.41	0.41	5.80	5.79	9.12	6.51	2021/1/18
歐洲高收益債	-0.064	0.420	0.42	0.42	4.13	5.79	8.03	7.60	2021/1/18

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】