

市場回顧

美國股市

美股上漲 葉倫呼籲擴大財政刺激 SEC 將迎來主張監管的主席

- 標普 500 指數上漲 0.81%，終止連 2 日下跌，美國準財長葉倫呼籲擴大財政刺激，安撫市場不安情緒，幫助美股走出上周下跌的陰霾。
- 美國準財政部長葉倫昨日出席參議院確認聽證會，發表未來政策主張摘要如下：**1. 她呼籲擴大財政刺激以提振美國經濟成長，主張刺激帶來的好處超過債務負擔增加的成本，因目前處於極低利率環境 2. 強調不追求弱勢美元，匯率交由市場決定 3. 在對外貿易方面，會對中國保持強硬態度，矢言對付中國貿易陋習 4. 針對市場敏感的企業和富人稅議題，葉倫表示加稅最終將會到來，但不是現在，必須等到美國抗疫成功且經濟復甦之後。**
- 美國總統當選人拜登團隊確認，將提名 **Gary Gensler** 擔任美國證券交易委員會(SEC)主席，Gensler 雖有豐富的財經背景，但他以嚴厲的監管主張出名，在 2008 年金融危機後，他力排眾議推出衍生金融商品監管法規，並推動更嚴格的 **Dodd-Frank** 金融改革規定。市場預期，他可能會成為史上最激進，且主張監管的 SEC 主席，未來他就任之後可能會使華爾街大型銀行受到更嚴格的規範。

歐日股市

歐股下跌 日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.19%。
- 東證指數上漲 0.56%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 1.39%，終止連 2 日下跌。

新興市場與亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 中國南向資金持續湧入港股 A 股企業獲利預期回升

- MSCI 新興市場指數上漲 1.64%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.71%；新興亞洲上漲 2.14%，終止連 2 日下跌；歐非中東上漲 0.46%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.14%；拉丁美洲下跌 1.65%。
- 恆生指數上漲 2.70%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.91%；國企指數上漲 2.37%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.83%。今年以來自中國南下的資金瘋狂湧入港股，截至本周一為止，滬港通南向資金已連續 19 个交易日買超港股，累計買超金額逾 1800 億人民幣。業內人士指出，隨著中國資本市場繁榮發展，開始出現一些溢出效應，且目前港股評價面低於 A 股，具落後補漲空間，吸引著中國資金進駐港股。除此之外，自 2021 年以來，已有不少的港股基金正在中國發行募集，也帶動了南下資金的隊伍不斷擴大。
- 滬深 300 指數下跌 1.47%。隨著 A 股即將進入財報季，近期 A 股上市公司陸續發布年度展望。根據統計資料顯示，截至 1 月 18 日止，已經發布年度展望的 986 家 A 股企業中，業績預估將出現增長的比重約為 54%，主要集中在醫藥、化工、機械設備和電子等產業。中國招商證券表示，預計 2021 年第一季 A 股上市公司會在低基期的影響下，獲利將出現大幅度反彈，而之後的成長幅度將逐漸下滑，但整體獲利中位數與 2020 年相比仍會出現明顯提升。
- 澳股上漲 1.19%。韓股上漲 2.61%，終止連 2 日下跌。

債市與匯市

美國公債價格、美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上升 0.51 個基點，至 1.089%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.074%
- 美元指數下跌 0.29%至 90.50；歐元升值 0.43%至 1.21；日圓貶值 0.20%至 103.90；澳幣升值 0.18%至 0.77；南非幣升值 1.14%至 14.99。

油市與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 1.18%至 52.98 元。
- 黃金價格下跌 0.05%至 1840.28 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	2732.48	0.70	-0.27	2.48	13.01	19.12	1.58	13.12	2021/1/19
S&P 500	3798.91	0.81	-0.02	2.41	9.04	17.81	1.14	14.09	2021/1/19
道瓊工業	30930.52	0.38	-0.25	2.49	8.12	15.97	1.06	5.39	2021/1/19
那斯達克	13197.18	1.53	1.23	3.46	13.07	25.65	2.40	40.56	2021/1/19
VIX指數	23.24	-4.52	-3.49	7.74	-15.21	-9.50	2.15	92.07	2021/1/19
加拿大TSX綜合	17957.37	0.07	-0.16	2.41	10.34	11.37	3.01	2.27	2021/1/19
道瓊歐洲600	407.92	-0.19	-0.17	3.04	11.60	8.63	2.23	-3.79	2021/1/19
英國富時	6712.95	-0.11	-0.61	2.81	13.99	7.21	3.91	-12.27	2021/1/19
德國DAX	13815.06	-0.24	-0.79	1.35	8.46	5.89	0.70	1.96	2021/1/19
法國巴黎	5598.61	-0.33	-0.93	1.28	13.58	9.92	0.85	-7.90	2021/1/19
日經225	28633.46	1.39	0.62	6.99	21.50	26.04	4.33	18.89	2021/1/19
東證一部指數	1855.84	0.56	-0.46	3.49	14.15	17.68	2.83	6.40	2021/1/19
澳洲	6742.62	1.19	1.41	1.57	9.64	12.98	2.94	-4.22	2021/1/19
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,381.31	1.64	1.26	8.91	22.53	30.92	6.97	20.45	2021/1/19
新興亞洲指數	770.15	2.14	1.57	10.63	22.31	33.69	7.97	31.33	2021/1/19
新興拉美指數	2,475.93	-1.65	-0.69	0.39	29.63	23.45	0.99	-15.35	2021/1/19
歐非中東指數	251.63	0.45	0.77	3.46	19.74	18.40	4.30	-7.30	2021/1/19
香港恆生	29,642.28	2.70	4.83	11.86	20.65	18.29	8.85	2.94	2021/1/19
香港國企	11,734.33	2.37	4.61	11.93	17.48	13.98	9.27	3.56	2021/1/19
滬深300指數	5,437.52	-1.47	-2.84	8.75	13.44	16.18	4.34	29.90	2021/1/19
台灣加權	15,877.37	1.70	2.43	11.42	23.44	30.41	7.77	31.02	2021/1/19
韓國KOSPI	3,092.66	2.61	-0.59	12.89	32.70	42.37	8.91	38.32	2021/1/19
印度SENSEX	49,398.29	1.72	-0.24	5.19	21.84	32.01	3.45	18.95	2021/1/19
馬來西亞	1,601.88	-0.47	-0.63	-3.06	6.02	0.78	-1.56	0.82	2021/1/19
泰國SET	1,522.59	0.83	-1.12	2.71	25.76	12.10	5.05	-4.19	2021/1/19
印尼雅加達綜合	6,321.86	-1.06	-1.15	3.56	23.96	25.16	5.73	1.23	2021/1/19
菲律賓綜合股價	7,198.45	-0.07	-0.82	-1.02	17.76	17.03	0.82	-4.69	2021/1/19
俄羅斯RTS	1,470.63	-0.29	-0.97	4.86	28.92	19.00	5.99	-10.69	2021/1/19
南非40指數	58,358.85	-0.32	-0.23	6.70	14.76	12.55	7.32	10.87	2021/1/19
巴西聖保羅	120,636.40	-0.50	-2.71	2.21	22.28	17.25	1.36	1.82	2021/1/19
墨西哥Bolsa	45,495.41	-2.07	-0.99	3.70	20.82	25.24	3.24	-0.70	2021/1/19
匯市與油金									
美元指數	90.50	-0.29	0.45	0.54	-3.14	-5.67	0.62	-7.28	2021/1/19
歐元兌美元	1.21	0.43	-0.17	-0.88	2.66	6.01	-0.65	9.38	2021/1/19
美元兌日圓	103.90	-0.20	0.02	-0.53	1.57	3.27	-0.60	6.07	2021/1/19
澳幣兌美元	0.77	0.18	-0.31	1.61	9.38	9.88	0.20	12.16	2021/1/19
美元兌境外人民幣	6.48	0.25	-0.14	0.93	2.89	7.90	0.41	6.04	2021/1/19
美元兌台幣	28.02	-0.05	-0.03	0.55	2.74	5.37	0.27	6.90	2021/1/19
美元兌巴西里爾	5.35	-1.06	-0.61	-4.23	4.78	-0.39	-2.99	-21.78	2021/1/19
美元兌南非蘭德	14.99	1.14	1.76	-2.67	9.93	10.97	-1.99	-3.24	2021/1/19
西德州原油	52.98	1.18	-0.09	7.96	25.85	27.48	9.56	-2.76	2021/1/19
黃金現貨	1,840.28	-0.05	-0.25	-2.15	-3.47	1.27	-3.03	17.94	2021/1/19
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	0.131	-0.200	-1.20	1.00	-1.21	-1.62	0.99	-142.82	2021/1/19
美國10年期公債	1.089	0.510	1.39	15.09	31.14	48.69	18.39	-72.44	2021/1/19
美國30年期公債	1.834	0.070	2.61	14.98	25.01	53.00	19.67	-43.91	2021/1/19
德國2年期公債	-0.707	0.800	-1.60	1.80	8.00	-4.30	-0.70	-11.90	2021/1/19
德國10年期公債	-0.526	0.100	-5.80	4.50	10.20	-7.90	4.30	-31.10	2021/1/19
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	0.071	-1.069	-1.07	-1.07	6.54	5.29	3.32	3.32	2021/1/19
美國MBS	-0.011	-0.025	-0.03	-0.03	3.74	4.11	2.96	3.00	2021/1/19
美國投資級公司債	0.143	-0.892	-0.89	-0.89	8.03	7.03	6.40	5.50	2021/1/19
新興市場本地債	0.041	-0.451	-0.45	-0.45	5.68	5.71	5.23	3.78	2021/1/19
新興市場美元債	0.008	-1.207	-1.21	-1.21	3.99	5.13	7.71	6.02	2021/1/19
美國高收益債	0.074	0.488	0.49	0.49	5.88	5.84	9.13	6.51	2021/1/19
歐洲高收益債	0.082	0.502	0.50	0.50	4.21	5.81	8.04	7.59	2021/1/19