

市場回顧

美國股市

美股下跌 IHS Markit 製造業 PMI 創高

- 標普 500 指數下跌 0.30%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.94%。
- IHS Markit 最新數據顯示，美國 1 月製造業採購經理人指數 (PMI) 上升至 59.1，創下 2007 年 5 月以來最高紀錄，優於市場原先預期的下滑至 56.5 及去年 12 月的 57.1。不過新冠肺炎疫情造成供應鏈緊繃，可能推高成本與價格，意味著未來幾個月通膨可能揚升。美國綜合 PMI 則自上月的 55.3，上升至 58.0，寫下 2015 年 3 月以來次高。

歐日股市

歐、日股下跌 歐元區綜合 PMI 指數下滑 日本製造業 PMI 回跌至收縮區

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.57%，終止連 2 日上漲，周線上漲 0.17%。歐元區 1 月製造業 PMI 自上月的 55.2，降至 54.7，服務業 PMI 自上月的 46.4，降至 45.0，兩者均創下近 2 個月最低。隨著變種病毒危機發酵，歐元區不斷高升的感染率和限制措施，繼續為經濟前景蒙上陰影。歐元區 1 月綜合 PMI 連續 3 個月下滑至 47.5，仍處於萎縮狀態。經濟學家警告，歐元區已越來越無法避免「雙底衰退」。
- 東證指數下跌 0.21%，周線持平；日經指數下跌 0.44%，周線上漲 0.39%，連 4 周上漲，累積漲幅 7.22%。IHS Markit 公布日本 1 月製造業 PMI 由去年 12 月的 50 下滑至 49.7，而日本 1 月的服務業 PMI 亦由去年 12 月的 47.7 下滑至 45.7，顯示日本服務業整體產出大幅減少。日本總務省公布 2020 年的消費者物價指數，全年的核心 CPI 為 101.5，年減 0.2%，出現近四年來首度負成長，肺炎疫情造成消費需求低迷，「Go To Travel」觀光振興政策的住宿費用折扣也抑制整體物價漲幅。同時，日本 2020 年 12 月的核心 CPI 年減 1.0%，出現 10 年以來的最大跌幅。

新興市場與亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股上漲 滬深港三家交易所進一步擴大滬深港通股票範圍

- MSCI 新興市場指數下跌 0.94%，終止連 4 日上漲，周線上漲 2.56%，連 4 周上漲，累積漲幅 10.58%；新興亞洲下跌 0.76%，終止連 3 日上漲，周線上漲 3.66%，連 4 周上漲，累積漲幅 12.94%；歐非中東下跌 1.43%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.86%，周線下跌 0.24%，終止連 3 周上漲；拉丁美洲下跌 2.15%，連 4 日下跌，累積跌幅 6.06%，周線下跌 4.56%，連 2 周下跌，累積跌幅 6.80%。
- 恆生指數下跌 1.60%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.72%，周線上漲 3.06%，連 4 周上漲，累積漲幅 11.14%；國企指數下跌 1.78%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.28%，周線上漲 3.15%，連 4 周上漲，累積漲幅 11.45%。滬深 300 指數上漲 0.09%，連 3 日上漲，累積漲幅 2.43%，周線上漲 2.05%。中國上海、深圳和香港三地交易所發佈公告稱，符合資格的上海科創板股票將於 2 月 1 日起納入滬深港通股票範圍，科創板上市公司股票屬於上證 180、上證 380 指數成份股或其 H 股在香港上市的 A+H 股公司，該股票將根據滬深港通現行安排調入滬股通股票範圍。同時，其對應的 H 股將根據滬深港通現行安排調入港股通股票範圍。
- 澳股下跌 0.34%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.27%。韓股下跌 0.64%，終止連 3 日上漲，周線上漲 1.77%。

債市與匯市

美國公債價格上漲 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.03 個基點，至 1.086%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.225%。
- 美元指數上漲 0.12% 至 90.24；歐元升值 0.06% 至 1.2171；日圓貶值 0.27% 至 103.78；澳幣貶值 0.63% 至 0.7715；南非幣貶值 1.35% 至 14.15。

油市與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 1.62% 至 52.27 元。
- 黃金價格下跌 0.77% 至 1855.62 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	2755.66	-0.36	1.55	3.63	13.38	20.25	2.44	15.04	2021/1/22
S&P 500	3841.47	-0.30	1.21	3.74	10.85	19.46	2.27	16.57	2021/1/22
道瓊工業	30996.98	-0.57	0.02	2.64	9.39	17.10	1.28	6.92	2021/1/22
那斯達克	13543.06	0.09	3.28	5.77	17.27	30.68	5.08	45.39	2021/1/22
VIX指數	21.91	2.77	-5.76	1.76	-20.47	-15.21	-3.69	50.48	2021/1/22
加拿大TSX綜合	17845.91	-0.39	-0.35	1.26	9.46	11.56	2.37	1.60	2021/1/22
道瓊歐洲600	408.54	-0.57	0.17	3.17	12.70	11.23	2.38	-3.56	2021/1/22
英國富時	6695.07	-0.30	-0.60	2.97	14.24	9.33	3.63	-11.74	2021/1/22
德國DAX	13873.97	-0.24	0.63	2.11	9.71	8.07	1.13	2.19	2021/1/22
法國巴黎	5559.57	-0.56	-0.93	0.68	13.24	12.17	0.15	-7.71	2021/1/22
日經225	28631.45	-0.44	0.39	7.41	21.75	25.84	4.33	20.16	2021/1/22
東證一部指數	1856.64	-0.21	0.00	4.40	14.23	18.03	2.88	7.29	2021/1/22
澳洲	6800.37	-0.34	2.34	2.31	10.57	13.20	3.52	-3.83	2021/1/22
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,392.85	-0.94	2.56	11.11	22.56	31.34	7.87	24.43	2021/1/22
新興亞洲指數	782.82	-0.76	3.82	13.69	23.62	35.62	9.75	37.21	2021/1/22
新興拉美指數	2,368.10	-2.14	-4.56	-2.35	20.33	14.96	-3.41	-18.16	2021/1/22
歐非中東指數	248.19	-1.43	-0.92	3.41	16.80	15.52	2.87	-6.90	2021/1/22
香港恆生	29,447.85	-1.60	3.06	11.60	18.18	19.20	8.14	5.36	2021/1/22
香港國企	11,677.45	-1.78	3.15	11.95	15.33	15.84	8.74	6.39	2021/1/22
滬深300指數	5,569.78	0.09	2.05	10.47	18.04	23.62	6.88	39.11	2021/1/22
台灣加權	16,019.03	-0.83	2.58	11.78	24.19	30.19	8.73	32.18	2021/1/22
韓國KOSPI	3,140.63	-0.64	4.20	11.89	33.03	42.73	9.30	39.82	2021/1/22
印度SENSEX	48,878.54	-1.50	-0.32	4.06	20.14	28.19	2.36	17.46	2021/1/22
馬來西亞	1,596.74	0.12	-1.86	-2.71	6.83	0.45	-1.87	1.52	2021/1/22
泰國SET	1,497.88	-1.03	-1.40	0.78	23.42	11.71	3.35	-4.57	2021/1/22
印尼雅加達綜合	6,307.13	-1.66	-1.04	4.97	23.37	24.08	5.49	1.01	2021/1/22
菲律賓綜合股價	7,045.83	-1.32	-2.66	-2.20	8.66	17.37	-1.31	-7.58	2021/1/22
俄羅斯RTS	1,418.29	-3.11	-3.80	2.90	21.84	12.92	2.22	-11.35	2021/1/22
南非40指數	58,886.26	-0.14	0.75	8.80	16.16	14.88	8.29	14.98	2021/1/22
巴西聖保羅	117,380.50	-0.80	-2.47	-0.36	15.92	14.65	-1.38	-0.84	2021/1/22
墨西哥Bolsa	44,683.55	-0.28	-2.63	3.02	15.44	19.61	1.40	-1.01	2021/1/22
匯市與油金									
美元指數	90.24	0.12	-0.59	-0.10	-2.73	-4.45	0.33	-7.79	2021/1/22
歐元兌美元	1.2171	0.06	0.75	-0.21	3.02	3.53	-0.40	10.42	2021/1/22
美元兌日圓	103.78	-0.27	-0.10	-0.35	1.01	1.52	-0.52	4.92	2021/1/22
澳幣兌美元	0.7715	-0.63	0.51	1.51	8.38	7.99	0.34	14.18	2021/1/22
美元兌境外人民幣	6.50	-0.49	0.05	0.25	3.18	7.79	0.14	7.59	2021/1/22
美元兌台幣	27.99	0.00	0.14	0.70	2.64	5.23	0.39	7.11	2021/1/22
美元兌巴西里爾	5.47	-2.02	-3.13	-5.62	2.23	-6.45	-5.06	-23.57	2021/1/22
美元兌南非蘭德	15.15	-1.35	0.11	-3.48	7.17	8.49	-2.94	-3.50	2021/1/22
西德州原油	52.27	-1.62	-0.17	8.23	28.48	23.57	7.61	2.41	2021/1/22
黃金現貨	1,855.62	-0.77	0.90	-1.36	-2.32	-2.32	-2.13	18.22	2021/1/22
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	0.121	0.200	-1.21	0.80	-3.24	-2.83	-0.02	-140.74	2021/1/22
美國10年期公債	1.086	-2.030	0.20	16.91	22.93	48.84	17.23	-68.36	2021/1/22
美國30年期公債	1.847	-2.260	1.35	19.84	17.10	55.36	20.17	-37.51	2021/1/22
德國2年期公債	-0.707	-0.700	1.30	2.90	5.80	-2.10	-0.70	-12.20	2021/1/22
德國10年期公債	-0.512	-1.600	3.10	8.30	5.40	-2.20	5.70	-25.20	2021/1/22
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	0.093	-1.120	-1.12	-1.12	5.95	5.30	3.32	3.35	2021/1/22
美國MBS	-0.022	-0.013	-0.01	-0.01	3.69	4.15	2.95	3.02	2021/1/22
美國投資級公司債	0.020	-1.102	-1.10	-1.10	7.14	6.99	6.45	5.51	2021/1/22
新興市場本地債	-0.012	-0.499	-0.50	-0.50	5.44	5.68	5.15	3.80	2021/1/22
新興市場美元債	-0.002	-1.054	-1.05	-1.05	3.98	5.20	7.69	6.08	2021/1/22
美國高收益債	-0.225	0.441	0.44	0.44	5.90	5.80	9.11	6.50	2021/1/22
歐洲高收益債	-0.060	0.762	0.76	0.76	4.44	5.87	8.05	7.61	2021/1/22