

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 美國加強購買美國貨計畫</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.36%。美國 12 月成屋銷售意外上升 0.7%，優於市場原本預期的減少 2%，售價中位數為 30.98 萬美元，較去年同期上升 13%。美國總統拜登簽署行政命令，加強執行「購買美國貨」(Buy American)計畫，兌現此前的競選承諾，即振興國內製造業。除了要求聯邦政府各機關每年購買 6000 億美元的美國商品及服務，上述命令還將填補現存的缺失環節，使官員更難獲取購買海外產品的豁免權，並在白宮辦公室設立新職位，監督命令及各機關採購活動的執行狀況。此外，拜登還將指示聯邦專家小組在 6 個月內完成上述更動，修改美國製造產品的定義，提高本土含量標準，確保各機關在執行採購作業時，能運用更高比例的美國零件和勞動力。
歐日股市	<p>歐股下跌 日股上漲 德國企業景氣指數遜於預期</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.83%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.40%，因德國企業景氣指數下跌，凸顯了新冠疫情限制措施的衝擊，同時投資者擔心疫苗接種進展緩慢可能會進一步延遲經濟復甦。德國 IFO 研究機構公布，今年 1 月德國企業景氣指數降至 90.1，遜於市場預期的 91.8。德國 IFO 首席經濟學家沃拉博指出，德國經濟第一季將停滯，這是德國經濟受到疫情封鎖拖累的最新跡象。東證指數上漲 0.29%；日經指數上漲 0.67%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港、陸股上漲 美對中投資禁令可能影響達 600 億美元的債券</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 1.25%；新興亞洲上漲 1.57%；歐非中東下跌 0.03%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.89%；拉丁美洲下跌 0.33%，連 5 日下跌，累積跌幅 6.39%。摩根大通指出，美國限制投資者持有多家中國公司的有價證券，可能會影響多達 600 億美元的債券，並引發大量資金被迫拋售流出。川普政府去年 11 月發佈行政命令，禁止美國人投資美國國防部認為與中國軍方有關聯的公司。儘管美國名單上列出的 44 家中資公司中已經有多家被各股票指數剔除或從紐約證交所下市，但固定收益市場仍不清楚影響到底會有多大，因許多債券是通過子公司發行，而非主要的發行公司。摩根大通認為，對於仍能夠購買這些債券的投資者來說，應該利用這一輪拋售購買一些受影響的債券，並認為這將是最後一輪拋售。恆生指數上漲 2.41%，終止連 2 日下跌；國企指數上漲 2.42%，終止連 2 日下跌。中國大陸大量熱錢持續流入香港股市，令恆生指數收盤飆漲，重回 3 萬點大關，陸資近兩週持續流入港股，以致港股上週連續兩天的成交總額超過 3000 億元，幾乎所有中資股包括新經濟股、新能源股、汽車股等全面上漲。滬深 300 指數上漲 1.01%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.44%。澳股上漲 0.36%。輝瑞的新冠肺炎疫苗在澳洲取得使用許可，預計最快在二月下旬就會展開接種。澳洲今年 1 月製造業採購經理指數(PMI)創 49 個月以來的新高，由前值的 55.7 上升至 57.2，且已連續八個月擴張。澳洲去年 12 月零售銷售額較上月下降 4.2%，結束連續上升兩個月，跌幅遠超出市場預期的 1.5%。韓股上漲 2.18%。
債市 與匯市	<p>美國公債價格上漲 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 5.60 個基點，至 1.030%，公債價格上漲。美國高收益債上漲 0.048%。美元指數上漲 0.17%至 90.39；歐元貶值 0.26%至 1.2139；日圓升值 0.03%至 103.75；澳幣貶值 0.03%至 0.7713；南非幣貶值 0.62%至 15.24。
油市 與貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.96%至 52.77 元。黃金價格上漲 0.02%至 1855.93 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	2756.87	0.04	0.89	3.68	13.43	20.30	2.48	15.09	2021/1/25
S&P 500	3855.36	0.36	2.31	4.11	11.25	19.89	2.64	16.99	2021/1/25
道瓊工業	30960.00	-0.12	0.47	2.52	9.26	16.96	1.16	6.80	2021/1/25
那斯達克	13635.99	0.69	4.90	6.49	18.08	31.58	5.80	46.39	2021/1/25
VIX指數	23.19	5.84	-4.72	7.71	-15.83	-10.26	1.93	59.27	2021/1/25
加拿大TSX綜合	17906.02	0.34	-0.22	1.60	9.83	11.93	2.71	1.94	2021/1/25
道瓊歐洲600	405.13	-0.83	-0.87	2.31	13.82	10.30	1.53	-4.37	2021/1/25
英國富時	6638.85	-0.84	-1.22	2.10	14.62	8.41	2.76	-12.49	2021/1/25
德國DAX	13643.95	-1.66	-1.48	0.42	12.05	6.28	-0.55	0.50	2021/1/25
法國巴黎	5472.36	-1.57	-2.58	-0.90	13.63	10.41	-1.42	-9.16	2021/1/25
日經225	28822.29	0.67	2.05	8.12	22.68	26.68	5.02	20.96	2021/1/25
東證一部指數	1862.00	0.29	0.89	4.70	15.01	18.38	3.18	7.60	2021/1/25
澳洲	6824.71	0.01	2.43	2.40	10.87	13.29	3.61	-3.75	2021/1/25
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,410.20	1.25	3.77	12.50	24.09	32.98	9.21	25.98	2021/1/25
新興亞洲指數	795.09	1.57	3.24	15.48	25.56	37.75	11.47	39.36	2021/1/25
新興拉美指數	2,360.25	-0.33	-6.25	-2.67	19.93	14.58	-3.73	-18.43	2021/1/25
歐非中東指數	248.11	-0.03	-1.40	3.37	16.76	15.48	2.84	-6.93	2021/1/25
香港恆生	30,159.01	2.41	4.49	14.30	21.03	22.07	10.75	7.90	2021/1/25
香港國企	11,960.49	2.42	4.34	14.67	18.12	18.65	11.38	8.97	2021/1/25
滬深300指數	5,625.92	1.01	1.95	11.58	19.92	24.87	7.96	40.51	2021/1/25
台灣加權	15,946.54	-0.45	2.14	11.27	23.53	29.60	8.24	31.59	2021/1/25
韓國KOSPI	3,208.99	2.18	3.76	14.33	36.91	45.83	11.68	42.87	2021/1/25
印度SENSEX	48,347.59	-1.09	-0.45	2.93	20.43	26.80	1.25	16.18	2021/1/25
馬來西亞	1,576.62	-1.26	-2.04	-3.93	5.49	-0.82	-3.11	0.24	2021/1/25
泰國SET	1,501.62	0.25	-0.56	1.03	24.31	11.98	3.61	-4.33	2021/1/25
印尼雅加達綜合	6,258.57	-0.77	-2.05	4.16	21.67	23.13	4.67	0.23	2021/1/25
菲律賓綜合股價	7,071.50	0.36	-1.83	-1.84	8.94	17.79	-0.96	-7.24	2021/1/25
俄羅斯RTS	1,412.02	-0.44	-4.26	2.44	22.54	12.42	1.77	-11.74	2021/1/25
南非40指數	59,408.05	0.89	1.47	9.76	18.14	15.90	9.25	16.00	2021/1/25
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	45,126.52	0.99	-2.87	4.04	16.58	20.80	2.40	-0.03	2021/1/25
匯市與油金									
美元指數	90.39	0.17	-0.41	0.08	-2.56	-4.28	0.50	-7.63	2021/1/25
歐元兌美元	1.2139	-0.26	0.12	-0.60	2.82	3.33	-0.60	10.20	2021/1/25
美元兌日圓	103.75	0.03	0.13	0.04	1.03	1.54	-0.50	4.94	2021/1/25
澳幣兌美元	0.7713	-0.03	0.25	1.78	8.30	7.90	0.26	14.10	2021/1/25
美元兌境外人民幣	6.49	0.15	-0.09	0.71	3.29	7.91	0.25	7.70	2021/1/25
美元兌台幣	28.00	-0.04	0.03	0.44	2.25	4.98	0.35	7.52	2021/1/25
美元兌巴西里爾	5.47	0.06	-3.11	-4.58	2.88	-5.79	-5.01	-22.98	2021/1/25
美元兌南非蘭德	15.24	-0.62	-1.60	-3.86	6.54	7.85	-3.51	-4.07	2021/1/25
西德州原油	52.77	0.96	-0.19	9.37	33.74	24.86	8.74	3.48	2021/1/25
黃金現貨	1,855.93	0.02	0.84	-1.47	-2.44	-2.44	-2.25	18.08	2021/1/25
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	0.115	-0.600	-1.81	-0.40	-4.05	-3.24	-0.62	-137.98	2021/1/25
美國10年期公債	1.030	-5.600	-5.40	10.64	18.66	44.07	11.63	-65.44	2021/1/25
美國30年期公債	1.792	-5.460	-4.11	13.18	15.10	56.27	14.71	-34.04	2021/1/25
德國2年期公債	-0.727	-2.000	-1.20	-2.20	3.10	-7.60	-2.70	-11.50	2021/1/25
德國10年期公債	-0.550	-3.800	-2.30	-0.20	2.40	-10.20	1.90	-21.50	2021/1/25
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	0.332	-0.792	-0.79	-0.79	5.70	5.33	3.36	3.33	2021/1/25
美國MBS	0.005	-0.008	-0.01	-0.01	3.52	4.07	2.94	3.01	2021/1/25
美國投資級公司債	0.304	-0.801	-0.80	-0.80	6.98	6.95	6.49	5.48	2021/1/25
新興市場本地債	0.048	-0.452	-0.45	-0.45	5.16	5.63	5.17	3.79	2021/1/25
新興市場美元債	0.150	-0.906	-0.91	-0.91	4.14	5.16	7.72	6.07	2021/1/25
美國高收益債	0.048	0.489	0.49	0.49	6.33	5.73	9.07	6.48	2021/1/25
歐洲高收益債	-0.058	0.703	0.70	0.70	4.47	5.83	8.00	7.57	2021/1/25

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】