

市場回顧

美國股市

美股下跌 諮商會消費者信心略為攀升

- 標普 500 指數下跌 0.15%。因聯準會將於週三召開為期兩天的會議，屆時最新的貨幣政策，加上投資人等待企業財報公布，市場動能減弱，導致收盤略低於持平。美國 1 月份消費者信心指數溫和改善，1 月諮商會消費者信心指數從去年 12 月的 87.1 上升至 89.3，優於於市場預期的 89。
- 美國參議院以壓倒性票數批准葉倫出任美國財政部長，使這位前聯準會主席成為美國史上第一位女性財長，她將負責協助推動拜登政府 1.9 兆美元刺激計畫、評估對中國的制裁政策，並強化金融監管。
- 美國總統拜登表示，願就 1.9 兆美元新紓困案計畫進行談判，以尋求兩黨點頭通過，且為求過關不排除使用預算和解程序，但預估可能要等好幾周才會有結果。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌 日本企業服務價格指數降幅縮窄

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.63%，終止連 2 日下跌。因瑞銀和汽車零部件製造商奧托立夫(Autoliv)等企業發佈強勁財報，且國際貨幣基金組織(IMF)上調了對 2021 年全球經濟增長的預估。
- 東證指數下跌 0.75%；日經指數下跌 0.96%。日本央行數據顯示，日本 12 月企業服務價格指數較去年同期下降 0.4%，連續下降三個月，但降幅少於市場原預期的下降 0.6%。

新興市場與亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 中國人行意外採取緊縮政策

- MSCI 新興市場指數下跌 1.52%；新興亞洲下跌 1.94%；歐非中東下跌 0.10%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.99%；拉丁美洲上漲 1.08%，終止連 5 日下跌。
- 俄羅斯聯邦統計局公佈，俄羅斯 12 月工業生產較去年同期降幅收窄至 0.2%，為過去連續下跌九個月中最小的跌幅，也優於市場預期的下降 3.1%。
- 恆生指數下跌 2.55%；國企指數下跌 2.22%。滬深 300 指數下跌 2.01%，終止連 4 日上漲。中國人行昨日意外由銀行體系中撤出資金，並有官員警告中國泡沫擴大，使中國及香港股市均大幅重挫。據彭博報導，中國人民銀行昨日透過公開市場操作，撤資約 120 億美元。在春節前不久做出這種決策屬非比尋常，因為年前人們可能需要更多現金，來支付返鄉及紅包、禮品的費用。而且這亦違背中國媒體近期的報導，聲稱節假日前不會收緊流動性。儘管的撤離規模不大，但也表明中國政府對充裕的流動性導致市場過剩的狀況更為警惕。2020 年內地工業經濟持續穩定恢復，全年規模以上工業增加值按年增長 2.8%，其中製造業增加值按年增長 3.4%。
- 澳股休市。韓股下跌 2.14%。新冠肺炎疫情衝擊消費及出口，南韓 2020 年 GDP 萎縮 1%，是 1998 年亞洲金融風暴以來首見負成長，但萎縮幅度略小於南韓央行原先預測的 1.1%，且去年第四季成長 1.1%，持續從疫情深淵反彈。其中南韓 2020 年的消費較去年減少 5%，反映疫情擴散下，南韓政府規定餐飲店在夜晚九點後禁止營業，以及民眾減少外出消費帶來的影響。全年出口減少 2.5%，主要出口品半導體在 2020 年下半年雖然回溫，但整體而言貿易仍受疫情拖累停滯不前。

債市與匯市

美國公債價格下跌 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.52 個基點，至 1.035%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.023%。
- 美元指數下跌 0.24%至 90.17；歐元升值 0.17%至 1.2160；日圓升值 0.13%至 103.62；澳幣升值 0.44%至 0.7747；南非幣升值 1.16%至 15.07。

油市與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 0.30%至 52.61 元。
- 黃金價格下跌 0.27%至 1850.92 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	2754.12	-0.10	-0.27	3.58	15.23	20.18	2.38	14.98	2021/1/26
S&P 500	3849.62	-0.15	1.33	3.96	13.19	19.72	2.49	16.82	2021/1/26
道瓊工業	30937.04	-0.07	0.02	2.44	11.75	16.88	1.08	6.72	2021/1/26
那斯達克	13626.06	-0.07	3.25	6.41	19.96	31.49	5.72	46.28	2021/1/26
VIX指數	23.02	-0.73	-0.95	6.92	-29.08	-10.91	1.19	58.10	2021/1/26
加拿大TSX綜合	17779.41	-0.71	-0.99	0.88	10.57	11.14	1.98	1.22	2021/1/26
道瓊歐洲600	407.70	0.63	-0.05	2.96	15.63	11.35	2.17	-1.54	2021/1/26
英國富時	6654.01	0.23	-0.88	2.34	16.15	8.99	2.99	-10.23	2021/1/26
德國DAX	13870.99	1.66	0.40	2.09	14.98	8.04	1.11	5.05	2021/1/26
法國巴黎	5523.52	0.93	-1.34	0.03	16.76	11.82	-0.50	-5.79	2021/1/26
日經225	28546.18	-0.96	-0.30	7.09	21.55	25.67	4.02	22.29	2021/1/26
東證一部指數	1848.00	-0.75	-0.42	3.91	14.25	17.21	2.40	8.54	2021/1/26
澳洲	6824.71	0.36	1.02	2.20	10.65	13.07	3.41	-3.94	2021/1/25

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,388.76	-1.52	0.54	10.79	22.83	30.96	7.55	24.06	2021/1/26
新興亞洲指數	779.63	-1.94	-0.49	13.23	23.54	35.07	9.30	36.65	2021/1/26
新興拉美指數	2,385.72	1.08	-3.64	-1.62	22.08	15.81	-2.69	-17.55	2021/1/26
歐非中東指數	247.86	-0.10	-1.98	3.27	18.43	15.37	2.74	-7.02	2021/1/26
香港恆生	29,391.26	-2.55	-0.85	11.39	18.57	19.46	7.93	5.16	2021/1/26
香港國企	11,695.43	-2.22	-0.33	12.13	16.92	16.08	8.91	6.55	2021/1/26
滬深300指數	5,512.97	-2.01	1.39	9.34	17.32	21.74	5.79	37.69	2021/1/26
台灣加權	15,658.85	-1.80	-1.38	9.26	21.62	24.39	6.29	29.21	2021/1/26
韓國KOSPI	3,140.31	-2.14	1.54	11.88	34.73	41.59	9.29	39.81	2021/1/26
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	1,575.31	-0.08	-1.66	-4.01	5.00	-1.02	-3.19	0.16	2021/1/26
泰國SET	1,512.83	0.75	-0.64	1.78	25.14	12.82	4.38	-0.74	2021/1/26
印尼雅加達綜合	6,140.17	-1.89	-2.87	2.19	19.73	20.00	2.69	0.11	2021/1/26
菲律賓綜合股價	6,977.16	-1.33	-3.07	-3.15	8.76	19.05	-2.28	-8.05	2021/1/26
俄羅斯RTS	1,422.95	0.77	-3.24	3.24	25.77	12.38	2.56	-7.71	2021/1/26
南非40指數	58,720.55	-1.16	0.62	8.49	18.48	13.11	7.98	17.56	2021/1/26
巴西聖保羅	116,464.10	-0.78	-3.94	-1.14	15.02	13.75	-2.15	-1.62	2021/1/26
墨西哥Bolsa	45,053.56	-0.16	-0.97	3.88	17.80	20.60	2.24	-0.20	2021/1/26

匯市與油金									
美元指數	90.17	-0.24	-0.36	-0.17	-3.09	-4.52	0.26	-7.85	2021/1/26
歐元兌美元	1.2160	0.17	0.47	-0.43	3.11	3.50	-0.43	10.38	2021/1/26
美元兌日圓	103.62	0.13	-0.08	0.18	0.77	1.69	-0.36	5.10	2021/1/26
澳幣兌美元	0.7747	0.44	0.01	2.23	8.68	8.38	0.70	14.60	2021/1/26
美元兌境外人民幣	6.47	0.22	-0.19	0.91	3.72	8.12	0.44	7.91	2021/1/26
美元兌台幣	28.02	-0.10	-0.02	0.35	2.15	4.88	0.25	7.42	2021/1/26
美元兌巴西里爾	5.35	2.15	0.02	-1.97	5.08	-3.77	-2.97	-21.33	2021/1/26
美元兌南非蘭德	15.07	1.16	-1.06	-2.81	7.55	9.02	-2.46	-3.02	2021/1/26
西德州原油	52.61	-0.30	-0.84	9.33	30.65	23.71	8.70	4.34	2021/1/26
黃金現貨	1,850.92	-0.27	-1.09	-1.70	-2.97	-4.68	-2.47	17.02	2021/1/26

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	0.620	-0.99	0.22	-2.83	-2.62	0.00	-137.36	2021/1/26
美國10年期公債	1.035	0.520	-5.39	11.16	23.37	44.59	12.15	-64.92	2021/1/26
美國30年期公債	1.791	-0.140	-4.32	13.04	19.97	56.13	14.57	-34.18	2021/1/26
德國2年期公債	-0.723	0.400	-1.60	-1.80	3.40	-7.20	-2.30	-11.10	2021/1/26
德國10年期公債	-0.533	1.700	-0.70	1.50	4.70	-8.50	3.60	-19.80	2021/1/26

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	-0.022	-0.813	-0.81	-0.81	5.68	5.41	3.32	3.37	2021/1/26
美國MBS	0.016	0.008	0.01	0.01	3.53	4.17	2.92	3.04	2021/1/26
美國投資級公司債	-0.019	-0.820	-0.82	-0.82	6.96	7.00	6.47	5.53	2021/1/26
新興市場本地債	0.057	-0.395	-0.40	-0.40	5.22	5.65	5.17	3.79	2021/1/26
新興市場美元債	0.068	-0.838	-0.84	-0.84	4.21	5.17	7.72	6.08	2021/1/26
美國高收益債	0.023	0.512	0.51	0.51	6.36	5.73	9.05	6.47	2021/1/26
歐洲高收益債	-0.056	0.647	0.65	0.65	4.42	5.81	8.01	7.56	2021/1/26

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】