

市場回顧

| | |
|-------------------|---|
| 美國股市 | <p>美股上漲 美國去年 GDP 陷入萎縮</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.98%，終止連 2 日下跌。美國公布 2020 年經濟數據，去年第四季 GDP 較上季增長 4%，符合市場預期，前值為增長 33.4%。美國 2020 年全年 GDP 下跌 3.5%，為 2009 年以來首次陷入負值，且創 1946 年以來新低。美國公布最新的失業救濟申請人數，上周首申失業救濟人數為 84.7 萬，少於市場預期的 87.5 萬。截至前周，續領失業金人數為 477.1 萬，亦低於市場預期的 508.8 萬人。 |
| 歐日股市 | <p>歐股上漲 日股下跌 歐元區經濟景氣指數及領先指標均下跌 日本零售銷售遜於預期</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.10%。歐盟委員會公布歐元區今年 1 月經濟景氣指數跌至 91.5，仍優於市場預期的下降至 89.5。1 月服務業景氣指數跌至 -17.8，仍優於市場預期的下降至 -18.8。1 月工業景氣指數上升至 -5.9，優於市場預期的下降至 -7.2。經濟諮商會數據顯示，歐元區去年 12 月經濟領先指標較上月下跌 0.1%至 100.2。東證指數下跌 1.14%；日經指數下跌 1.53%。日本經濟產業省公布，日本去年 12 月零售銷售額較上月下降 0.8%，略遜於市場預期的下降 0.7%；與去年同期相比則轉降 0.3%，結束連續上升兩個月。 |
| 新興市場 與 亞太股市 | <p>新興市場、港、陸股下跌 市場擔憂中國政策趨緊</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 1.52%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.29%；新興亞洲下跌 2.01%，連 3 日下跌，累積跌幅 5.11%；歐非中東上漲 0.30%，終止連 5 日下跌；拉丁美洲上漲 1.08%。大型機構開始布局土耳其債券。自阿格巴爾去年 11 月擔任土國央行行長以來，在 10 周內，有 8 周外資對土耳其債券的持有增加，主要因土國央行行長承諾將採取更為正統的貨幣政策，並在去年兩次上調政策利率，以阻止里拉下跌。土耳其本月首次發行國際債券，吸引了創紀錄的需求，共募集了 35 億美元的美元債。土耳其財政部在聲明中表示，這批債券的需求超過了 150 億美元，創下土耳其在國際資本市場發行債券的歷史最高紀錄。新加坡人力部數據顯示，新加坡去年第四季失業率停止連續攀升，由 3.6%，回落至 3.2%。累計 2020 年全年，新加坡失業率較前年同期上升 0.7%至 3%；其中居民及公民失業率分別至 4.1%及 4.2%。經濟諮商會數據顯示，印度去年 12 月經濟領先指標較上月上升 1.3%至 122.8 再創紀錄高點。巴西去年 12 月經濟領先指標則較上月上升 0.4%至 124.1。恆生指數下跌 2.55%，連 3 日下跌，累積跌幅 5.42%；國企指數下跌 2.72%，連 3 日下跌，累積跌幅 5.32%。滬深 300 指數下跌 2.73%。因中國人行持續緊縮流動性，昨日一口氣回收 1000 億短期資金，創去年 10 月以來新高，另一方面銀行間隔拆利率飆升至 6%，市場擔心短期流動性緊俏下，對市場資金行情影響極大。中國去年 12 月經濟領先指標較上月上升 1.2%至 151.7，屢創新高。澳股下跌 1.93%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.58%。韓股下跌 1.71%，連 3 日下跌，累積跌幅 4.42%。南韓今年 1 月製造業景氣判斷指數意外回升至 85，優於原先預期的 77；1 月非製造部門景氣判斷指數亦意外回升至 70，優於原先預期的 64。 |
| 債市 與匯市 | <p>美國公債價格下跌 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率上漲 2.88 個基點，至 1.045%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.124%。美元指數下跌 0.21%至 90.46；歐元升值 0.09%至 1.2122；日圓貶值 0.12%至 104.24；澳幣升值 0.26%至 0.7683；南非幣升值 0.42%至 15.21。 |
| 油市 與貴金屬 | <p>原油、黃金價格下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格下跌 0.96%至 52.34 元。黃金價格下跌 0.04%至 1843.17 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 | 2710.60 | 0.60 | -1.64 | 1.26 | 17.51 | 17.86 | 0.76 | 14.25 | 2021/1/28 |
| S&P 500 | 3787.38 | 0.98 | -1.70 | 1.39 | 15.79 | 17.68 | 0.83 | 15.60 | 2021/1/28 |
| 道瓊工業 | 30603.36 | 0.99 | -1.84 | 0.66 | 15.40 | 16.01 | -0.01 | 6.55 | 2021/1/28 |
| 那斯達克 | 13337.16 | 0.50 | -1.43 | 3.39 | 21.19 | 28.22 | 3.48 | 43.88 | 2021/1/28 |
| VIX指數 | 30.21 | -18.81 | 41.70 | 39.22 | -25.00 | 18.75 | 32.79 | 85.57 | 2021/1/28 |
| 加拿大TSX綜合 | 17657.20 | 1.34 | -1.45 | 0.19 | 13.28 | 9.53 | 1.28 | 0.89 | 2021/1/28 |
| 道瓊歐洲600 | 403.39 | 0.10 | -1.83 | 0.44 | 18.03 | 9.78 | 1.09 | -3.82 | 2021/1/28 |
| 英國富時 | 6526.15 | -0.63 | -2.82 | -1.16 | 16.92 | 6.44 | 1.02 | -12.79 | 2021/1/28 |
| 德國DAX | 13665.93 | 0.33 | -1.73 | -0.69 | 17.83 | 6.58 | -0.39 | 2.40 | 2021/1/28 |
| 法國巴黎 | 5510.52 | 0.93 | -1.44 | -1.80 | 20.59 | 11.13 | -0.74 | -7.46 | 2021/1/28 |
| 日經225 | 28197.42 | -1.53 | -1.95 | 2.28 | 20.85 | 25.90 | 2.74 | 20.61 | 2021/1/28 |
| 東證一部指數 | 1838.85 | -1.14 | -1.17 | 1.08 | 14.15 | 18.71 | 1.89 | 8.17 | 2021/1/28 |
| 澳洲 | 6649.69 | -1.93 | -1.50 | 0.32 | 12.77 | 11.91 | 2.04 | -4.41 | 2021/1/28 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,350.59 | -1.52 | -3.95 | 7.85 | 20.51 | 24.82 | 4.59 | 22.59 | 2021/1/28 |
| 新興亞洲指數 | 755.14 | -2.01 | -3.54 | 9.80 | 19.68 | 28.04 | 5.87 | 34.02 | 2021/1/28 |
| 新興拉美指數 | 2,361.04 | 1.08 | -2.44 | -2.32 | 28.45 | 12.17 | -3.70 | -16.77 | 2021/1/28 |
| 歐非中東指數 | 245.18 | 0.30 | -1.21 | 1.96 | 21.46 | 12.98 | 1.63 | -5.23 | 2021/1/28 |
| 香港恆生 | 28,550.77 | -2.55 | -4.60 | 7.46 | 16.12 | 14.74 | 4.85 | 5.12 | 2021/1/28 |
| 香港國企 | 11,334.03 | -2.72 | -4.67 | 8.47 | 13.85 | 11.29 | 5.55 | 6.74 | 2021/1/28 |
| 滬深300指數 | 5,377.14 | -2.73 | -3.38 | 6.63 | 12.66 | 14.92 | 3.18 | 34.30 | 2021/1/28 |
| 台灣加權 | 15,415.88 | -1.82 | -4.57 | 6.52 | 21.74 | 22.92 | 4.64 | 27.21 | 2021/1/28 |
| 韓國KOSPI | 3,069.05 | -1.71 | -2.28 | 8.81 | 31.91 | 35.61 | 6.81 | 40.44 | 2021/1/28 |
| 印度SENSEX | 46,874.36 | -1.13 | -5.86 | -1.55 | 17.92 | 23.12 | -1.84 | 13.78 | 2021/1/28 |
| 馬來西亞 | 1,580.62 | 0.34 | -1.31 | -3.85 | 5.71 | -1.82 | -2.86 | 1.87 | 2021/1/27 |
| 泰國SET | 1,468.51 | -1.98 | -2.97 | 0.45 | 22.21 | 9.73 | 1.32 | -3.68 | 2021/1/28 |
| 印尼雅加達綜合 | 5,979.39 | -2.12 | -6.77 | -0.94 | 16.60 | 16.99 | 0.01 | -2.19 | 2021/1/28 |
| 菲律賓綜合股價 | 6,851.84 | -0.17 | -4.04 | -4.03 | 9.64 | 14.84 | -4.03 | -8.18 | 2021/1/28 |
| 俄羅斯RTS | 1,384.64 | -0.60 | -5.41 | -0.99 | 28.33 | 9.37 | -0.20 | -11.84 | 2021/1/28 |
| 南非40指數 | 58,084.46 | 0.76 | -1.50 | 7.17 | 22.09 | 11.18 | 6.81 | 15.38 | 2021/1/28 |
| 巴西聖保羅 | 118,883.30 | 2.59 | -0.64 | -0.20 | 24.66 | 14.19 | -0.11 | 2.06 | 2021/1/28 |
| 墨西哥Bolsa | 44,280.73 | 0.04 | -1.18 | 0.91 | 18.42 | 17.23 | 0.49 | -0.98 | 2021/1/28 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 90.46 | -0.21 | 0.36 | 0.13 | -3.16 | -3.46 | 0.58 | -7.72 | 2021/1/28 |
| 歐元兌美元 | 1.2122 | 0.09 | -0.39 | -1.02 | 3.85 | 2.82 | -0.75 | 10.12 | 2021/1/28 |
| 美元兌日圓 | 104.24 | -0.12 | -0.47 | -0.66 | 0.33 | 0.62 | -0.98 | 4.56 | 2021/1/28 |
| 澳幣兌美元 | 0.7683 | 0.26 | -0.48 | 0.95 | 9.23 | 6.82 | -0.21 | 13.68 | 2021/1/28 |
| 美元兌境外人民幣 | 6.47 | 0.34 | 0.38 | 0.70 | 3.65 | 8.14 | 0.47 | 7.68 | 2021/1/28 |
| 美元兌台幣 | 28.04 | -0.12 | -0.20 | 0.29 | 1.93 | 4.67 | 0.19 | 7.35 | 2021/1/28 |
| 美元兌巴西里爾 | 5.44 | -0.54 | -1.49 | -3.57 | 5.69 | -5.20 | -4.54 | -22.98 | 2021/1/28 |
| 美元兌南非蘭德 | 15.21 | 0.42 | -0.34 | -3.17 | 7.88 | 8.84 | -3.32 | -3.83 | 2021/1/28 |
| 西德州原油 | 52.34 | -0.96 | -0.04 | 8.54 | 40.27 | 22.51 | 7.44 | 2.51 | 2021/1/28 |
| 黃金現貨 | 1,843.17 | -0.04 | -0.61 | -1.80 | -1.24 | -6.42 | -2.84 | 16.97 | 2021/1/28 |

| 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 | 0.117 | -0.190 | -0.17 | -0.17 | -2.94 | -2.15 | -0.39 | -134.53 | 2021/1/28 |
| 美國10年期公債 | 1.045 | 2.880 | -6.09 | 12.18 | 27.39 | 46.59 | 13.17 | -61.13 | 2021/1/28 |
| 美國30年期公債 | 1.805 | 3.060 | -6.46 | 14.57 | 25.09 | 58.78 | 15.97 | -30.72 | 2021/1/28 |
| 德國2年期公債 | -0.745 | -0.400 | -4.50 | -4.00 | 4.40 | -5.80 | -4.50 | -12.00 | 2021/1/28 |
| 德國10年期公債 | -0.539 | 0.700 | -4.30 | 2.60 | 8.60 | -3.10 | 3.00 | -19.80 | 2021/1/28 |

| 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 | -0.261 | -0.926 | -0.93 | -0.93 | 5.30 | 5.36 | 3.29 | 3.31 | 2021/1/28 |
| 美國MBS | -0.008 | 0.073 | 0.07 | 0.07 | 3.55 | 4.18 | 2.91 | 3.02 | 2021/1/28 |
| 美國投資級公司債 | -0.253 | -1.007 | -1.01 | -1.01 | 6.77 | 6.92 | 6.45 | 5.46 | 2021/1/28 |
| 新興市場本地債 | -0.117 | -0.498 | -0.50 | -0.50 | 5.17 | 5.61 | 5.08 | 3.78 | 2021/1/28 |
| 新興市場美元債 | 0.016 | -0.968 | -0.97 | -0.97 | 4.07 | 5.11 | 7.54 | 6.12 | 2021/1/28 |
| 美國高收益債 | 0.124 | 0.454 | 0.45 | 0.45 | 6.53 | 5.70 | 8.95 | 6.45 | 2021/1/28 |
| 歐洲高收益債 | -0.168 | 0.338 | 0.34 | 0.34 | 4.33 | 5.69 | 7.81 | 7.54 | 2021/1/28 |

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】