

市場回顧

美國股市

美股上漲 製造業 PMI 維持高速擴張

- 標普 500 指數上漲 1.61%，市場焦點轉向財報季，大型科技類股在本周發布財報前走高，美股四大指數集體收紅，其中以房地產、非必需消費品、科技股類表現較佳。
- 美國公布 1 月份 ISM 製造業 PMI 為 58.7，自上月的 60.5 下滑，但仍維持高速的擴張態勢，此外，用來衡量工廠對於原物料價格看法的價格指數升至 82.1，遠高於上月的 77.6，為 2011 年 4 月以來最高水平，增強未來通膨進一步攀升預期。IHS Markit 也在稍早公布 1 月製造業 PMI 升至 59.2，創下歷史新高。

歐日股市

歐、日股上漲 歐元區、日本製造業 PMI 回落

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.24%。IHS Markit 公布歐元區 1 月份製造業 PMI 從 12 月的 55.2 跌至 54.8，不過仍略好於預期的 54.7，且連續六個月擴張。歐元區製造業在新年開始維持了成長韌性，但是速度較 12 月減緩，因歐陸各國持續推新或延長疫情管制措施，造成供應鏈短缺問題，影響了工廠活動。
- 東證指數上漲 1.16%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 1.55%，終止連 2 日下跌。日本公布 1 月份的製造業 PMI 為 49.8，較 12 月份的 50.0 下滑，顯示日本整體製造業的景氣再度惡化。部分企業表示，近期新冠肺炎感染人數增加，對產品需求再次造成影響，導致企業在員工離職後也不積極的招募員工，1 月的僱用人數減少，與人數增加的 12 月形成對比。IHS Markit 則預測，2021 年日本的製造業產出將成長 7.1%，然而這樣的復甦步調仍緩慢，應無法彌補 2020 年的產出滑落。

新興市場、港、陸股上漲 中國製造業 PMI 低於預期

- MSCI 新興市場指數上漲 2.37%，終止連 4 日下跌；新興亞洲上漲 2.90%，終止連 4 日下跌；歐非中東下跌 0.46%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.01%；拉丁美洲上漲 1.22%。
- 恆生指數上漲 2.15%，終止連 4 日下跌；國企指數上漲 2.19%，終止連 4 日下跌。滬深 300 指數上漲 1.23%，終止連 2 日下跌。法人機構分析，中國 1 月份製造業 PMI 下滑，可能讓中國當局重新考慮緊縮貨幣政策的時機，市場預期未來數周中國人行會出手舒緩流動性緊俏的局面，減緩市場資金成本壓力，銀行間隔夜拆款利率將有望回到合理區間。
- 財新公布中國 1 月份製造業 PMI 為 51.5，低於預期 52.6 及前期 53，降至去年 7 月以來新低，走勢與中國統計局製造業 PMI 一致。財新指出中國製造業的供給與需求面雖均持續擴張，但速度已明顯減緩，除了受到本土疫情影響外，國外需求減少為此次數據下滑主因，新出口訂單指數已回落至衰退區間，亦創自去年 7 月以來新低。
- 澳股上漲 0.84%，終止連 3 日下跌。韓股上漲 2.70%，終止連 4 日下跌。南韓貿易部公布 1 月份出口額為 480 億美元，較去年同期增加 11%，高於經濟學家預估的 9.8% 增幅，連續第三個月出口成長。南韓經濟去年萎縮幅度比預期小，主要歸功於出口回升，受惠於記憶體、智慧手機、電腦和其他電子產品的旺盛出口，預期這項因素依然是南韓經濟今年的主要拉抬力，南韓政府預期今年全年出口將成長 8.6%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上升 1.37 個基點，至 1.079%，公債價格下跌。美國高收益債上漲 0.057%。
- 美元指數上漲 0.44% 至 90.98；歐元貶值 0.63% 至 1.206；日圓貶值 0.24% 至 104.93；澳幣貶值 0.30% 至 0.7621；南非幣升值 0.61% 至 15.07。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 2.59% 至 53.55 元。
- 黃金價格上漲 0.71% 至 1860.78 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	2697.88	1.36	-2.04	0.29	17.66	17.05	0.29	15.18	2021/2/1
S&P 500	3773.86	1.61	-2.11	0.47	15.41	15.37	0.47	17.00	2021/2/1
道瓊工業	30211.91	0.76	-2.42	-1.29	14.00	14.32	-1.29	6.92	2021/2/1
那斯達克	13403.39	2.55	-1.71	4.00	22.84	24.74	4.00	46.47	2021/2/1
VIX指數	30.24	-8.61	30.40	32.92	-20.46	23.63	32.92	60.51	2021/2/1
加拿大TSX綜合	17692.45	2.05	-1.19	1.49	13.55	9.42	1.49	2.16	2021/2/1
道瓊歐洲600	400.77	1.24	-1.08	0.44	15.21	12.47	0.44	-2.42	2021/2/1
英國富時	6466.42	0.92	-2.60	0.09	14.35	9.64	0.09	-11.25	2021/2/1
德國DAX	13622.02	1.41	-0.16	-0.71	15.56	10.63	-0.71	4.93	2021/2/1
法國巴黎	5461.68	1.16	-0.20	-1.62	16.43	14.17	-1.62	-5.94	2021/2/1
日經225	28091.05	1.55	-1.59	2.36	20.59	29.39	2.36	21.06	2021/2/1
東證一部指數	1829.84	1.16	-0.98	1.39	13.80	22.31	1.39	8.63	2021/2/1
澳洲	6662.96	0.84	-1.66	1.88	12.77	13.21	1.88	-4.36	2021/2/1

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,361.09	2.37	-1.99	5.41	23.35	26.15	5.41	28.12	2021/2/1
新興亞洲指數	764.93	2.90	-1.89	7.24	23.15	29.43	7.24	41.49	2021/2/1
新興拉美指數	2,312.79	1.22	-2.01	-5.67	28.03	11.90	-5.67	-15.95	2021/2/1
歐非中東指數	242.71	-0.46	-2.08	0.60	21.86	14.62	0.60	-4.66	2021/2/1
香港恆生	28,892.86	2.15	-4.20	6.10	18.12	17.47	6.10	9.81	2021/2/1
香港國企	11,454.18	2.19	-4.23	6.67	15.27	14.09	6.67	11.85	2021/2/1
滬深300指數	5,417.65	1.23	-3.70	3.96	14.76	15.39	3.96	35.31	2021/2/1
台灣加權	15,410.09	1.80	-3.36	4.60	22.39	21.68	4.60	34.06	2021/2/1
韓國KOSPI	3,056.53	2.70	-2.12	6.97	33.63	36.65	6.97	45.06	2021/2/1
印度SENSEX	48,600.61	5.00	-0.57	1.53	22.24	29.23	1.78	22.31	2021/2/1
馬來西亞	1,566.40	-0.90	-1.78	-3.74	6.78	-2.33	-3.74	2.31	2021/1/29
泰國SET	1,478.05	0.75	-1.57	1.98	22.95	11.25	1.98	-2.38	2021/2/1
印尼雅加達綜合	6,067.55	3.50	-3.05	1.48	18.62	17.82	1.48	2.15	2021/2/1
菲律賓綜合股價	6,814.76	3.06	-3.63	-4.55	7.76	14.95	-4.55	-5.36	2021/2/1
俄羅斯RTS	1,363.96	-0.27	-3.40	-1.69	27.55	10.49	-1.69	-10.09	2021/2/1
南非40指數	57,670.40	0.62	-2.92	6.05	19.17	12.27	6.05	15.17	2021/2/1
巴西聖保羅	117,517.60	2.13	0.12	-1.26	25.08	14.19	-1.26	3.30	2021/2/1
墨西哥Bolsa	42,985.73	-2.92	-3.80	-2.45	16.22	16.12	-2.45	-2.55	2021/1/29

匯市與油金									
美元指數	90.98	0.44	0.65	1.16	-3.25	-2.54	1.16	-6.58	2021/2/1
歐元兌美元	1.2060	-0.63	-0.80	-1.51	3.63	2.56	-1.25	9.07	2021/2/1
美元兌日圓	104.93	-0.24	-1.21	-1.68	-0.16	1.01	-1.56	3.62	2021/2/1
澳幣兌美元	0.7621	-0.30	-1.56	-0.51	8.09	7.05	-0.88	13.96	2021/2/1
美元兌境外人民幣	6.47	-0.34	-0.01	-0.28	3.33	7.86	0.45	8.35	2021/2/1
美元兌台幣	28.00	0.06	-0.01	0.33	1.99	5.11	0.33	8.19	2021/2/1
美元兌巴西里爾	5.45	0.48	0.40	-4.63	5.49	-2.26	-4.63	-22.01	2021/2/1
美元兌南非蘭德	15.07	0.61	0.03	-2.25	7.72	14.15	-2.45	-1.19	2021/2/1
西德州原油	53.55	2.59	1.73	10.06	40.55	27.46	10.06	6.27	2021/2/1
黃金現貨	1,860.78	0.71	0.33	-2.18	-2.03	-6.01	-2.18	16.86	2021/2/1

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	0.107	0.000	-1.18	-1.18	-4.52	0.39	-1.18	-120.39	2021/2/1
美國10年期公債	1.079	1.370	4.27	16.42	23.40	54.92	16.42	-42.94	2021/2/1
美國30年期公債	1.854	2.470	6.32	20.89	23.75	66.13	20.89	-14.58	2021/2/1
德國2年期公債	-0.723	1.000	0.40	-2.30	7.10	-1.00	-2.30	-5.30	2021/2/1
德國10年期公債	-0.516	0.200	3.40	5.30	11.10	0.80	5.30	-8.20	2021/2/1

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	0.102	0.102	-1.02	-1.02	4.44	5.52	3.25	3.35	2021/2/1
美國MBS	-0.059	-0.059	0.07	0.07	3.41	4.37	2.91	3.05	2021/2/1
美國投資級公司債	0.084	0.084	-1.14	-1.14	6.04	7.05	6.42	5.50	2021/2/1
新興市場本地債	0.020	0.020	-0.44	-0.44	4.91	5.63	4.99	3.79	2021/2/1
新興市場美元債	0.117	0.117	-0.81	-0.81	3.84	5.27	7.56	6.13	2021/2/1
美國高收益債	0.057	0.057	0.44	0.44	6.63	5.85	8.91	6.43	2021/2/1
歐洲高收益債	0.178	0.178	0.68	0.68	4.68	5.91	7.81	7.55	2021/2/1

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】