

市場回顧

美國股市

美股上漲 初領失業金人數回落 企業財報表現優異

- 標普 500 指數上漲 1.09%，連 4 日上漲，累積漲幅 4.19%。美國本週經濟數據普遍優於預期，上週初領失業救濟人數創去年 11 月以來最少的一週，市場看好美國經濟從疫情下持續復甦，加上拜登政府將推動大規模經濟刺激計畫，銀行、科技股大漲，四大指數集體收紅，標普、那指雙雙締下歷史新高。
- 根據 Refinitiv 公佈最新數據顯示，截至本周三為止，標普 500 指數中已有約半數的企業公布了第四季財報，其中約有 83% 超出了分析師的預期，並高於過去四個季度平均值的 76%。且該機構依據 223 家標普 500 指數公司的財報預測分析，預估第四季整體企業獲利有望比 2019 年增長 0.9%，將不會像先前所預測的下跌 10%，其中又以大型科技公司 Alphabet 及亞馬遜表現最為優異。
- 美國勞工部公布最新失業金數據，上週初領失業金近 78 萬人，連續三周回落，並優於市場預期的 83 萬人；續領失業金人數為 459 萬人，亦優於預期的 470 萬人，顯示美國就業市場持續穩定復甦。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.56%，連 4 日上漲，累積漲幅 3.42%。
- 東證指數下跌 0.32%，終止連 3 日上漲；日經指數下跌 1.06%，終止連 3 日上漲。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 MSCI 推出中國科技指數

- MSCI 新興市場指數下跌 0.36，終止連 3 日上漲；新興亞洲下跌 0.44%，終止連 3 日上漲；歐非中東上漲 0.65%；拉丁美洲下跌 1.10%，終止連 3 日上漲。
- 恆生指數下跌 0.66%，終止連 3 日上漲；國企指數下跌 0.76%，終止連 3 日上漲。滬深 300 指數下跌 0.21%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.50%。昨日 A 股開低走低，指數延續前一個交易日弱勢整理的格局，投資人在農曆春節前退場觀望氣氛較濃，主因去年 A 股大漲，而今年一月份指數持續保持強勢，整體估值已經偏高，抱股過年的風險正在上升。
- MSCI 昨日宣布推出 MSCI 中國科技 100 指數，其中資訊科技類的公司比重最高，電子商務公司高達 29 家，總權重佔 40% 以上，當中以美團點評、阿里巴巴及騰訊為前三大持股。MSCI 亞太區指數研究部門主管表示，去年疫情爆發後，市場愈來愈關注行動網路與消費服務，進而推動該指數表現，該指數目的在代表一群公司，預期可透過科技創新，並以新的服務來創造優異的營收成長。
- 澳股下跌 0.87%，終止連 3 日上漲。韓股下跌 1.35%，終止連 3 日上漲。

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 0.18 個基點，至 1.139%，公債價格下跌。美國公債殖利率曲線持續陡化，期限最長的 30 年期美國政府公債與 5 年期公債殖利率的利差，本周三一度攀升至 146.2 個基點，為近五年來最高，而推動這一現象的原因正是長天期公債正被拋售，不過陡峭的殖利率曲線通常被視為是經濟和企業獲利轉強的積極信號，加上市場對於美國政府可能再推出新一輪紓困計畫的信心增強，以及對通膨預期的提升。美國高收益債上漲 0.138%。
- 美元指數上漲 0.39% 至 91.53；歐元貶值 0.60% 至 1.1964；日圓貶值 0.48% 至 105.54；澳幣貶值 0.24% 至 0.76；南非幣貶值 0.41% 至 15.01。

油市 與貴金屬

原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 0.97% 至 56.23 元。
- 黃金價格下跌 2.18% 至 1794.03 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	2757.66	0.72	3.61	3.28	14.11	18.01	2.51	15.71	2021/2/4
S&P 500	3871.74	1.09	2.23	4.62	12.44	17.09	3.08	17.41	2021/2/4
道瓊工業	31055.86	1.08	1.48	2.75	11.52	15.76	1.47	7.80	2021/2/4
那斯達克	13777.74	1.23	3.30	8.50	18.87	25.93	6.90	45.52	2021/2/4
VIX指數	21.77	-4.98	-27.94	-19.28	-26.38	-8.38	-4.31	35.64	2021/2/4
加拿大TSX綜合	18041.97	0.70	2.18	2.93	12.77	10.23	3.49	3.02	2021/2/4
道瓊歐洲600	409.54	0.56	1.52	2.14	11.55	12.15	2.63	-3.32	2021/2/4
英國富時	6503.72	-0.06	-0.34	-1.64	10.12	6.54	0.67	-13.08	2021/2/4
德國DAX	14060.29	0.91	2.89	3.00	11.87	11.06	2.49	4.32	2021/2/4
法國巴黎	5608.54	0.82	1.78	0.79	12.53	13.69	1.03	-6.30	2021/2/4
日經225	28341.95	-1.06	2.45	4.36	17.58	25.88	3.27	21.54	2021/2/4
東證一部指數	1865.12	-0.32	3.11	4.13	13.04	19.97	3.35	9.59	2021/2/4
澳洲	6765.50	-0.87	3.38	2.22	11.25	13.82	3.69	-2.09	2021/2/4
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,387.61	-0.36	4.37	6.38	22.23	27.35	7.46	27.84	2021/2/4
新興亞洲指數	780.12	-0.44	4.94	8.21	22.56	29.91	9.37	41.20	2021/2/4
新興拉美指數	2,364.08	-1.09	0.13	-3.89	25.05	18.08	-3.58	-16.42	2021/2/4
歐非中東指數	246.41	0.65	1.05	1.04	18.26	16.74	2.13	-4.69	2021/2/4
香港恆生	29,113.50	-0.66	1.97	5.29	13.30	15.98	6.91	8.69	2021/2/4
香港國企	11,563.50	-0.76	2.02	7.33	10.35	12.74	7.68	10.19	2021/2/4
滬深300指數	5,473.95	-0.21	1.80	1.96	12.05	14.59	5.04	42.98	2021/2/4
台灣加權	15,706.22	-0.41	1.88	4.71	21.58	22.68	6.61	35.71	2021/2/4
韓國KOSPI	3,087.55	-1.35	4.57	4.07	28.94	34.63	8.31	43.72	2021/2/4
印度SENSEX	50,614.29	0.71	7.98	4.49	22.43	34.39	6.00	23.02	2021/2/4
馬來西亞	1,584.90	0.12	0.61	-1.46	5.56	1.07	-2.60	3.13	2021/2/4
泰國SET	1,482.98	0.08	0.99	-1.57	17.29	10.89	2.32	-3.33	2021/2/4
印尼雅加達綜合	6,107.22	0.48	2.14	-0.49	16.10	19.12	2.14	2.15	2021/2/4
菲律賓綜合股價	6,903.75	0.65	0.76	-3.23	3.90	18.34	-3.30	-6.11	2021/2/4
俄羅斯RTS	1,402.71	1.13	1.31	-1.64	19.81	8.29	1.10	-10.11	2021/2/4
南非40指數	58,493.74	1.15	0.70	4.50	15.23	9.79	7.57	13.61	2021/2/4
巴西聖保羅	119,260.80	-0.39	0.32	0.34	21.86	17.83	0.20	3.21	2021/2/4
墨西哥Bolsa	44,167.58	0.48	-0.21	-1.20	17.86	17.88	0.23	-1.95	2021/2/4
匯市與油金									
美元指數	91.53	0.39	1.19	1.85	-2.01	-1.98	1.77	-6.57	2021/2/4
歐元兌美元	1.1964	-0.60	-1.40	-2.70	1.18	0.87	-2.05	8.79	2021/2/4
美元兌日圓	105.54	-0.48	-0.88	-2.74	-2.01	-0.01	-2.23	4.00	2021/2/4
澳幣兌美元	0.7600	-0.24	-0.55	-2.02	4.38	5.70	-1.20	12.69	2021/2/4
美元兌境外人民幣	6.47	-0.20	-0.29	-0.53	2.14	7.30	0.49	7.79	2021/2/4
美元兌台幣	27.96	-0.04	0.29	0.50	2.45	5.33	0.48	7.99	2021/2/4
美元兌巴西里爾	5.43	-0.99	0.16	-2.95	4.30	-2.63	-4.39	-21.68	2021/2/4
美元兌南非蘭德	15.01	-0.41	1.06	-0.04	4.56	15.48	-2.05	-1.51	2021/2/4
西德州原油	56.23	0.97	8.31	13.06	41.81	29.09	16.27	11.87	2021/2/4
黃金現貨	1,794.03	-2.18	-2.77	-7.87	-7.86	-11.86	-5.37	15.45	2021/2/4
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	0.111	-0.590	0.19	-0.99	-3.35	-0.59	-0.99	-133.19	2021/2/4
美國10年期公債	1.139	0.180	7.20	18.26	37.46	58.98	22.43	-51.33	2021/2/4
美國30年期公債	1.938	1.310	10.56	22.66	41.11	71.30	28.98	-20.38	2021/2/4
德國2年期公債	-0.711	0.000	3.40	1.10	8.20	-0.50	-1.10	-5.70	2021/2/4
德國10年期公債	-0.454	1.000	8.50	15.00	18.40	9.90	11.50	-5.50	2021/2/4
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	-0.356	-1.48	-1.48	4.50	5.49	3.02	3.40	2021/2/4
美國MBS	0.011	-0.093	0.04	0.04	3.49	4.46	2.85	3.12	2021/2/4
美國投資級公司債	-0.005	-0.217	-1.43	-1.43	6.16	7.09	6.28	5.55	2021/2/4
新興市場本地債	-0.046	0.086	-0.37	-0.37	4.98	5.68	4.95	3.80	2021/2/4
新興市場美元債	0.097	0.337	-0.59	-0.59	4.02	5.48	7.59	6.16	2021/2/4
美國高收益債	0.138	0.561	0.95	0.95	6.87	6.14	9.15	6.45	2021/2/4
歐洲高收益債	0.032	0.682	1.18	1.18	4.99	6.14	8.03	7.56	2021/2/4

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】