

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股下跌 零售銷售遠優於預期 聯準會重申貨幣寬鬆立場

- 標普 500 指數下跌 0.03%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.09%。德州暴雪推動原油價格持續上漲，能源股水漲船高，惟科技股表現不佳，拖累大盤走勢。
- 美國商務部公布 1 月份零售銷售較上月增加 5.3%，遠高於市場預期 1.2%，並創下 7 個月以來最大增幅。因去年底消費支出備受疫情衝擊，但隨著確診數下降，全美各州逐步放寬防疫限制措施，加上聯邦政府發放每人 600 美元的現金補助，帶動消費支出顯著回彈。
- 聯準會公布一月份會議紀要顯示，目前美國經濟狀況與聯準會的長期目標相差甚遠，在實現這些目標之前，必須保持寬鬆政策立場，也認為經濟在未來「一段時間內」不會滿足縮減資產購買計畫的條件，因為聯準會雖對通膨看法保持樂觀，但對就業市場表現偏向謹慎，經濟活動的速度和勞動力市場的改善狀況在近月有所放緩。

### 歐日股市

#### 歐、日股下跌 歐元區 GDP 小幅萎縮 日本機械訂單回溫

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.74%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.80%。歐元區公布 2020 年第 4 季國內生產毛額(GDP)較前一季縮減 0.6%，略優於初值的縮減 0.7%。儘管數據再陷衰退，但相比於去年上半年，經濟表現已有所起色，尤其以製造業復甦最為顯著。據路透報導，歐元區各國政府可能會在 3 至 5 月間決定，是否開始縮減經濟支持措施，主因新冠疫苗的接種有助於加快封鎖措施的解禁，並使經濟活動回溫。
- 東證指數下跌 0.18%，終止連 7 日上漲；日經指數下跌 0.58%，終止連 2 日上漲。日本公布 2020 年 12 月份機械訂單金額月增 5.2%，連續三個月成長，日本內閣府對機械訂單的展望措辭調升為「回溫中」，不過 2020 年全年的機械訂單金額仍年減 8.4%，且日本政府預測今年第一季的機械訂單表現將較上一季萎縮 8.5%。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場、港股上漲 陸股休市 澳洲央行重申貨幣寬鬆立場

- MSCI 新興市場指數上漲 0.19%，連 9 日上漲，累積漲幅 4.12%；新興亞洲上漲 0.43%，連 9 日上漲，累積漲幅 4.32%；歐非中東下跌 1.28%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.90%；拉丁美洲下跌 0.08%。
- 恆生指數上漲 1.10%，連 7 日上漲，累積漲幅 6.71%；國企指數上漲 1.60%，連 5 日上漲，累積漲幅 5.72%。陸股休市。
- 澳股下跌 0.46%，終止連 2 日上漲。澳洲央行公佈 2 月份會議紀要，委員會一致認為澳洲經濟在未來一段時間內仍需要貨幣政策支持，且低利率所帶來的益處遠高於槓桿和房價上漲的風險，因此在通膨率能穩定維持在 2-3% 目標區間之前，將不會上調利率，委員會預估最快也要到 2024 年才能達成升息的目標門檻。
- 韓股下跌 0.93%，終止連 3 日上漲。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.38 個基點，至 1.27%，公債價格上漲。美國高收益債下跌 0.042%。
- 美元指數上漲 0.49% 至 90.95；歐元貶值 0.56% 至 1.2038；日圓升值 0.16% 至 105.87；澳幣貶值 0.09% 至 0.7751；南非幣升值 0.05% 至 14.65。

### 油市 與貴金屬

#### 原油價格上漲 黃金價格下跌

- 原油價格上漲 1.82% 至 61.14 元。美國正經歷 30 年來最冷的寒冬，德州與新墨西哥等原油生產大州均出現嚴重的停電問題，包括西方石油(Occidental Petroleum)及雪佛龍(Chevron)等石油大廠均宣布暫時關閉部分油井，導致全美原油日產量下滑約三分之一，降幅前所未見，亦推升了近期油價走勢。不過原油貿易商預計，隨著未來幾周氣溫的回暖，原油產量也將會逐步回升。
- 黃金價格下跌 1.02% 至 1776.13 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	2815.98	-0.43	0.31	3.73	10.07	17.63	4.68	15.85	2021/2/17
S&P 500	3931.33	-0.03	0.51	4.33	8.92	16.24	4.67	16.31	2021/2/17
道瓊工業	31613.02	0.29	0.76	2.59	6.14	13.53	3.29	7.53	2021/2/17
那斯達克	13965.50	-0.58	-0.30	7.44	17.36	25.48	8.36	43.51	2021/2/17
VIX指數	21.50	0.19	-0.60	-11.67	-5.33	0.70	-5.49	57.16	2021/2/17
加拿大TSX綜合	18374.78	-0.64	-0.18	2.60	8.42	10.32	5.40	2.95	2021/2/17
道瓊歐洲600	416.10	-0.74	1.62	1.82	6.54	13.32	4.28	-3.31	2021/2/17
英國富時	6710.90	-0.56	2.86	-0.15	5.10	10.44	3.88	-9.09	2021/2/17
德國DAX	13909.27	-1.10	-0.17	0.44	5.36	7.98	1.39	1.67	2021/2/17
法國巴黎	5765.84	-0.36	1.68	2.64	4.62	16.76	3.86	-4.80	2021/2/17
日經225	30292.19	-0.58	2.66	7.26	17.74	31.41	10.38	30.60	2021/2/17
東證一部指數	1961.49	-0.18	1.87	6.29	14.00	21.77	8.69	17.76	2021/2/17
澳洲	6885.22	-0.46	0.54	3.36	5.45	12.47	4.55	-3.19	2021/2/17

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,444.93	0.19	1.55	6.40	20.27	31.36	11.90	30.41	2021/2/17
新興亞洲指數	813.96	0.43	1.43	7.79	22.26	34.34	14.12	42.71	2021/2/17
新興拉美指數	2,415.93	-0.08	0.67	-2.63	10.88	21.97	-1.46	-13.37	2021/2/17
歐非中東指數	255.94	-1.28	0.07	2.87	13.09	18.16	6.09	-0.03	2021/2/17
香港恆生	31,084.94	1.10	6.02	7.70	17.11	22.54	14.15	12.91	2021/2/17
香港國企	12,228.63	1.60	5.78	6.68	14.93	17.30	13.88	13.17	2021/2/17
滬深300指數	5,807.72	2.14	5.88	6.74	18.41	24.05	11.44	46.94	2021/2/10
台灣加權	16,362.29	3.54	6.18	4.81	18.80	27.11	11.06	40.46	2021/2/17
韓國KOSPI	3,133.73	-0.93	1.59	3.97	23.10	33.45	9.06	41.87	2021/2/17
印度SENSEX	51,703.83	-0.77	0.77	6.46	17.03	34.20	8.28	26.43	2021/2/17
馬來西亞	1,595.29	-0.68	0.58	-0.88	-0.59	1.11	-1.96	3.79	2021/2/17
泰國SET	1,514.91	-0.54	-0.22	0.32	11.02	13.89	4.52	0.08	2021/2/17
印尼雅加達綜合	6,227.73	-1.03	0.75	-2.54	12.06	17.61	4.16	5.79	2021/2/17
菲律賓綜合股價	6,966.43	-1.10	-1.40	-3.29	-1.21	13.16	-2.43	-4.87	2021/2/17
俄羅斯RTS	1,462.35	-2.16	0.97	-0.85	14.54	11.50	5.40	-3.51	2021/2/17
南非40指數	61,738.47	-0.06	1.82	5.45	17.56	17.07	13.53	18.91	2021/2/17
巴西聖保羅	120,355.80	0.78	0.55	0.01	14.93	18.75	1.12	5.22	2021/2/17
墨西哥Bolsa	45,061.95	0.81	0.77	-1.81	7.42	14.70	2.26	0.10	2021/2/17

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	90.95	0.49	0.57	0.20	-1.59	-2.05	1.13	-8.13	2021/2/17
歐元兌美元	1.2038	-0.56	-0.71	-0.27	1.61	0.95	-1.41	11.60	2021/2/17
美元兌日圓	105.87	0.16	-1.06	-2.06	-1.94	-0.43	-2.47	3.78	2021/2/17
澳幣兌美元	0.7751	-0.09	0.01	0.94	6.13	7.04	0.77	15.96	2021/2/17
美元兌境外人民幣	6.44	-0.16	-0.22	0.93	1.93	7.28	1.02	8.85	2021/2/17
美元兌台幣	28.00	0.00	0.00	0.01	1.90	5.17	0.33	7.24	2021/2/17
美元兌巴西里爾	5.41	-0.65	-0.53	-2.14	-1.64	1.81	-4.05	-20.04	2021/2/17
美元兌南非蘭德	14.65	0.05	-0.06	3.56	5.61	18.34	0.40	2.54	2021/2/17
西德州原油	61.14	1.82	5.01	17.55	45.02	38.25	26.71	18.02	2021/2/17
黃金現貨	1,776.13	-1.02	-2.65	-3.48	-5.08	-11.25	-6.38	10.96	2021/2/17

<b>債市</b>									
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	0.103	-1.610	-0.42	-3.01	-6.63	-4.82	-1.82	-132.50	2021/2/17
美國10年期公債	1.270	-4.380	14.78	18.68	41.33	58.21	35.71	-31.45	2021/2/17
美國30年期公債	2.037	-5.470	12.97	20.40	43.12	60.30	39.22	-0.20	2021/2/17
德國2年期公債	-0.698	-0.800	1.60	2.20	2.30	-4.10	0.20	-4.70	2021/2/17
德國10年期公債	-0.368	-2.000	6.90	17.50	19.50	8.30	20.10	3.30	2021/2/17

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	0.053	-1.204	-2.31	-2.31	3.37	5.25	2.80	3.29	2021/2/17
美國MBS	0.036	-0.310	-0.18	-0.18	3.04	4.44	2.79	3.04	2021/2/17
美國投資級公司債	0.122	-0.727	-1.94	-1.94	4.95	7.18	6.25	5.41	2021/2/17
新興市場本地債	-0.107	-0.542	-1.00	-1.00	3.71	5.47	4.76	3.74	2021/2/17
新興市場美元債	-0.247	-0.179	-1.10	-1.10	2.78	5.76	7.46	6.13	2021/2/17
美國高收益債	-0.042	0.981	1.37	1.37	6.36	6.50	9.46	6.42	2021/2/17
歐洲高收益債	-0.036	1.040	1.54	1.54	4.46	6.43	8.38	7.51	2021/2/17

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】