

市場回顧

美國股市

美股下跌 加稅計畫恐逐步進行 初領失業金人數意外攀升

- 標普 500 指數下跌 0.44%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.53%。美國上週初請失業金人數意外上升，油價回落拖累能源類股走勢。此外，財政部長葉倫昨日受訪表示，加稅計畫可能會逐步進行，才能夠支應拜登政府預計在下半年將推出的大型基礎建設計畫，消息打擊了市場投資者信心。
- 美國勞工部公布失業金申請數據，上週初領失業金人數意外反彈至 86 萬人，高於市場預期 77.3 萬人和前值 84.8 萬人；續領失業金為 449.4 萬人，亦高於市場預期的 442.5 萬人及前值 455.8 萬人，顯示美國勞動力市場仍持續在疫情中掙扎，呼應了聯準會會議紀要內容中提到的隱憂。
- 美國 1 月份生產者物價指數寫下自 2009 年來最大增幅，較去年 12 月份躍增 1.3%，增幅大於前一個月的 0.3% 及市場預測的 0.4%。顯示在美國祭出財政與貨幣刺激政策後，經濟逐漸從疫情導致的衰退中回升，製造業的商品和服務成本均上揚，未來也可能將會影響終端消費者的物價走勢。

歐日股市

歐、日股下跌 日本出口增長、進口萎縮

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.82%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.62%。
- 東證指數下跌 1.00%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.18%；日經指數下跌 0.19%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.77%。日本公佈 1 月份出口較去年同期增長 6.4%，高於去年 12 月份的增幅 2.0%，主要受惠於中國需求激增的帶動。不過由於日本國內需求疲軟，今年 1 月份進口額年減 9.5%，低於市場預期的年減 6.0%。合計 1 月份貿易逆差為 3,329 億日圓(約 30.5 億美元)。

新興市場與亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 IMF 呼籲俄羅斯降息

- MSCI 新興市場指數下跌 1.37%，終止連 9 日上漲；新興亞洲下跌 1.46%，終止連 9 日上漲；歐非中東下跌 0.72%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.62%；拉丁美洲下跌 1.44%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.52%。國際貨幣基金組織(IMF) 本周表示，俄羅斯應考慮將其基準利率再下調 50 個基點至 3.75%，以防止通膨率下滑至央行所設定的 4% 目標之下。儘管該國 1 月份的通膨率曾達到 5.2%，但 IMF 將其歸因於盧布疲軟所造成的短期壓力，並預計在 2021 年底前通膨率將會回落至 3.5%。不過市場仍普遍預期，今日俄羅斯央行仍會將其關鍵利率維持在 4.25% 不變。
- 恆生指數下跌 1.58%，終止連 7 日上漲；國企指數下跌 1.53%，終止連 5 日上漲。滬深 300 指數下跌 0.68%，終止連 4 日上漲。
- 澳股上漲 0.01%。澳洲統計局公布的最新勞動市場數據，澳洲 1 月失業率從 12 月的 6.6% 降至 6.4%，優於經濟學家預期的 6.5%。受惠於澳洲政府第二輪經濟刺激措施，加速了當地經濟復甦並進一步促進就業成長，澳洲幾乎彌補了去年 4、5 月疫情高峰期間所失去的就業人口。雖然目前失業率仍偏高，但已朝著正向發展。韓股下跌 1.50%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.43%。

債市與匯市

美國公債價格、美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上升 2.53 個基點，至 1.296%，公債價格下跌。美國高收益債下跌 0.058%。
- 美元指數下跌 0.39% 至 90.59；歐元升值 0.45% 至 1.2092；日圓升值 0.17% 至 105.69；澳幣升值 0.22% 至 0.7768；南非幣升值 0.40% 至 14.59。

油市與貴金屬

原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 1.01% 至 60.52 元。
- 黃金價格下跌 0.03% 至 1775.67 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	2802.92	-0.46	-0.56	3.30	10.21	16.82	4.20	15.75	2021/2/18
S&P 500	3913.97	-0.44	0.10	3.87	9.70	15.46	4.20	16.13	2021/2/18
道瓊工業	31493.34	-0.38	0.18	2.20	6.98	13.37	2.90	7.74	2021/2/18
那斯達克	13865.36	-0.72	-0.77	6.67	17.49	23.68	7.58	42.46	2021/2/18
VIX指數	22.49	4.60	2.27	-7.60	-5.66	4.56	-1.14	51.65	2021/2/18
加拿大TSX綜合	18274.06	-0.55	-1.00	1.83	8.20	9.91	4.82	2.33	2021/2/18
道瓊歐洲600	412.70	-0.82	0.33	1.17	6.48	11.67	3.43	-4.89	2021/2/18
英國富時	6617.15	-1.40	1.35	-1.43	4.46	8.27	2.42	-11.26	2021/2/18
德國DAX	13886.93	-0.16	-1.10	0.52	6.12	7.01	1.23	0.71	2021/2/18
法國巴黎	5728.33	-0.65	1.03	2.32	4.63	15.09	3.19	-6.27	2021/2/18
日經225	30236.09	-0.19	2.43	5.60	17.95	30.83	10.17	29.21	2021/2/18
東證一部指數	1941.91	-1.00	0.42	4.64	12.48	20.34	7.60	16.15	2021/2/18
澳洲	6885.87	0.01	0.68	1.64	4.67	11.12	4.04	-4.08	2021/2/18
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,425.13	-1.37	-0.26	4.87	18.02	28.98	10.37	30.07	2021/2/18
新興亞洲指數	802.11	-1.46	-0.06	6.38	19.93	31.92	12.46	42.35	2021/2/18
新興拉美指數	2,381.03	-1.44	-1.07	-5.42	8.73	18.80	-2.89	-13.83	2021/2/18
歐非中東指數	254.09	-0.72	-0.94	1.44	11.31	16.50	5.32	-0.01	2021/2/18
香港恆生	30,595.27	-1.58	3.80	3.21	16.08	21.51	12.35	10.63	2021/2/18
香港國企	12,041.53	-1.53	3.78	2.62	14.08	16.76	12.14	10.39	2021/2/18
滬深300指數	5,768.38	-0.68	5.38	6.08	17.05	21.68	10.69	42.38	2021/2/18
台灣加權	16,424.51	0.38	4.22	3.45	19.69	28.53	11.48	39.68	2021/2/18
韓國KOSPI	3,086.66	-1.50	0.01	0.26	21.72	31.36	7.91	40.28	2021/2/18
印度SENSEX	51,324.69	-0.73	-0.40	3.90	17.72	32.91	7.48	24.20	2021/2/18
馬來西亞	1,575.84	-1.22	-1.32	-1.63	-0.50	0.03	-3.16	2.72	2021/2/18
泰國SET	1,511.03	-0.26	-0.39	-0.76	10.34	15.46	4.26	0.36	2021/2/18
印尼雅加達綜合	6,200.31	-0.44	-0.02	-1.92	10.84	17.59	3.70	4.58	2021/2/18
菲律賓綜合股價	6,849.64	-1.68	-3.28	-4.85	-2.11	13.36	-4.06	-7.40	2021/2/18
俄羅斯RTS	1,446.70	-1.07	-1.00	-1.63	14.92	9.90	4.27	-6.19	2021/2/18
南非40指數	61,206.58	-0.86	1.30	4.88	17.75	17.39	12.55	17.42	2021/2/18
巴西聖保羅	119,199.00	-0.96	-0.23	-1.68	12.33	16.79	0.15	3.67	2021/2/18
墨西哥Bolsa	44,507.95	-1.23	1.02	-4.20	5.34	13.87	1.00	-1.04	2021/2/18
匯市與油金									
美元指數	90.59	-0.39	0.24	-0.19	-1.87	-1.82	0.73	-8.90	2021/2/18
歐元兌美元	1.2092	0.45	-0.24	-0.31	1.82	2.14	-1.02	11.90	2021/2/18
美元兌日圓	105.69	0.17	-0.72	-1.70	-1.85	0.40	-2.32	5.36	2021/2/18
澳幣兌美元	0.7768	0.22	0.10	0.96	6.60	8.17	0.97	16.39	2021/2/18
美元兌境外人民幣	6.46	-0.38	-0.59	0.33	1.82	7.16	0.67	8.57	2021/2/18
美元兌台幣	27.96	0.16	0.16	0.17	1.99	5.32	0.49	7.72	2021/2/18
美元兌巴西里爾	5.43	-0.35	-0.86	-2.48	-1.26	0.66	-4.39	-19.69	2021/2/18
美元兌南非蘭德	14.59	0.40	-0.30	2.71	5.64	18.39	0.71	2.69	2021/2/18
西德州原油	60.52	-1.01	2.51	12.68	41.00	34.13	22.76	12.88	2021/2/18
黃金現貨	1,775.67	-0.03	-2.97	-3.82	-5.17	-8.24	-6.76	9.83	2021/2/18
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	0.105	0.200	-0.21	-2.41	-5.43	-3.22	-1.42	-131.50	2021/2/18
美國10年期公債	1.296	2.530	8.40	20.36	46.29	61.21	37.90	-27.39	2021/2/18
美國30年期公債	2.082	4.460	6.88	24.36	53.21	65.36	43.25	6.35	2021/2/18
德國2年期公債	-0.688	1.000	2.90	2.70	3.90	-3.00	1.20	-4.30	2021/2/18
德國10年期公債	-0.346	2.200	11.20	18.10	20.80	11.70	22.30	6.10	2021/2/18
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	0.016	-1.189	-2.30	-2.30	3.17	5.25	2.74	3.29	2021/2/18
美國MBS	0.085	-0.225	-0.10	-0.10	3.10	4.47	2.77	3.05	2021/2/18
美國投資級公司債	0.070	-0.657	-1.87	-1.87	4.82	7.20	6.17	5.43	2021/2/18
新興市場本地債	-0.220	-0.760	-1.22	-1.22	3.41	5.38	4.71	3.71	2021/2/18
新興市場美元債	0.130	-0.050	-0.97	-0.97	2.78	5.80	7.42	6.13	2021/2/18
美國高收益債	-0.058	0.922	1.31	1.31	6.35	6.48	9.35	6.40	2021/2/18
歐洲高收益債	0.006	1.046	1.55	1.55	4.49	6.43	8.25	7.50	2021/2/18