# Global Market Update

2020 年 12 月 29 日

**环球股市：美国财政刺激措施带动欧美市场走高；亚洲市场报升**

特朗普让步签署美国疫情纾困法案，提振市场表现

## 美国市场

上周末，据报总统特朗普最终将签署美国财政刺激方案，引发市场对经济复苏的憧憬，带动价值股 / 周期股于周一上涨，超大型增长股则因年底现金流而报升。道琼斯工业平均指数升 0.7%，标准普尔 500 指数升 0.9%，而纳斯达克 100 指数升 0.7%。

综观各行业，资讯科技、非必需消费品及通讯服务业表现领先，升幅最大的个股为苹果公司（Apple）、Facebook 、Alphabet 和亚马逊（Amazon），分别升 3.6%、3.6%、2.1%以及 3.5%。其他表现造好的个股包括迪士尼（Disney）和 Visa，分别升 3.0%及 1.9%。能源及原材料业表现落后。

报跌的个股方面，软件公司 Salesforce 跌 0.5%。尽管社交媒体巨擘微博（Weibo）盈利及收益均胜预期，但市场看淡其用户增长放缓及业绩指引疲弱，导致股价下跌 13.5%。

以下数据截至美国东岸时间下午 4 点：已定装船期的布兰特原油现货价跌 37 美分，报 50.94 美元，黄金现货价跌 6.48 美元至 1,872.97 美元。美元兑大部份主要货币汇价走高。美国三十年期国债利率维持 1.66%不变，十年期国债利率跌 1 基点至 0.92%。

## 欧洲市场

美国总统特朗普批准推行财政刺激方案，加上欧洲推出疫苗的进展良好，带动股市于周一上涨。反映欧洲大市表现的欧盟 STOXX 600 指数升 0.7%，德国 DAX 指数升 1.5%，法国 CAC 指数升 1.2%，而英国市场因公众假期休市。

市场对周末开始实施的全欧洲疫苗接种计划反应乐观，而且据报特朗普将签署美国纾困法案，两项消息均提振市场对 2021 年经济复苏的预期。

综观各行业，公用事业、建造、化工、油气及健康护理业表现最佳，银行、基本资源、媒体、房地产、电讯及汽车业表现最逊。

焦点企业方面，消息指德国食品配送公司 Delivery Hero 将收购另一家配送服务公司，刺激前者股价高收 9.3%。汉莎航空（Lufthansa） 升 6%，此前有报道指该公司不会出售奥地利航空（Austrian Airlines）。有消息传出西班牙保险公司 Unicaja Banco 将完成与西班牙金融服务公司 Liberbank 的合并，带动前者股价升 2.6%。

## 亚太市场

美国总统特朗普决定签署财政刺激法案，加上英国与欧盟达成脱欧协议，均利好区内投资气氛，带动亚洲主要市场于周一高收。日经指数和日本 Topix 指数分别报升 0.7%及 0.5%，而上证综合指数则于周一表现持平。香港恒生指数表现逊色，下跌 0.3%。中国有关部门向大型网上零售商阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团提出整改要求，令阿里巴巴股价大幅下挫。澳洲股市于公众假期休市。

日本 11 月份工业生产指数持平，较 10 月份上升 4.0%的增速放缓，亦远低于 2.1%的预期增幅。尽管汽车、电动机器，以及资讯和通讯电子设备产量增加，但仅能抵销生产机器与设备，以及一般和商业用途机械的部份产量跌幅。日本官员预计，工业产量将于 12 月份下跌 1.1%，随后于明年 1 月份强劲反弹，升幅可望高达 7.1%。

中国工业利润于 11 月份按年增长 15.5%，增幅较 10 月份的 28.2%减弱，年初至今增长则由 0.7%改善至 2.4%，与其他反映中国制造业持续复苏的数据大致相符。制造业采购经理人指数调查及官方工业生产数据均显示，制造业于 11 月份扩张。

香港商品贸易逆差由 10 月份的 368 亿港元收窄至 11 月份的 256 亿港元。出口继早前下跌 1.1%后，按年增长 5.6%；进口继

早前上升 0.6%后，再度增长 5.1%。输往中国内地及美国的出口货值扭转 10 月份跌势，录得按年升幅；输往日本及德国的出口货值亦录得按年增幅。香港政府仍预期，中国经济复苏有望在短期内支持香港出口表现，但亦指出新冠肺炎疫情走势，英国脱欧阴霾及中美紧张关系均是潜在风险。

## 展望

北美市场方面，美国 Case-Shiller 房价指数将于周二公布。

## 环球股市

| | 指数 | 2019 年 年底 | 2020 年 12 月 24 / 25 日 | 2020 年 12 月 28 日 | 每日 变动 | 百分比变动 每日 | 百分比变动 2020 年 | 百分比变动 按年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **北美洲** | | | | | | | | |
| 美国 | 道琼斯工业平均指数 | 28538.44 | 30199.87 | 30403.97 | 204.10 | 0.7 | 6.5 | 6.6 |
| | 纳斯达克综合指数 | 8972.61 | 12804.73 | 12899.42 | 94.69 | 0.7 | 43.8 | 44.1 |
| | 标准普尔 500 指数 | 3230.78 | 3703.06 | 3735.36 | 32.30 | 0.9 | 15.6 | 15.9 |
| 加拿大 | 标准普尔 / TSX 综合指数 | 17063.43 | 17623.88 | * | * | * | 3.3 | 2.6 |
| **欧洲** | | | | | | | | |
| 英国 | 富时 100 指数 | 7542.44 | 6502.11 | * | * | * | -13.8 | -14.8 |
| 法国 | CAC 40 指数 | 5978.06 | * | 5588.38 | 66.37 | 1.2 | -6.5 | -7.3 |
| 德国 | DAX 指数 | 13249.01 | 13587.23 | 13790.29 | 203.06 | 1.5 | 4.1 | 3.7 |
| 意大利 | 富时 MIB 指数 | 23506.37 | * | 22288.52 | 158.34 | 0.7 | -5.2 | -6.7 |
| 西班牙 | Ibex 35 指数 | 9549.20 | 8111.50 | 8155.60 | 44.10 | 0.5 | -14.6 | -15.6 |
| 瑞典 | OMX Stockholm 30 指数 | 1771.85 | * | 1886.38 | 18.39 | 1.0 | 6.5 | 5.1 |
| 瑞士 | 瑞士市场指数 | 10616.94 | * | 10603.49 | 191.57 | 1.8 | -0.1 | -1.1 |
| **亚洲 / 亚太区** | | | | | | | | |
| 澳洲 | 所有普通股指数 | 6802.40 | 6917.49 | * | * | * | 1.7 | 0.2 |
| 日本 | 日经 225 指数 | 23656.62 | 26656.61 | 26854.03 | 197.42 | 0.7 | 13.5 | 12.7 |
| | 日本 Topix 指数 | 1721.36 | 1778.41 | 1788.04 | 13.77 | 0.5 | 3.9 | 3.2 |
| 香港 | 恒生指数 | 28189.75 | 26386.56 | 26314.63 | -71.93 | -0.3 | -6.7 | -6.8 |
| 韩国 | 韩国综合股价指数 | 2197.67 | 2806.86 | 2808.60 | 1.74 | 0.1 | 27.8 | 27.4 |
| 新加坡 | 海峡时报指数 | 3222.83 | 2842.04 | 2840.14 | -1.90 | -0.1 | -11.9 | -12.0 |
| 中国 | 上海证交所综合指数 | 3050.12 | 3396.56 | 3397.29 | 0.72 | 0.0 | 11.4 | 13.1 |
| 台湾 | 台湾加权指数 | 11997.14 | 14331.42 | 14483.07 | 151.65 | 1.1 | 20.7 | 19.8 |
| 印度 | Sensex 30 指数 | 41253.74 | 46973.54 | 47353.75 | 380.21 | 0.8 | 14.8 | 13.9 |

*休市

## 债券市场

| 十年期国债 | 收市利率 | 利率变动（基点） |
|---|---|---|
| 美国 | 0.92% | -1 |
| 英国 | 0.25% | 0 |
| 德国 | -0.57% | -2 |
| 日本 | 0.01% | 0 |
| 澳洲 | 0.99% | 0 |

资料来源：彭博

## 货币及商品

| 货币 | 12 月 24 / 25 日 | 12 月 28 日 | 变动（%） |
|---|---|---|---|
| 日元 | 103.67 | 103.80 | -0.1% |
| 澳元 | 0.7596 | 0.7578 | -0.2% |
| 人民币 | 6.5300 | 6.5371 | -0.1% |
| 欧元 | 1.2180 | 1.2210 | 0.2% |
| 英镑 | 1.3534 | 1.3444 | -0.7% |
| 瑞士法郎 | 0.8913 | 0.8893 | 0.2% |
| 加元 | 0.7783 | 0.7785 | 0.0% |

资料来源：彭博

| 商品 | 12 月 28 日 | 变动 |
|---|---|---|
| 布兰特原油 | 50.94 美元 | -0.7% |
| 黄金 | 1,872.97 美元 | (6.48 美元) |
| 汤森路透 / 富瑞商品指数 | 164.13 | -0.86% |

资料来源：彭博

重要信息

本资料仅供数据参考用途，不应被视为邀请或推介认购富达任何投资基金或产品，或邀请或推介采用富达的资产管理服务。未经富达的书面同意，请勿传阅或复制本资料。
本数据所载数据只在数据刊发时方为准确。观点及预测或会更改而不需另作通知。基金过往的表现以及对经济、股市、债券市场或市场经济趋势的预测并不表示将来亦会有类似的业绩。
本数据所载的证券仅供参考之用，在任何情况下均不应被视建议买入或卖出有关证券。富达仅通过在中国设立的外商独资企业-富达利泰投资管理（上海）有限公司被授权在中国大陆管理或以私募方式销售私募投资基金产品，或为中国大陆相关证券期货经营机构提供投资建议服务。
富达或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附属公司。「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及 F 标志均为 FIL Limited 的商标。

CM20201229B