

每週焦點 (第630期)

研究及組合管理部 2021年2月1日

中國摘要:

- 本周經濟資料公佈
- 上周環球財經消息 摘要
- 環球主要股市走勢
- 主要貨幣及商品走勢
- 基金組別走勢

本周經濟資料公佈

日期	經濟資料	前值	市場預測
2月1日	美國 1 月 Markit 美國製造業 PMI 終值	59.1	59.1
	美國 1 月 ISM 製造業指數	60.7	60
	財新中國 1 月製造業 PMI	53.0	52.6
	歐元區 1 月 Markit 製造業 PMI 終值	54.7	54.7
2月2日	歐元區第 4 季 GDP 按季變化預先值	12.5%	-0.9%
2月3日	美國 1 月 Markit 美國服務業 PMI 終值	57.5	57.5
	財新中國 1 月服務業 PMI	56.3	55.5
2月4日	美國上週首次申請失業救濟金人數	84.7 萬	83 萬
2月5日	美國1月非農業就業人口變動	-14 萬	5 萬
	美國1月失業率	6.7%	6.7%



© 2021 中原金融集團 版權所有 www.centawealth.com.hk 只供內部參閱

聲明:

中原金融集團 © CENTALINE FINANCIAL GROUP

每週焦點 (第630期)

研究及組合管理部 2021年2月1日

摘要:

- 本周經濟資料公佈
- 上周環球財經消息 摘要
- 環球主要股市走勢
- 主要貨幣及商品走勢
- 基金組別走勢

上周環球財經消息摘要

美國

- 美國國會參議院 10 名共和黨參議員,提出總值 6000 億美元紓困建議,促請民主黨 總統拜登與共和黨進行協商。
- 参議院多數黨領袖舒默表示,如果共和黨不支持,民主黨將會透過預算審理方式自 行通過新一輪舒困計劃。
- 聯儲局維持利率及買債計劃不變。主席鮑威爾表示,美國經濟要實現就業和長期通 脹目標,還有很長的路要走;現在還不是討論縮減買債力度的適當時機。
- 美國民主黨控制參眾兩院及華府,再度引入法案,要求聯邦政府到 2025 年,把最低時薪提高至 15 美元。
- 美國 1 月密歇根大學消費者信心指數終值為 79,市場預期為 79.2。
- 美國去年 12 月 PCE 物價指數按月上升 0.4%,按年上升 1.3%。
- 美國上周首次申請失業救濟人數達 84.7 萬人,按周減少 6.7 萬人,市場預期為 87.5 萬人,數據創 4 個月新低。
- 美國去年第四季 GDP 按季年率初值增長 4%,符合市場預期。
- 散戶投資者早前針對 GameStop 和 AMC 等實行「反狙擊」沽空機構,國會將介入調查 GameStop 股價波動事件。華爾街證券商 Robinhood 表示,周五將放寬相關股份的交易限制。

歐洲

■ 歐洲央行行長拉加德重申,歐央行毫無疑問將會保持寬鬆貨幣政策一段相當長時間。

日本

■ 日本央行行長黑田東彥反駁購買 ETF 會扭曲市場說法,並暗示央行暫時不會對其資產購買計劃作重大調整。

中國

- 中國 1 月非製造業 PMI 降至 52.4,較上月回落 3.3 個百分點,遜市場預期的 55。
- 中國 1 月製造業 PMI 降至 51.3,比上月回落 0.6 個百分點,猻於市場預期的 51.6。
- 北京銀保監嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場。
- 市場有傳言稱人民銀行上調常備借貸便利(SLF)利率。人民銀行表示傳言完全不屬 實,已就此事向公安機關報案。
- 官媒:人行春節前或加大資金投放。
- 美國政府修改了針對部分中國軍工企業的投資限制,允許購買與被禁公司名稱類似的公司證券直至5月。

中原

© 2021 中原金融集團 版權所有 www.centawealth.com.hk 只供內部參閱

聲明:



每週焦點 (第630期)

研究及組合管理部 2021年2月1日

歐元區整合摘要:

- 本周經濟資料公佈
- 上周環球財經消息 摘要
- 環球主要股市走勢
- 主要貨幣及商品走 勢
- 基金組別走勢

環球主要股市走勢

	29/1/2021	22/1/2021	升跌	YTD	2020 回報	預測 市盈率	股息率
香港恒生指數	28,284	29,448	-3.95%	3.87%	-3.40%	12.8	2.32
香港恒生國企指數	11,209	11,677	-4.01%	4.38%	-3.85%	10.2	2.71
上海證交所 A 股指數	3,651	3,781	-3.43%	0.29%	13.91%	13.5	2.03
深圳證交所 A 股指數	2,444	2,571	-4.94%	0.25%	35.25%	23.2	0.85
臺灣加權指數	15,138	16,019	-5.50%	2.75%	22.80%	17.2	2.76
日經 225 指數	27,663	28,631	-3.38%	0.80%	16.01%	24.4	1.46
南韓綜合指數	2,976	3,141	-5.24%	3.58%	30.75%	14.6	1.73
泰國曼 SET 50 指數	917	940	-2.45%	0.68%	-14.79%	21.0	2.30
菲律賓綜合指數	6,613	7,046	-6.15%	-7.38%	-8.64%	18.3	1.65
馬來西亞吉隆坡綜合指數	1,566	1,597	-1.90%	-3.74%	2.42%	13.8	2.98
印尼雅加達綜合指數	5,862	6,307	-7.05%	-1.95%	-5.09%	11.0	2.40
印度孟買 Sensex 30 指數	46,286	48,879	-5.30%	-3.07%	15.75%	26.7	0.94
胡志明市股票交易所指數	1,057	1,167	-9.44%	-4.28%	14.87%	13.8	1.55
新加坡海峽時報指數	2,903	2,992	-2.98%	2.06%	-11.76%	15.2	3.72
悉尼所有普通股指數	6,871	7,079	-2.94%	0.30%	0.71%	20.3	2.73
道瓊斯工業平均指數	29,983	30,997	-3.27%	-2.04%	7.25%	19.9	2.01
納斯達克指數	13,071	13,543	-3.49%	1.42%	43.64%	32.9	0.75
標準普爾 500 指數	3,714	3,841	-3.31%	-1.11%	16.26%	22.1	1.59
墨西哥 Bolsa 指數	42,986	44,684	-3.80%	-2.45%	1.21%	14.0	1.93
阿根廷 MerVal 指數	48,257	48,471	-0.44%	-5.80%	22.93%	9.2	0.41
巴西 Bovespa 指數	115,068	117,381	-1.97%	-3.32%	2.92%	12.0	2.19
英國倫敦富時 100 指數	6,407	6,695	-4.30%	-0.82%	-14.34%	14.7	3.27
德國法蘭克福 DAX 指數	13,433	13,874	-3.18%	-2.08%	3.55%	15.3	2.67
法國巴黎 CAC40 指數	5,399	5,560	-2.88%	-2.74%	-7.14%	17.2	2.02
意大利 FTMIB 指數	21,573	22,088	-2.34%	-2.97%	-5.42%	13.1	3.10
西班牙 IBEX35 指數	7,758	8,036	-3.47%	-3.92%	-15.45%	18.1	2.98
俄羅斯 RTS 指數	1,368	1,418	-3.57%	-1.43%	-10.42%	7.6	5.35
土耳其 ISE 國際 100 指數	1,473	1,542	-4.47%	-0.22%	29.06%	7.3	1.28
南非 JSE 全股指數 資料來源: 彭博	62,472	63,988	-2.37%	5.16%	4.07%	12.0	2.46

中原

© 2021 中原金融集團 版權所有

www.centawealth.com.hk

只供內部參閱

聲明:



中原金融集團 © CENTALINE FINANCIAL GROUP 以客為本共同創富

研究及組合管理部 2021年2月1日

摘要:

- 本周經濟資料公佈
- 上周環球財經消息 摘要
- 環球主要股市走勢
- 主要貨幣及商品走 勢
- 基金組別走勢

主要貨幣、商品及債券走勢

	29/1/2021	22/1/2021	升跌	YTD	2020 回報
美匯指數	90.58	90.24	0.38%	0.72%	-6.69%
美元兌日元	104.68	103.78	0.87%	1.38%	-4.94%
歐羅兌美元	1.2136	1.2171	-0.29%	-0.65%	8.94%
英鎊兌美元	1.3708	1.3686	0.16%	0.28%	3.12%
澳元兌美元	0.7644	0.7715	-0.92%	-0.65%	9.59%
加元兌美元	0.7827	0.7853	-0.33%	-0.33%	2.01%
人民幣兌美元	0.1556	0.1543	0.83%	1.53%	6.68%
瑞士法郎兌美元	1.1226	1.1299	-0.65%	-0.66%	9.37%
布蘭特原油(每桶)	55.04	55.25	-0.38%	6.25%	-14.00%
西德薩斯原油(每桶)	52.20	52.27	-0.13%	7.58%	-12.83%
天然氣(每百萬英熱)	2.56	2.46	4.40%	0.98%	-5.05%
白金(每盎司)	1,078.02	1,103.22	-2.28%	0.55%	10.92%
黄金(每盎司)	1,847.65	1,855.61	-0.43%	-2.67%	25.12%
白銀(每盎司)	26.99	25.49	5.86%	2.22%	47.89%
銅 (每磅)	355.60	362.60	-1.93%	1.05%	24.32%
大豆 (每蒲式耳)	543.92	520.79	4.44%	4.50%	37.21%
小麥(每蒲式耳)	449.87	430.53	4.49%	3.51%	14.63%
玉米 (每蒲式耳)	451.60	413.21	9.29%	13.02%	24.83%
棉花(每噸)	114.74	116.05	-1.13%	3.23%	13.13%
糖 (每噸)	166.63	167.05	-0.25%	2.19%	15.43%
CRB 商品指數	174.20	172.85	0.78%	3.82%	-9.68%
波羅的海綜合指數	1,452.00	1,810.00	-19.78%	6.30%	25.32%
HFRX 全球對沖基金指數	1,379.23	1,395.85	-1.19%	-0.09%	6.81%
芝加哥期權交易所波動率指數	33.09	21.91	51.03%	45.45%	65.09%

資料來源:彭博



◎ 2021 中原金融集團 版權所有

www.centawealth.com.hk

只供內部參閱

聲明:

每週焦點 (第 630 期)

研究及組合管理部 2021年2月1日

中原金融集團 CENTALINE FINANCIAL GROUP 以客為本

摘要:

- 本周經濟資料公佈
- 上周環球財經消息 摘要
- 環球主要股市走勢
- 主要貨幣及商品走 勢
- 基金組別走勢

基金組別走勢

回報(%)最高的十個基金組別							
基金名稱	三個月	YTD	一年	三年**	五年**	十年**	
大中華股票	18.30	7.57	44.35	12.21	14.42	7.19	
中國股票	16.95	6.47	46.61	10.48	13.34	6.20	
行業股票 - 替代能源	40.59	5.25	99.94	23.13	18.18	6.32	
亞洲不包括日本股票	19.46	4.90	36.42	7.83	12.73	5.84	
大中華股債混合	12.63	4.46	29.50	6.62	8.37	5.26	
中國股票 - A 股	16.64	4.27	48.58	12.97	11.42	9.68	
香港股票	16.77	4.02	21.02	3.27	9.36	5.21	
行業股票 - 科技	22.80	3.78	53.21	21.03	21.22	13.65	
美國小型股票	27.52	3.65	29.52	12.62	13.97	10.71	
亞太區不包括日本股票	20.47	3.65	30.57	7.69	12.48	5.95	

回報(%)最低的十個基金組別							
基金名稱	三個月	YTD	一年	三年**	五年**	十年**	
巴西股票	25.92	-5.73	-20.25	0.10	14.15	-4.97	
行業股票 - 貴金屬	1.80	-5.05	35.84	16.13	22.56	-4.63	
拉丁美洲股票	27.63	-4.86	-15.71	-1.85	7.83	-3.95	
西班牙股票	27.01	-3.63	-3.34	-4.75	1.56	0.89	
印尼股票	20.26	-3.30	-6.66	-5.32	1.80	-1.30	
房地產 - 歐洲(間接)	20.87	-2.71	-4.52	2.92	5.33	6.35	
意大利股票	25.99	-2.28	3.14	1.41	5.20	3.58	
英鎊通脹掛鉤債券	3.73	-1.84	8.88	5.45	6.22	6.66	
行業股票 - 金融服務	25.43	-1.80	1.67	-1.15	4.44	3.88	
北歐中小型股票	31.50	-1.58	44.77	18.38	16.06	10.80	

資料來源: Morningstar

資料截至 2021 年 2 月 1 日

**為年度化表現和資料截至 2020 年 12 月 31 日

中原

© 2021 中原金融集團 版權所有 www.centawealth.com.hk 只供內部參閱

聲明:



中原金融集團 © CENTALINE FINANCIAL GROUP 以客為本共同創富

研究及組合管理部 2021年2月1日

免責聲明

本檔由中原金融集團有限公司(「CFG」)刊發,惟僅供內部參考之用,幷不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為專業意見,或要約或遊說投資於本檔內所述之任何證券或投資項目。透過任何途徑或以任何方式再次派發或改編本檔或其中任何部分,均在嚴禁之列。

本檔無意向派發本檔即觸犯法例或規例的司法權區或國家的任何人士或實體派發,亦無意供該等人士或實體使用。

本檔所載資料乃根據CFG認為可靠的資料來源而編制,惟該等資料來源未經獨立核證。在本檔表達的預測及意見只作為一般的市場評論,并不構成投資意見或保證回報。該等預測及意見,可作修改而毋須另行通知。本檔并未就其中所載任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、時限性、完整性或正確性,以及任何該等預測及/或意見所依據的基準作出任何明文或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,亦不會就使用及/或依賴本檔所載任何該等資料、預測及/或意見而負責或承擔任何法律責任。投資者須自行評估本檔所載資料、預測及/或意見的相關性、準確性及充足性,并作出彼等為該等評估而認為必要或恰當的獨立調查。

本檔所述的證券或投資可能不適合所有投資者,且幷未考慮各收件人的特定投資目標或經驗、財政狀況或其他需要。因此,本檔 幷無就其中所述任何證券及/或投資是否適合或切合任何個別人士的情況作出任何聲明或推薦,亦不會就此承擔任何責任。投資 者須基於本身的投資目標、財政狀況及特定需要而作出投資決定;在有需要的情況下,應於作出任何投資前諮詢獨立專業顧問。 本檔無意提供任何專業意見,故不應依賴本檔作為專業意見之用。

投資涉及風險。敬請投資者注意,證券、基金及投資的價值可升亦可跌,過往的表現不一定可以預示日後的表現。海外投資附帶一般與本港市場投資并不相關的其他風險,包括(但不限於)匯率、外國法例及規例出現不利變動。本檔幷非,亦無意總覽本檔所述證券、基金或投資牽涉的任何或所有風險。於作出任何投資決定前,敬請投資者細閱及瞭解有關該等證券或投資的所有發售檔,以及其中所載的風險披露聲明及風險警告。

©中原金融集團有限公司。版權所有,翻印必究。

在事前未得 CFG 以書面方式表示批准的情況下,不得以任何方式或以任何途徑(包括電子、機械、複印、錄影或其他形式)複製或傳送本檔各部分或將本檔各部分儲存於可予檢索的系統。

中原

© 2021 中原金融集團 版權所有 www.centawealth.com.hk 只供內部參閱

聲明: