

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 6 月 25 日

市場回顧

美國股市

美股下跌 前財長認為 Fed 對通膨看法錯誤

- 標普 500 指數下跌 0.31%，連 3 日下跌，累計跌幅 0.72%；那斯達克指數下跌 1.09%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.06%。
- 美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 週一指出，聯準會 (Fed) 跟投資人對通膨路徑看法「嚴重錯誤」。桑默斯週一在華盛頓外交關係委員會舉辦的活動上表示，最近顯示通膨放緩的數據在某種程度上是疫情後物價正常化造成的幻覺，市場不該指望這種趨勢會持續下去。他表示：「鑑於美國面臨的財政挑戰的嚴重性，我認為人們對通膨有些過度樂觀。」桑默斯指的是最近創紀錄的預算赤字趨勢，他認為這種趨勢將繼續支撐需求，並對物價構成上行壓力。

歐日股市

歐、日股上漲 日央行會議紀要顯示 7 月可能升息

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.73%。
- 東證指數上漲 0.57%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 0.54%。
- 根據周一公布的日本央行六月政策會議會議紀要的摘要內容，一名央行政策委員會成員表示，央行有必要繼續密切關注相關數據，為下一次貨幣政策會議做準備。「如果認為合適，央行應趁為時未晚之際，提高政策利率。」摘要表明，下次官員於 7 月 30 日至 31 日舉行會議時，升息並非不可能。此前被問到升息可能性時，日本央行總裁和田植男用相對強硬的言辭，表達了同樣的想法。他說「當然」可能升息，只要數據證明這一點。摘要也反映了一些對於升息持謹慎態度的觀點。由於消費者支出疲軟以及汽車產業安全醜聞導致某些車型的生產暫時停止，日本經濟上季度萎縮。雖然產量已經恢復，但該行業新的安全醜聞目前正在上演。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、陸股下跌 港股持平 韓現代汽車工會或將罷工

- MSCI 新興市場指數下跌 0.24%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.05%；新興亞洲下跌 0.56%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.54%；歐非中東上漲 0.90%，終止連 2 日下跌；拉丁美洲上漲 1.47%。
- 恆生指數持平；國企指數上漲 0.02%，終止連 2 日下跌；滬深 300 指數下跌 0.54%，連 4 日下跌，累計跌幅 1.95%。
- 澳股下跌 0.80%。
- 韓股下跌 0.70%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.53%。
- 南韓現代汽車工會周一表示，在與該公司就加薪和延長退休年齡的談判陷入僵局後，南韓工會工人投票結果決定採取可能的罷工行動。現代汽車工會表示，除非公司接受工會要求，否則進 90% 的成員已決定採取罷工行動。分析人士指出，現在判斷工會是否會在今年發動罷工還為時過早，但如果罷工發生，將不可避免地影響現代汽車的短期銷售，尤其是在現代汽車最大的收入來源市場美國銷售的暢銷汽車。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.33 個基點至 4.255%，公債價格上漲。美國非投資等級債上漲 0.116%。
- 美元指數下跌 0.31%至 105.473；歐元升值 0.37%至 1.0733；日圓升值 0.11%至 159.62；澳幣升值 0.24%至 0.6657；南非幣貶值 0.75%至 18.10。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.11%至 81.63 元
- 黃金價格上漲 0.55%至 2334.65 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	3508.95	0.03	-0.39	1.35	2.60	11.32	10.72	20.90	2024/6/24
S&P 500	5447.87	-0.31	0.30	2.70	4.08	14.58	14.22	25.29	2024/6/24
道瓊工業	39411.21	0.67	2.13	0.87	-0.16	5.42	4.57	16.85	2024/6/24
那斯達克	17496.82	-1.09	-1.09	3.40	6.50	16.70	16.56	29.68	2024/6/24
VIX指數	13.33	0.98	5.29	11.74	2.07	2.30	7.07	-0.82	2024/6/24
加拿大TSX綜合	21848.59	1.36	1.21	-2.12	-0.62	4.63	4.25	12.52	2024/6/24
道瓊歐洲600	518.87	0.73	1.44	-0.33	1.77	8.64	8.33	14.51	2024/6/24
英國富時	8281.55	0.53	1.71	-0.43	4.60	7.59	7.09	10.98	2024/6/24
德國DAX	18325.58	0.89	1.42	-1.97	0.35	9.69	9.40	15.77	2024/6/24
法國巴黎	7706.89	1.03	1.79	-4.79	-5.46	1.82	2.17	7.59	2024/6/24
日經225	38804.65	0.54	0.84	0.41	-3.98	16.69	15.96	18.37	2024/6/24
東證一部指數	2740.19	0.57	0.90	-0.09	-1.35	17.23	15.80	20.99	2024/6/24
澳洲	7733.69	-0.80	-0.11	0.54	-0.54	3.57	2.36	9.44	2024/6/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,084.32	-0.24	0.23	0.12	4.65	9.17	5.92	9.32	2024/6/24
新興亞洲指數	594.60	-0.56	-0.09	0.94	7.07	13.52	9.59	12.09	2024/6/24
新興拉美指數	2,215.77	1.47	3.08	-8.01	-11.58	-15.96	-16.79	-9.79	2024/6/24
歐非中東指數	201.40	0.90	1.43	0.13	0.76	2.57	0.31	5.62	2024/6/24
香港恆生	18,027.71	0.00	0.51	-3.12	9.43	10.33	5.75	-4.56	2024/6/24
香港國企	6,441.16	0.02	1.06	-2.48	11.93	17.35	11.66	0.73	2024/6/24
滬深300指數	3,476.81	-0.54	-1.68	-3.46	-1.39	3.86	1.33	-10.02	2024/6/24
台灣加權	22,813.70	-1.89	1.41	5.79	12.98	29.59	27.23	32.62	2024/6/24
韓國KOSPI	2,764.73	-0.70	0.23	3.08	1.20	6.57	4.33	7.79	2024/6/24
印度SENSEX	77,341.08	0.17	0.45	2.56	6.19	8.77	7.06	22.80	2024/6/24
馬來西亞	1,589.66	-0.04	-1.10	-1.84	3.39	9.30	9.28	14.29	2024/6/24
泰國SET	1,316.73	0.79	1.55	-3.50	-4.06	-6.54	-7.00	-12.54	2024/6/24
印尼雅加達綜合	6,889.17	0.13	0.84	-4.61	-6.62	-4.81	-5.27	3.76	2024/6/24
菲律賓綜合股價	6,272.46	1.85	-1.74	-5.25	-8.47	-3.52	-2.75	-1.89	2024/6/24
俄羅斯RTS	#N/A N/A	-0.20	2.28	-3.95	2.44	9.51	6.32	8.90	2024/6/24
南非40指數	73,512.36	0.90	4.24	1.05	9.67	8.16	4.28	6.34	2024/6/24
巴西聖保羅	122,637.00	1.07	2.94	-1.34	-3.46	-7.62	-8.61	3.08	2024/6/24
墨西哥Bolsa	52,512.91	-0.52	0.22	-5.23	-7.24	-8.38	-8.49	-1.55	2024/6/24
匯市與油金									
美元指數	105.4730	-0.31	0.18	0.75	1.24	3.75	4.12	2.54	2024/6/24
歐元兌美元	1.0733	0.37	-0.07	-1.16	-0.96	-2.50	-2.77	-1.59	2024/6/24
美元兌日圓	159.62	0.11	-1.10	-1.72	-5.14	-10.82	-11.64	-10.09	2024/6/24
澳幣兌美元	0.6657	0.24	-0.03	0.00	1.74	-2.09	-2.32	-0.31	2024/6/24
美元兌境外人民幣	7.28	0.10	-0.17	-0.34	-0.42	-1.87	-2.16	-0.56	2024/6/24
美元兌台幣	32.39	-0.17	-0.05	-0.40	-1.61	-3.98	-5.59	-4.15	2024/6/24
美元兌巴西里爾	5.39	1.09	0.56	-4.13	-7.71	-9.83	-9.99	-11.55	2024/6/24
美元兌南非蘭德	18.10	-0.75	-0.36	1.41	4.30	2.14	1.41	3.01	2024/6/24
西德州原油	81.63	1.11	2.47	5.77	2.04	11.42	13.95	21.67	2024/6/24
黃金現貨	2,334.65	0.55	0.02	-0.16	7.28	13.49	12.94	21.28	2024/6/24
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	4.723	-0.880	1.35	-22.06	10.01	40.24	47.56	-1.57	2024/6/24
美國10年期公債	4.232	-2.330	1.14	-23.09	-1.13	33.91	35.50	49.94	2024/6/24
美國30年期公債	4.365	-3.200	1.18	-20.31	-4.85	31.76	33.87	55.54	2024/6/24
德國2年期公債	2.805	1.600	-0.90	-28.20	-2.20	37.40	40.10	-30.10	2024/6/24
德國10年期公債	2.419	0.700	0.50	-16.40	9.60	44.00	39.50	6.60	2024/6/24
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	0.109	1.751	0.83	-0.11	1.69	-3.13	-0.57	1.05	2024/6/24
美國MBS	-0.062	1.916	0.95	-0.13	2.49	-2.69	-0.57	1.00	2024/6/24
美國投資級公司債	0.171	1.417	0.89	0.81	5.88	-2.43	1.00	2.51	2024/6/24
新興市場企業債	0.057	1.182	1.60	3.14	7.85	-2.06	1.01	2.68	2024/6/24
新興市場美元債	0.055	1.022	1.14	3.20	11.03	-1.88	0.90	2.79	2024/6/24
美國非投資等級債	0.116	1.029	1.15	2.68	11.41	1.79	3.73	4.21	2024/6/24
歐洲非投資等級債	0.051	0.609	1.81	3.84	12.51	2.82	4.27	4.97	2024/6/24

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】