

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 6 月 27 日

市場回顧

美股上漲 企業對消費者需求表示擔憂

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.16%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.55%；那斯達克指數上漲 0.49%，連 2 日上漲，累計漲幅 1.75%。
- 沃爾瑪 (WMT-US) 財務長周二在一場會議上警告投資人，第 2 季將是該零售商今年「最具挑戰性的一季」。他並不是唯一對當前經濟狀況感到有些沮喪、對接下來會發生什麼感到不確定的企業財務長。根據《CNBC》對財務長的最新調查，頂級企業財務長對消費者需求不穩定的擔憂達到 6 季新高。近幾季財務長對消費者需求的擔憂不斷加劇，這與各行業市場的證據相吻合。連鎖速食店紛紛推出超值菜單，而汽車經銷商則難以轉移庫存。54% 的財務長將消費者需求視為最大風險，這個比率高於一年前的 18% 和上季的 37%。

歐股下跌 日股上漲

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.56%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.79%。
- 東證指數上漲 0.56%，連 3 日上漲，累計漲幅 2.85%；日經指數上漲 1.26%，連 3 日上漲，累計漲幅 2.75%。

新興市場、港、陸股上漲 澳 5 月通膨高於預期

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.08%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.17%；新興亞洲上漲 0.28%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.51%；歐非中東下跌 0.78%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.05%；拉丁美洲下跌 0.66%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.53%。
- 恆生指數上漲 0.09%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.34%；國企指數上漲 0.20%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.58%；滬深 300 指數上漲 0.65%，終止連 5 日下跌。
- 澳股下跌 0.71%。
- 澳洲 5 月通膨增速連續第 3 個月高於預期，推動澳元走高，因為交易員加大了澳洲央行將在下次會議上恢復升息的押注。周三公布數據顯示，5 月消費者物價指數年增 4%，超過經濟學家預期的 3.8%。消除了波動性項目的核心指標截尾均值上漲 4.4%，上個月為 4.1%。在報告發布前，澳洲央行總裁布洛克 (Michele Bullock) 上周重申，在將基準利率維持在 12 年高點 4.35% 後，利率制定委員會不排除升息的可能性。
- 韓股上漲 0.64%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.99%。

美國公債價格下跌 美元指數上漲 日圓對美元跌至 1986 年來新低

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 8.18 個基點至 4.329%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.149%。
- 美元指數上漲 0.42% 至 106.052；歐元貶值 0.31% 至 1.0681；日圓貶值 0.69% 至 160.81；澳幣貶值 0.02% 至 0.6648；南非幣貶值 0.38% 至 18.18。
- 日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 周三表示當局正在高度留意日元走勢，他說近期日元快速貶值且一面倒下，干預風險不斷升級。神田真人周三晚間向外媒表示：「我對最近日元迅速貶值深感擔憂，我們正以高度的緊迫性密切留意市場趨勢。」他還說，當局將對任何日元匯率過度貶值採取必要行動。日元兌美元匯率跌至 1986 年以來新低，引起市場猜測日本當局可能很快就會被迫干預匯市支撐美元。而神田真人上述言論反映出，日本政府內部解決日元貶值問題的緊迫性越來越高。

原油價格上漲 黃金價格下跌

油市 與貴金屬

- 原油價格上漲 0.09% 至 80.90 元
- 黃金價格下跌 0.92% 至 2298.23 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	3520.21	-0.01	0.02	1.50	2.42	10.85	11.08	20.51	2024/6/26
S&P 500	5477.90	0.16	-0.17	3.26	5.27	14.73	14.84	26.54	2024/6/26
道瓊工業	39127.80	0.04	0.75	0.15	-0.39	4.21	3.82	16.06	2024/6/26
那斯達克	17805.16	0.49	-0.32	5.23	9.13	18.11	18.61	33.51	2024/6/26
VIX指數	12.55	-2.26	2.03	5.20	-5.21	-3.39	0.80	-11.93	2024/6/26
加拿大TSX綜合	21793.90	0.02	1.29	-2.36	-0.54	4.37	3.99	11.27	2024/6/26
道瓊歐洲600	514.81	-0.56	0.13	-1.42	0.60	7.56	7.48	13.67	2024/6/26
英國富時	8225.33	-0.27	0.25	-1.11	3.70	6.48	6.36	10.24	2024/6/26
德國DAX	18155.24	-0.12	0.48	-3.30	-1.74	8.44	8.38	14.57	2024/6/26
法國巴黎	7609.15	-0.69	0.51	-6.44	-7.26	0.49	0.87	5.45	2024/6/26
日經225	39667.07	1.26	2.68	1.97	-2.69	17.77	18.54	21.91	2024/6/26
東證一部指數	2802.95	0.56	2.84	1.32	0.13	18.50	18.45	24.36	2024/6/26
澳洲	7783.01	-0.71	-0.46	-0.70	-1.10	2.28	1.88	8.64	2024/6/26

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,086.20	0.08	-0.87	-0.38	4.77	7.56	6.10	9.16	2024/6/26
新興亞洲指數	597.66	0.28	-1.03	0.53	7.69	12.12	10.15	12.22	2024/6/26
新興拉美指數	2,181.93	-0.66	0.46	-9.42	-14.10	-18.44	-18.06	-10.91	2024/6/26
歐非中東指數	199.29	-0.79	-0.28	-0.44	-0.17	-0.47	-0.74	4.28	2024/6/26
香港恆生	18,089.93	0.09	-1.85	-3.92	10.35	8.81	6.12	-5.53	2024/6/26
香港國企	6,477.24	0.20	-1.68	-3.15	13.08	15.59	12.29	-0.42	2024/6/26
滬深300指數	3,480.27	0.65	-1.37	-4.28	-0.64	4.31	1.43	-9.50	2024/6/26
台灣加權	22,986.69	0.48	-0.96	5.43	13.79	28.48	28.20	36.11	2024/6/26
韓國KOSPI	2,792.05	0.64	-1.38	1.69	0.50	5.95	4.28	7.27	2024/6/26
印度SENSEX	78,674.25	0.80	1.73	4.36	7.78	9.21	8.91	24.06	2024/6/26
馬來西亞	1,590.95	0.35	-0.55	-1.69	3.94	9.40	9.37	14.73	2024/6/26
泰國SET	1,319.15	0.00	1.18	-3.46	-4.47	-6.47	-6.83	-10.75	2024/6/26
印尼雅加達綜合	6,905.64	0.33	2.66	-3.77	-5.53	-4.70	-5.05	3.66	2024/6/26
菲律賓綜合股價	6,313.11	0.22	-0.83	-3.93	-8.55	-2.32	-2.12	-2.92	2024/6/26
俄羅斯RTS	#N/A N/A	-0.20	-0.20	-3.95	2.44	9.51	6.32	8.90	2024/6/26
南非40指數	72,563.55	-0.47	-1.67	0.01	7.22	3.26	2.93	4.62	2024/6/26
巴西聖保羅	122,641.30	0.25	1.98	-1.34	-3.33	-8.16	-8.60	3.72	2024/6/26
墨西哥Bolsa	52,468.01	-0.26	-1.60	-5.31	-8.29	-9.14	-8.57	-1.63	2024/6/26

匯市與油金									
美元指數	106.0520	0.42	0.44	1.26	1.63	5.01	4.65	3.47	2024/6/26
歐元兌美元	1.0681	-0.31	-0.21	-1.65	-1.37	-3.83	-3.25	-2.56	2024/6/26
美元兌日圓	160.81	-0.69	-1.04	-2.32	-5.77	-11.69	-12.18	-10.29	2024/6/26
澳幣兌美元	0.6648	0.02	-0.15	-0.12	1.70	-2.94	-2.44	-0.60	2024/6/26
美元兌境外人民幣	7.30	-0.16	-0.12	-0.56	-0.63	-2.01	-2.38	-1.03	2024/6/26
美元兌台幣	32.57	-0.55	-0.69	-1.22	-2.01	-4.87	-6.11	-4.68	2024/6/26
美元兌巴西里爾	5.52	-2.35	-1.56	-6.33	-9.77	-12.68	-12.11	-13.63	2024/6/26
美元兌南非蘭德	18.18	0.38	-1.07	1.05	4.06	1.24	1.05	1.91	2024/6/26
西德州原油	80.90	0.09	-0.80	4.42	1.41	8.83	12.48	20.88	2024/6/26
黃金現貨	2,298.24	-0.92	-2.61	-2.23	4.73	10.64	11.42	20.11	2024/6/26

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	4.747	0.480	1.42	-19.47	18.32	50.98	50.15	-0.40	2024/6/26
美國10年期公債	4.329	8.180	7.59	-12.97	14.50	54.09	45.62	57.14	2024/6/26
美國30年期公債	4.462	8.420	7.41	-9.87	12.10	51.79	44.31	62.91	2024/6/26
德國2年期公債	2.825	1.600	1.70	-26.20	-4.70	39.40	42.10	-26.20	2024/6/26
德國10年期公債	2.452	4.000	4.80	-13.10	10.20	47.30	42.80	14.30	2024/6/26
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	-0.499	1.312	0.40	-0.55	1.09	-3.14	-0.62	0.97	2024/6/26
美國MBS	-0.380	1.516	0.55	-0.52	1.90	-2.78	-0.63	0.94	2024/6/26
美國投資級公司債	-0.561	0.882	0.36	0.28	5.14	-2.47	0.93	2.42	2024/6/26
新興市場企業債	-0.185	1.037	1.45	3.00	7.60	-2.09	0.98	2.65	2024/6/26
新興市場美元債	-0.195	0.881	0.99	3.06	10.61	-1.90	0.89	2.75	2024/6/26
美國非投資等級債	-0.149	0.899	1.02	2.55	11.23	1.72	3.75	4.20	2024/6/26
歐洲非投資等級債	0.025	0.674	1.87	3.91	12.62	2.84	4.31	4.99	2024/6/26

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】