

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 6 月 17 日

市場回顧

美股漲跌互現 6 月消費者信心指數下跌

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.04%，終止連 4 日上漲，周線上漲 1.58%，連 2 周上漲，累計漲幅 2.90%；那斯達克指數上漲 0.12%，連 5 日上漲，累計漲幅 3.22%，周線上漲 3.24%，連 2 周上漲，累計漲幅 5.62%。
- 美國密西根大學周五公布的初步調查顯示，6 月消費者信心指數降至 7 個月新低，高物價繼續影響美國民眾財務狀況。有分析指出，美國消費者情緒下降與過去一年推動消費者支出的就業市場疲軟跡象吻合。具體來看，6 月密大消費者信心指數初值下滑至 **65.6**，低於經濟學家預期的 **72.1**，也遠不及前值 **69.1**。與此同時，衡量消費者對當前個人財務狀況的評估指標下滑 12 點至 79，創去年 10 月以來新低，反映對收入的擔憂。至於備受矚目的通膨指標方面，6 月消費者對未來一年通膨預期初值為 3.3%，略高經濟學家預期的 3.2%，與前值持平；五年通膨預期初值報 3.1%，略高於經濟學家預期的 3%，也與前值持平，維持在去年 11 月以來新高。

歐股下跌 日股上漲 法政治風險升溫

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.97%，連 2 日下跌，累計跌幅 2.28%，周線下跌 2.39%。
- 由於政壇風險高漲，法國 **CAC 40** 指數周五延續跌勢，本周大跌 6.2%，創下 2022 年 3 月以來最大單周跌幅，幾乎回吐今年所有漲幅，三大銀行股本周跌幅均超過 12%。**法國經濟財政部長勒麥爾 (Bruno Le Maire) 周五警告，由四個左翼政黨—綠黨、社會黨、法國共產黨、「不屈法國」—組成的聯盟其計畫將導致法國退出歐盟，使經濟崩潰。**法國總統馬克宏先前也警告極右翼或極左翼政黨上台的後果。然而，鑑於馬克宏領導的執政黨支持率的急劇下降，這些警告可能會失效，一些更極端政黨的政見變得更加溫和。
- 東證指數上漲 0.54%，終止連 3 日下跌，周線下跌 0.31%，連 2 周下跌，累計跌幅 0.94%；日經指數上漲 0.24%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.34%，連 2 周上漲，累計漲幅 0.85%。

新興市場、陸股上漲 港股下跌

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.13%，連 3 日上漲，累計漲幅 1.05%，周線上漲 0.35%，連 2 周上漲，累計漲幅 2.66%；新興亞洲上漲 0.08%，連 3 日上漲，累計漲幅 1.49%，周線上漲 0.63%，連 2 周上漲，累計漲幅 3.98%；歐非中東上漲 0.09%，周線上漲 0.50%，終止連 3 周下跌；拉丁美洲上漲 0.64%，終止連 2 日下跌，周線下跌 2.87%，連 4 周下跌，累計跌幅 13.96%。
- 恆生指數下跌 0.94%，周線下跌 2.31%；國企指數下跌 0.73%，周線下跌 2.08%；滬深 300 指數上漲 0.44%，周線下跌 0.91%，連 4 周下跌，累計跌幅 3.75%。
- 澳股下跌 0.33%，周線下跌 1.73%。
- 韓股上漲 0.13%，連 3 日上漲，累計漲幅 2.10%，周線上漲 1.31%，連 2 周上漲，累計漲幅 4.58%。

美國公債價格、美元指數上漲

債市 與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 2.33 個基點至 4.221%，公債價格上漲。美國非投資等級債下跌 0.274%。
- 美元指數上漲 0.34%至 105.55；歐元貶值 0.32%至 1.0703；日圓貶值 0.24%至 157.40；澳幣貶值 0.32%至 0.6615；南非幣升值 0.26%至 18.39。

原油價格下跌 黃金價格上漲

油市 與貴金屬

- 原油價格下跌 0.22%至 78.45 元
- 黃金價格上漲 1.25%至 2333.04 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	3492.05	-0.35	0.28	0.56	3.84	11.70	10.19	17.88	2024/6/14
S&P 500	5431.60	-0.04	1.58	2.42	6.15	15.10	13.87	23.18	2024/6/14
道瓊工業	38589.16	-0.15	-0.54	-3.54	-0.32	3.44	2.39	12.51	2024/6/14
那斯達克	17688.88	0.12	3.24	6.01	10.74	19.41	17.84	29.21	2024/6/14
VIX指數	12.66	6.03	3.60	5.59	-12.14	3.09	1.69	-6.50	2024/6/14
加拿大TSX綜合	21639.10	-0.27	-1.67	-3.68	-0.96	5.41	3.25	8.33	2024/6/14
道瓊歐洲600	511.05	-0.97	-2.39	-2.27	1.24	7.23	6.69	9.48	2024/6/14
英國富時	8146.86	-0.21	-1.19	-3.25	5.43	7.53	5.35	6.60	2024/6/14
德國DAX	18002.02	-1.44	-2.99	-3.76	0.36	7.47	7.46	10.05	2024/6/14
法國巴黎	7503.27	-2.66	-6.23	-8.13	-8.10	-1.23	-0.53	1.55	2024/6/14
日經225	38814.56	0.24	-0.57	0.07	0.28	17.72	15.99	15.16	2024/6/14
東證一部指數	2746.61	0.54	-1.29	0.04	2.84	17.77	16.07	19.40	2024/6/14
澳洲	7724.26	-0.33	-1.88	-1.30	0.55	3.63	1.60	6.36	2024/6/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,076.89	0.13	0.61	-2.08	4.07	7.59	5.19	4.55	2024/6/14
新興亞洲指數	593.57	0.08	0.96	-0.51	7.11	11.76	9.40	7.22	2024/6/14
新興拉美指數	2,168.80	0.64	-2.87	-13.26	-13.52	-15.66	-18.55	-12.31	2024/6/14
歐非中東指數	194.95	0.10	-0.27	-4.85	-2.62	-0.87	-2.90	-0.71	2024/6/14
香港恆生	17,941.78	-0.94	-2.90	-8.24	7.30	6.85	5.25	-10.47	2024/6/14
香港國企	6,374.66	-0.73	-2.75	-8.08	9.52	11.83	10.51	-6.71	2024/6/14
滬深300指數	3,541.53	0.44	-1.41	-3.71	-0.80	5.98	3.22	-10.64	2024/6/14
台灣加權	22,504.72	0.86	2.75	5.86	14.34	27.33	25.51	30.17	2024/6/14
韓國KOSPI	2,758.42	0.13	1.79	0.91	3.10	7.25	3.55	4.71	2024/6/14
印度SENSEX	76,992.77	0.24	0.39	4.16	5.99	7.71	6.58	21.47	2024/6/14
馬來西亞	1,607.32	-0.18	-0.65	-0.58	3.51	9.91	10.49	15.75	2024/6/14
泰國SET	1,306.56	-0.40	-1.96	-5.51	-5.73	-6.07	-7.72	-16.21	2024/6/14
印尼雅加達綜合	6,734.83	-1.42	-2.36	-7.96	-8.10	-6.34	-7.40	0.54	2024/6/14
菲律賓綜合股價	6,383.70	-0.11	-1.94	-3.55	-6.43	-1.46	-1.03	-1.92	2024/6/14
俄羅斯RTS	1,137.45	0.42	0.48	-6.14	1.59	7.24	4.98	8.59	2024/6/14
南非40指數	70,519.55	0.74	-0.02	-3.68	5.65	1.97	0.04	-3.44	2024/6/14
巴西聖保羅	119,662.40	0.08	-0.91	-6.62	-5.59	-8.09	-10.82	0.76	2024/6/14
墨西哥Bolsa	52,222.94	-0.10	-1.42	-9.31	-7.12	-8.59	-9.00	-4.78	2024/6/14
匯市與油金									
美元指數	105.5500	0.34	0.37	1.05	2.04	2.92	4.15	3.22	2024/6/14
歐元兌美元	1.0703	-0.32	-0.59	-1.55	-1.57	-2.04	-3.06	-2.01	2024/6/14
美元兌日圓	157.40	-0.24	-0.19	-1.07	-5.21	-9.25	-10.36	-9.76	2024/6/14
澳幣兌美元	0.6615	-0.32	0.05	-1.20	0.81	-1.40	-2.92	-3.47	2024/6/14
美元兌境外人民幣	7.27	-0.01	-0.06	-0.50	-0.88	-1.75	-1.99	-1.46	2024/6/14
美元兌台幣	32.35	0.03	-0.34	0.19	-2.61	-3.36	-5.48	-5.00	2024/6/14
美元兌巴西里爾	5.38	0.69	-0.60	-4.60	-7.19	-8.66	-9.75	-10.51	2024/6/14
美元兌南非蘭德	18.39	0.26	1.95	-1.07	3.17	1.21	-0.01	-0.92	2024/6/14
西德州原油	78.45	-0.22	0.71	-1.62	-1.66	7.76	8.78	13.20	2024/6/14
黃金現貨	2,333.04	1.25	0.66	-3.68	7.90	15.18	12.76	18.81	2024/6/14
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	4.704	0.750	-16.75	-11.16	-1.47	27.01	46.30	-0.12	2024/6/14
美國10年期公債	4.221	-2.330	-22.87	-18.15	-6.80	32.73	35.92	47.70	2024/6/14
美國30年期公債	4.349	-4.760	-22.24	-18.52	-5.55	36.54	34.52	52.12	2024/6/14
德國2年期公債	2.763	-10.800	-32.10	-22.40	-15.30	19.60	35.90	-25.30	2024/6/14
德國10年期公債	2.360	-11.000	-26.00	-18.80	-6.60	24.10	33.60	-9.20	2024/6/14
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	0.208	1.835	0.92	-0.03	2.21	-3.05	-0.46	1.07	2024/6/14
美國MBS	0.074	2.021	1.05	-0.03	3.11	-2.68	-0.47	1.04	2024/6/14
美國投資級公司債	0.028	1.557	1.03	0.95	6.71	-2.25	1.30	2.56	2024/6/14
新興市場企業債	0.075	1.099	1.51	3.06	8.15	-2.08	1.15	2.72	2024/6/14
新興市場美元債	-0.064	0.959	1.07	3.14	11.56	-1.98	1.18	2.83	2024/6/14
美國非投資等級債	-0.274	0.682	0.81	2.33	10.41	1.73	3.89	4.21	2024/6/14
歐洲非投資等級債	-0.224	0.331	1.53	3.56	11.63	2.67	4.50	4.96	2024/6/14

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】