

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 6 月 24 日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股下跌 6 月標普服務業 PMI 創 26 個月新高

- 標普 500 指數下跌 0.16%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.41%，周線上漲 0.61%，連 3 周上漲，累計漲幅 3.51%；那斯達克指數下跌 0.18%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.97%，周線持平。
- 標普全球 (The S&P Global) 周五公布初 PMI 調查顯示，美國 6 月服務業活動回溫，達到兩年多來最快擴張速度。與此同時，由於物價壓力降溫和降息的展望，服務業對前景看法有所改善。製造業 PMI 初值報 51.7，預期 51，前值 51.3；服務業 PMI 初值報 55.1，預期 53.7，前值 54.8，創 26 個月新高；綜合 PMI 初值報 54.6，預期 53.5，前值 54.5，創 26 個月新高。調查顯示，隨著第二季接近尾聲，美國整體商業活動呈現彈性。報告也指出，價格壓力進一步減弱，聯準會 (Fed) 決策者在降息前需要看到這種情況持續下去。

### 歐日股市

#### 歐、日股下跌 歐元區 6 月製造業及服務業 PMI 初值下滑

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.73%，周線上漲 0.79%。
- 歐元區主要經濟體周五公布的 6 月製造業與服務業 PMI 初值普遍下滑後，歐洲債券價格飆升，德國基準 10 年期公債殖利率下滑 6 個基點。具體來看，德國 6 月製造業 PMI 初值跌至 43.4，遠低經濟學家預期的 46.4，也不及前值 45.4，而法國 6 月製造業 PMI 也下滑至 45.3，遠低經濟學家預期的 46.8，不及前值的 46.4。另一方面，德國上月服務業 PMI 降至 53.5，低於經濟學家預期的 54.4 與前值的 54.2，法國同月服務業 PMI 也降至 48.8，低於經濟學家預期的 50 與前值的 49.3。整體來看，歐元區 6 月製造業 PMI 降至 45.6，低於預期的 48.0，也低於前值 47.3，服務業 PMI 則降至 52.6，低於預期的 53.5 與前值 53.2，綜合 PMI 則跌至 50.8，低於預期的 52.5 與前值 52.2。
- 東證指數下跌 0.03%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.14%，周線下跌 0.08%，連 3 周下跌，累計跌幅 1.02%；日經指數下跌 0.09%，終止連 3 日上漲，周線下跌 0.56%，終止連 2 周上漲。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場、港、陸股下跌

- MSCI 新興市場指數下跌 0.81%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.93%，連 3 周上漲，累計漲幅 3.59%；新興亞洲下跌 0.98%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.74%，連 3 周上漲，累計漲幅 4.72%；歐非中東下跌 0.12%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.23%，周線上漲 2.39%，連 2 周上漲，累計漲幅 2.89%；拉丁美洲下跌 0.03%，周線上漲 0.68%。
- 恆生指數下跌 1.67%，連 2 日下跌，累計跌幅 2.19%，周線上漲 0.48%；國企指數下跌 1.77%，連 2 日下跌，累計跌幅 2.25%，周線上漲 1.02%；滬深 300 指數下跌 0.22%，連 3 日下跌，累計跌幅 1.41%，周線下跌 1.30%，連 4 周下跌，累計跌幅 5.05%。
- 澳股上漲 0.34%，周線上漲 0.93%。
- 韓股下跌 0.83%，終止連 3 日上漲，周線上漲 0.94%，連 3 周上漲，累計漲幅 5.52%。

### 債市與匯市

#### 美國公債價格、美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 0.40 個基點至 4.255%，公債價格上漲。美國非投資等級債上漲 0.052%。
- 美元指數上漲 0.20%至 105.796；歐元貶值 0.08%至 1.0693；日圓貶值 0.54%至 159.80；澳幣貶值 0.23%至 0.6641；南非幣升值 0.05%至 17.97。

### 油市與貴金屬

#### 原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 0.69%至 80.73 元
- 黃金價格下跌 1.61%至 2321.98 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
<b>成熟市場股市指數</b>									
世界指數	3507.81	-0.34	-0.01	1.32	2.32	11.28	10.69	20.86	2024/6/21
S&P 500	5464.62	-0.16	0.57	3.01	4.40	14.93	14.57	25.67	2024/6/21
道瓊工業	39150.33	0.04	1.30	0.21	-0.82	4.72	3.88	16.08	2024/6/21
那斯達克	17689.36	-0.18	0.12	4.54	7.67	17.98	17.84	31.10	2024/6/21
VIX指數	13.20	-0.60	10.55	10.65	1.07	1.30	6.02	-1.79	2024/6/21
加拿大TSX綜合	21554.86	-0.12	-0.39	-3.43	-1.95	3.23	2.85	11.00	2024/6/21
道瓊歐洲600	515.11	-0.73	0.79	-1.05	1.07	7.85	7.54	13.68	2024/6/21
英國富時	8237.72	-0.42	1.12	-0.96	3.87	7.02	6.52	10.40	2024/6/21
德國DAX	18163.52	-0.50	0.90	-2.83	-0.23	8.72	8.43	14.74	2024/6/21
法國巴黎	7628.57	-0.56	1.67	-5.76	-6.42	0.79	1.13	6.49	2024/6/21
日經225	38596.47	-0.09	1.30	-0.13	-5.61	16.36	15.34	17.74	2024/6/21
東證一部指數	2724.69	-0.03	0.91	-0.65	-3.15	16.62	15.14	20.31	2024/6/21
澳洲	7795.97	0.34	1.03	0.67	0.12	3.71	2.49	9.59	2024/6/21

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,086.93	-0.81	1.19	0.36	4.58	9.54	6.17	9.58	2024/6/21
新興亞洲指數	597.97	-0.98	1.02	1.51	7.40	14.17	10.21	12.73	2024/6/21
新興拉美指數	2,183.64	-0.03	0.68	-9.34	-13.02	-17.18	-17.99	-11.10	2024/6/21
歐非中東指數	199.61	-0.11	2.03	-0.76	-0.79	1.66	-0.58	4.68	2024/6/21
香港恆生	18,028.52	-1.67	0.48	-3.12	9.27	10.33	5.76	-4.56	2024/6/21
香港國企	6,439.82	-1.77	1.02	-2.50	11.85	17.32	11.64	0.71	2024/6/21
滬深300指數	3,495.62	-0.22	-1.30	-2.94	-1.39	4.75	1.88	-9.53	2024/6/21
台灣加權	23,253.39	-0.65	3.33	7.83	14.95	32.15	29.68	35.18	2024/6/21
韓國KOSPI	2,784.26	-0.83	1.10	3.23	0.94	6.73	4.49	7.95	2024/6/21
印度SENSEX	77,209.90	-0.35	0.52	2.39	6.01	8.58	6.88	22.60	2024/6/21
馬來西亞	1,590.37	-0.15	-1.23	-1.79	3.11	9.35	9.33	14.34	2024/6/21
泰國SET	1,306.41	0.63	-0.01	-4.26	-5.40	-7.02	-7.73	-13.23	2024/6/21
印尼雅加達綜合	6,879.98	0.89	0.44	-4.74	-6.40	-4.94	-5.40	3.62	2024/6/21
菲律賓綜合股價	6,158.48	-2.93	-3.64	-6.97	-10.51	-5.27	-4.52	-3.68	2024/6/21
俄羅斯RTS	#N/A N/A	-0.20	1.27	-3.95	2.44	9.51	6.32	8.90	2024/6/21
南非40指數	72,857.56	-0.56	4.08	0.15	8.70	7.20	3.35	5.39	2024/6/21
巴西聖保羅	121,341.10	0.74	1.40	-2.38	-4.48	-8.60	-9.57	1.99	2024/6/21
墨西哥Bolsa	52,788.50	-1.02	1.08	-4.74	-6.75	-7.90	-8.01	-1.04	2024/6/21

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	105.7960	0.20	0.32	1.11	1.39	4.12	4.49	2.90	2024/6/21
歐元兌美元	1.0693	-0.08	-0.45	-1.48	-1.39	-2.93	-3.20	-2.02	2024/6/21
美元兌日圓	159.80	-0.54	-1.34	-1.81	-5.30	-10.97	-11.79	-10.24	2024/6/21
澳幣兌美元	0.6641	-0.23	0.35	0.12	1.47	-2.35	-2.58	-0.58	2024/6/21
美元兌境外人民幣	7.29	0.01	-0.29	-0.41	-0.53	-1.98	-2.27	-0.67	2024/6/21
美元兌台幣	32.38	-0.10	-0.08	-0.23	-1.58	-3.31	-5.55	-4.41	2024/6/21
美元兌巴西里爾	5.43	0.04	-1.02	-5.69	-8.34	-10.14	-10.67	-12.31	2024/6/21
美元兌南非蘭德	17.97	0.05	1.42	2.29	4.88	2.71	1.98	3.58	2024/6/21
西德州原油	80.73	-0.69	2.84	3.94	1.67	9.48	11.97	19.56	2024/6/21
黃金現貨	2,321.98	-1.61	0.02	-0.61	7.12	12.98	12.44	20.74	2024/6/21

<b>債市</b>									
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	4.732	-0.500	-3.54	-21.60	14.10	40.70	48.02	-1.11	2024/6/21
美國10年期公債	4.255	-0.400	-2.93	-21.34	5.35	35.66	37.25	51.69	2024/6/21
美國30年期公債	4.397	-0.010	-1.39	-17.84	1.37	34.23	36.34	58.01	2024/6/21
德國2年期公債	2.789	-3.900	2.60	-18.10	-8.60	33.80	38.50	-34.40	2024/6/21
德國10年期公債	2.412	-1.900	5.20	-8.70	0.70	44.80	38.80	-2.30	2024/6/21

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	0.013	1.641	0.72	-0.22	1.43	-3.15	-0.53	1.06	2024/6/21
美國MBS	0.055	1.979	1.01	-0.07	2.48	-2.62	-0.54	1.01	2024/6/21
美國投資級公司債	-0.030	1.244	0.72	0.64	5.50	-2.47	1.06	2.53	2024/6/21
新興市場企業債	0.040	1.125	1.54	3.09	7.82	-2.10	1.02	2.71	2024/6/21
新興市場美元債	-0.011	0.966	1.08	3.15	11.09	-1.92	0.91	2.82	2024/6/21
美國非投資等級債	0.052	0.911	1.04	2.56	10.81	1.83	3.72	4.20	2024/6/21
歐洲非投資等級債	0.020	0.557	1.76	3.79	12.20	2.82	4.26	4.96	2024/6/21

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】