

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 6 月 21 日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股下跌 上週初領失業金人數下滑 5 月新屋開工下滑

- 標普 500 指數下跌 0.25%，終止連 2 日上漲；那斯達克指數下跌 0.79%，終止連 7 日上漲。
- 美國勞工部 (DOL) 周四公布數據顯示，上週初領失業金人數從 10 個月高點回落，仍是今年 1 月以來新高，在節日假期和學校假期前後，這些數據往往波動較大，不過仍顯示就業場持續降溫。具體來看，截至 6 月 15 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.8 萬人，高於市場預期的 23.5 萬人，較修正後前值 24.3 萬人減少 5 千人，4 周移動平均值報 23.275 萬人，為去年 9 月以來新高。截至 6 月 8 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 182.8 萬人，高於市場預期的 181 萬人，較修正後前值 181.3 萬人增加 1.5 萬人，4 周移動平均值報 180.55 萬人。
- 美國 5 月新屋開工數下滑至 4 年來新低，今年年初以來，高利率持續削弱房地產業成長態勢。美國政府周四公布數據顯示，5 月新屋開工月減 5.5% 至 128 萬戶，均遠低經濟學家預期的 0.7% 增幅與 137 萬戶，4 月前值分別下修至 4.1% 與 135.2 萬戶，其中新屋開工戶數創下 2020 年 6 月以來新低。與此同時，作為新屋開工領先指標的營建許可 (building permits) 的 5 月建築許可也月減 3.8% 至 138.6 萬戶，戶數也寫下 2020 年 6 月以來新低，兩項數據均低於經濟學家預期的 0.7% 與 145 萬戶，前值分別為 -0.3% 與 144 萬戶。

### 歐日股市

#### 歐股上漲 日股下跌 英央行決議利率不變

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.93%。
- 英國央行 (BOE) 周四如期利率按兵不動，關鍵利率仍維持在 5.25% 的 16 年新高。不過有更多決策者可能接近支持降息，讓市場對英國央行在夏季結束前降息抱持希望。英國央行貨幣政策委員會 (Monetary Policy Committee) 的七名委員投票支持利率不變、兩名委員贊成降息，與 5 月會議結果相同。然而，委員們對近期服務業通膨意外強勁的態度存在分歧，有委員認為這不會推高中期通膨。會議記錄顯示對部分委員來說此次決策是「微妙平衡」(finely balanced) 的決定，交易員將該聲明視為英國央行願意在未來幾個月降息的訊號，將 8 月降息的可能性從先前的 32% 上調至 50% 以上。
- 東證指數下跌 0.11%，終止連 2 日上漲；日經指數上漲 0.16%，連 3 日上漲，累計漲幅 1.39%。

### 新興市場與亞太股市

#### 新興市場上漲 港、陸股下跌

- MSCI 新興市場指數上漲 0.04%，連 3 日上漲，累計漲幅 1.99%；新興亞洲上漲 0.02%，連 3 日上漲，累計漲幅 2.02%；歐非中東下跌 0.11%，終止連 4 日上漲；拉丁美洲上漲 0.57%。
- 恆生指數下跌 0.52%；國企指數下跌 0.48%；滬深 300 指數下跌 0.72%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.19%。
- 澳股持平。
- 韓股上漲 0.37%，連 3 日上漲，累計漲幅 2.10%。

### 債市與匯市

#### 美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.67 個基點至 4.259%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.032%。
- 美元指數上漲 0.32% 至 105.588；歐元貶值 0.39% 至 1.0702；日圓貶值 0.53% 至 158.93；澳幣貶值 0.25% 至 0.6656；南非幣貶值 0.13% 至 17.98。

### 油市與貴金屬

#### 原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.72% 至 81.29 元。
- 黃金價格上漲 1.37% 至 2360.09 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	3519.68	-0.11	0.79	1.14	2.47	11.91	11.06	20.22	2024/6/20
S&P 500	5473.17	-0.25	0.96	3.20	5.69	14.78	14.75	24.12	2024/6/20
道瓊工業	39134.76	0.77	1.09	-2.17	0.06	4.20	3.83	14.10	2024/6/20
那斯達克	17721.59	-0.79	0.64	6.21	9.62	18.12	18.05	29.45	2024/6/20
VIX指數	13.28	6.41	10.30	10.76	-3.91	5.99	6.67	-1.92	2024/6/20
加拿大TSX綜合	21581.35	0.30	-0.54	-3.94	-2.11	4.76	2.97	9.25	2024/6/20
道瓊歐洲600	518.91	0.93	0.56	-0.77	1.79	8.80	8.33	13.54	2024/6/20
英國富時	8272.46	0.82	1.33	-1.71	4.95	7.51	6.97	9.44	2024/6/20
德國DAX	18254.18	1.03	-0.06	-2.52	0.41	9.39	8.97	13.92	2024/6/20
法國巴黎	7671.34	1.34	-0.48	-5.77	-6.22	1.32	1.70	5.65	2024/6/20
日經225	38633.02	0.16	-0.47	-0.81	-5.35	16.57	15.45	15.06	2024/6/20
東證一部指數	2725.54	-0.11	-0.77	-1.24	-2.53	17.18	15.18	18.76	2024/6/20
澳洲	7769.44	0.00	0.88	-0.76	0.13	3.84	2.65	6.53	2024/6/20

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,095.76	0.04	1.75	0.22	4.52	9.76	7.03	9.11	2024/6/20
新興亞洲指數	603.87	0.02	1.74	1.96	7.38	14.50	11.29	12.51	2024/6/20
新興拉美指數	2,184.22	0.57	1.35	-12.08	-13.63	-16.89	-17.97	-12.55	2024/6/20
歐非中東指數	199.84	-0.11	2.51	-2.90	-0.84	0.96	-0.46	3.41	2024/6/20
香港恆生	18,335.32	-0.52	1.23	-4.61	8.73	10.31	7.55	-4.59	2024/6/20
香港國企	6,556.10	-0.48	2.09	-3.88	11.02	16.66	13.65	0.77	2024/6/20
滬深300指數	3,503.28	-0.72	-0.65	-4.70	-2.17	5.18	2.10	-9.34	2024/6/20
台灣加權	23,406.10	0.85	4.90	10.22	15.88	33.42	30.54	36.06	2024/6/20
韓國KOSPI	2,807.63	0.37	1.13	2.40	1.26	7.29	5.06	8.02	2024/6/20
印度SENSEX	77,478.93	0.18	1.14	4.77	6.66	9.33	7.25	21.97	2024/6/20
馬來西亞	1,592.69	-0.44	-1.01	-1.81	3.33	9.42	9.49	14.30	2024/6/20
泰國SET	1,298.29	-0.42	-1.03	-5.29	-6.44	-7.58	-8.30	-14.71	2024/6/20
印尼雅加達綜合	6,819.32	1.37	-0.53	-5.10	-7.07	-5.41	-6.24	1.74	2024/6/20
菲律賓綜合股價	6,344.56	-0.34	-1.02	-4.36	-8.88	-1.93	-1.64	-1.24	2024/6/20
俄羅斯RTS	1,151.93	-0.20	1.70	-3.95	2.44	9.51	6.32	8.90	2024/6/20
南非40指數	73,266.86	-0.72	3.62	-0.23	10.79	5.88	3.93	4.31	2024/6/20
巴西聖保羅	120,445.90	0.15	0.73	-5.72	-6.72	-7.92	-10.24	0.69	2024/6/20
墨西哥Bolsa	53,333.04	0.02	2.02	-7.07	-5.80	-6.28	-7.06	-1.90	2024/6/20

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	105.5880	0.32	0.43	0.94	1.57	3.73	4.25	3.50	2024/6/20
歐元兌美元	1.0702	-0.39	0.01	-1.38	-1.44	-2.79	-3.03	-2.57	2024/6/20
美元兌日圓	158.93	-0.53	-0.99	-1.77	-4.63	-10.61	-11.28	-10.76	2024/6/20
澳幣兌美元	0.6656	-0.25	0.67	-0.11	1.35	-2.10	-2.25	-2.03	2024/6/20
美元兌境外人民幣	7.29	-0.13	-0.28	-0.61	-0.96	-2.03	-2.27	-1.57	2024/6/20
美元兌台幣	32.33	0.24	0.02	-0.25	-1.41	-3.22	-5.42	-4.39	2024/6/20
美元兌巴西里爾	5.45	-0.27	-1.58	-6.35	-8.84	-9.84	-10.96	-12.14	2024/6/20
美元兌南非蘭德	17.98	-0.13	2.30	0.59	4.72	2.16	2.16	1.91	2024/6/20
西德州原油	81.29	0.72	3.83	3.81	2.28	10.06	13.35	17.19	2024/6/20
黃金現貨	2,360.09	1.37	1.24	-2.44	8.28	15.45	14.50	22.22	2024/6/20

<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	4.737	2.520	3.07	-9.34	9.88	38.77	48.52	1.99	2024/6/20
美國10年期公債	4.259	3.670	3.66	-15.45	-0.94	36.94	37.84	53.86	2024/6/20
美國30年期公債	4.397	4.210	4.56	-15.47	-4.03	36.41	36.62	58.74	2024/6/20
德國2年期公債	2.828	2.000	-4.30	-16.50	-9.70	35.50	42.40	-27.90	2024/6/20
德國10年期公債	2.431	2.700	-3.90	-9.80	-0.10	46.00	40.70	2.60	2024/6/20
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	-0.217	1.628	0.71	-0.24	1.49	-3.25	-0.62	1.06	2024/6/20
美國MBS	-0.116	1.923	0.95	-0.13	2.56	-2.65	-0.60	1.00	2024/6/20
美國投資級公司債	-0.261	1.274	0.75	0.67	5.62	-2.58	1.02	2.53	2024/6/20
新興市場企業債	-0.024	1.084	1.50	3.04	7.81	-2.11	0.99	2.70	2024/6/20
新興市場美元債	-0.062	0.978	1.09	3.16	11.26	-1.95	0.86	2.82	2024/6/20
美國非投資等級債	-0.032	0.859	0.98	2.51	10.42	1.84	3.73	4.20	2024/6/20
歐洲非投資等級債	0.052	0.537	1.74	3.77	11.99	2.79	4.25	4.96	2024/6/20

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】