

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 6 月 19 日

市場回顧

美國股市	<p>美股上漲 5 月零售銷售月增率近持平、工業生產指數上升 多位 Fed 官員發表談話</p> <ul style="list-style-type: none">標普 500 指數上漲 0.25%，連 2 日上漲，累計漲幅 1.02%；那斯達克指數上漲 0.03%，連 7 日上漲，累計漲幅 4.20%。美國商務部周二數據顯示，5 月未經通膨調整零售銷售僅月增 0.1%，幾乎沒有成長，而且此前幾個月的數據皆有下修，凸顯美國消費者面臨更大財務壓力，聯準會可能又離降息靠進一步。具體來看，5 月零售銷售月增率報 0.1%，低於市場預期的 0.3%，前值自 0% 下修至 -0.2%；按年來看成長 2.27%，前值自 2.7% 小幅上修至 2.74%。剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務的 5 月核心零售銷售月增率報 0.4%，高於市場預期的 0.3%，前值下修至 -0.5%，創一年來最大降幅。美國 5 月工業生產指數與製造業生產增幅超预期，其中後者收復前兩個月的全部跌幅，對努力尋找動力的製造業來說是個積極訊號，然而在利率上升和商品需求疲軟的情況下，這種態勢不太可能持續下去。美國聯準會 (Fed) 周二公布數據顯示，5 月工業生產指數月增率升至 0.9%，創 2023 年 1 月以來最大月增幅，高於市場預期的 0.3% 與前值 0%；按年來看成長 0.39%，前值下修至 -0.68%。與此同時，5 月製造業生產也成長 0.9%，高於市場預期的 0.3%，遠超修正後前值 -0.4%。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席、紐約聯準銀行總裁威廉斯周二表示美國經濟朝著正確的方向前進，但他並未透露何時會支持降息。他強調，今年有關降息的任何決定都取決於即將公布的經濟數據，近期的通膨數據令人鼓舞，預料物價壓力會繼續減弱。今年在 FOMC 有投票權的巴金 (Thomas Barkin) 同日表示，在看到通膨持續降至 Fed 的 2% 年度目標之前，他不會考慮改變利率，未來降息一次後按兵不動可能是合理的。聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 表示，如果經濟狀況如她預期般發展，聯準會今年晚些時候可能適合降息。庫格勒表示，儘管通膨仍過高，但近期數據使她謹慎樂觀，認為聯準會正朝 2% 的目標前進。
歐日股市	<p>歐、日股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數上漲 0.69%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.78%。東證指數上漲 0.58%；日經指數上漲 1.00%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場、港股下跌 陸股上漲</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數上漲 0.71%；新興亞洲上漲 0.55%；歐非中東上漲 1.49%，連 3 日上漲，累計漲幅 1.93%；拉丁美洲上漲 1.22%。恆生指數下跌 0.11%，連 3 日下跌，累計跌幅 1.08%；國企指數下跌 0.08%，連 3 日下跌，累計跌幅 0.83%；滬深 300 指數上漲 0.27%。澳股上漲 1.01%，終止連 2 日下跌。韓股上漲 0.72%。
債市 與 匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數下跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 5.82 個基點至 4.223%，公債價格上漲。美國非投資等級債上漲 0.227%。美元指數下跌 0.06%至 105.256；歐元升值 0.06%至 1.0740；日圓貶值 0.08%至 157.86；澳幣升值 0.65%至 0.6656；南非幣升值 1.22%至 18.04。
油市 與 貴金屬	<p>原油、黃金價格上漲</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 1.54%至 81.57 元黃金價格上漲 0.44%至 2329.46 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	3522.68	0.41	0.18	1.44	3.81	11.71	11.15	19.21	2024/6/18
S&P 500	5487.03	0.25	2.08	3.47	6.56	15.75	15.04	24.43	2024/6/18
道瓊工業	38834.86	0.15	0.23	-2.92	0.11	4.10	3.04	13.22	2024/6/18
那斯達克	17862.23	0.03	2.99	7.05	10.92	19.84	18.99	30.48	2024/6/18
VIX指數	12.30	-3.53	-4.28	2.59	-14.17	-2.07	-1.20	-9.16	2024/6/18
加拿大TSX綜合	21611.30	0.11	-1.26	-3.80	-1.03	4.79	3.12	8.19	2024/6/18
道瓊歐洲600	515.01	0.69	-0.44	-1.52	1.94	7.96	7.52	11.46	2024/6/18
英國富時	8191.29	0.60	0.53	-2.72	5.85	7.24	5.92	7.94	2024/6/18
德國DAX	18131.97	0.35	-1.30	-3.06	0.80	8.29	8.24	11.92	2024/6/18
法國巴黎	7628.80	0.76	-2.06	-6.60	-6.98	0.71	1.14	4.30	2024/6/18
日經225	38482.11	1.00	-1.02	-0.79	-3.80	15.84	14.99	15.32	2024/6/18
東證一部指數	2715.76	0.58	-1.48	-1.09	-1.28	16.37	14.76	18.57	2024/6/18
澳洲	7778.08	1.01	0.93	-0.35	1.09	3.98	2.59	6.75	2024/6/18
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,081.81	0.71	1.24	-1.64	5.26	8.33	5.67	5.70	2024/6/18
新興亞洲指數	595.14	0.55	1.31	-0.25	8.10	12.82	9.68	8.46	2024/6/18
新興拉美指數	2,175.79	1.22	-1.86	-12.98	-12.43	-17.46	-18.29	-13.18	2024/6/18
歐非中東指數	198.56	1.49	1.21	-3.10	-0.24	0.42	-1.10	1.72	2024/6/18
香港恆生	17,915.55	-0.11	-1.43	-8.38	8.39	8.55	5.09	-10.03	2024/6/18
香港國企	6,368.10	-0.08	-1.30	-8.17	10.17	13.86	10.39	-6.03	2024/6/18
滬深300指數	3,545.59	0.27	0.08	-3.60	-0.90	6.35	3.34	-9.80	2024/6/18
台灣加權	22,757.43	1.16	4.43	7.05	14.61	29.48	26.92	31.74	2024/6/18
韓國KOSPI	2,763.92	0.72	2.30	2.44	5.08	8.66	5.11	6.96	2024/6/18
印度SENSEX	77,301.14	0.40	1.06	4.45	7.34	8.21	7.01	22.37	2024/6/18
馬來西亞	1,606.13	-0.07	-0.51	-0.65	3.96	9.58	10.41	15.77	2024/6/18
泰國SET	1,297.41	0.06	-1.42	-6.17	-6.15	-6.99	-8.37	-16.67	2024/6/18
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	6,368.80	-0.23	-2.30	-3.78	-7.00	-2.34	-1.26	-1.26	2024/6/18
俄羅斯RTS	1,127.16	0.08	-0.33	-6.99	1.40	4.91	4.03	6.91	2024/6/18
南非40指數	72,863.74	3.32	4.21	-0.48	11.06	6.05	3.36	0.46	2024/6/18
巴西聖保羅	119,630.40	0.41	-1.65	-6.65	-5.77	-8.74	-10.85	0.73	2024/6/18
墨西哥Bolsa	53,236.46	1.60	0.19	-7.55	-5.32	-7.79	-7.23	-2.93	2024/6/18
匯市與油金									
美元指數	105.2560	-0.06	0.60	0.80	1.40	3.04	3.89	2.97	2024/6/18
歐元兌美元	1.0740	0.06	-0.66	-1.10	-1.18	-2.21	-2.73	-1.68	2024/6/18
美元兌日圓	157.86	-0.08	-0.72	-1.01	-4.43	-8.88	-10.66	-10.06	2024/6/18
澳幣兌美元	0.6656	0.65	-0.03	-0.08	1.99	-1.49	-2.20	-2.76	2024/6/18
美元兌境外人民幣	7.27	-0.01	-0.14	-0.36	-0.84	-2.09	-2.02	-1.50	2024/6/18
美元兌台幣	32.41	-0.18	-0.08	-0.48	-2.29	-3.34	-5.65	-4.89	2024/6/18
美元兌巴西里爾	5.44	-1.07	-1.27	-6.09	-7.54	-9.78	-10.72	-12.09	2024/6/18
美元兌南非蘭德	18.04	1.22	1.90	0.89	4.79	1.57	1.79	0.86	2024/6/18
西德州原油	81.57	1.54	3.96	2.55	0.28	9.32	13.39	18.00	2024/6/18
黃金現貨	2,329.46	0.44	0.18	-3.56	7.96	14.16	12.91	19.42	2024/6/18
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	4.712	-5.350	-3.98	-11.25	2.89	27.26	46.21	-0.21	2024/6/18
美國10年期公債	4.223	-5.820	-9.33	-19.71	-6.98	29.14	34.36	46.14	2024/6/18
美國30年期公債	4.355	-5.040	-12.01	-20.35	-8.64	31.64	32.69	50.29	2024/6/18
德國2年期公債	2.803	-1.100	-21.70	-18.30	-14.90	25.00	39.90	-32.00	2024/6/18
德國10年期公債	2.396	-1.800	-22.60	-11.90	-6.30	31.70	37.20	-7.80	2024/6/18
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	0.374	1.840	0.92	-0.03	1.98	-3.18	-0.50	1.07	2024/6/18
美國MBS	0.354	2.031	1.06	-0.02	2.69	-2.62	-0.50	1.04	2024/6/18
美國投資級公司債	0.384	1.526	1.00	0.92	6.21	-2.51	1.21	2.56	2024/6/18
新興市場企業債	0.162	1.093	1.51	3.05	7.86	-2.11	1.10	2.73	2024/6/18
新興市場美元債	0.372	1.024	1.14	3.20	11.31	-1.94	1.09	2.87	2024/6/18
美國非投資等級債	0.227	0.873	1.00	2.52	10.35	1.85	3.86	4.22	2024/6/18
歐洲非投資等級債	0.171	0.400	1.60	3.63	11.76	2.75	4.40	4.96	2024/6/18

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】