

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 6 月 28 日

市場回顧

美股上漲 續領失業金人數創高 第一季 GDP、PCE 上修 5 月核心耐久財訂單下滑

美國股市

- 標普 500 指數上漲 0.09%，連 3 日上漲，累計漲幅 0.64%，終止連 2 日上漲；那斯達克指數上漲 0.30%，連 3 日上漲，累計漲幅 2.05%。
- 美國上周續領失業金人數升至 2021 年底以來新高，表明失業者找新工作的時間更久，透露就業市場放緩。美國勞工部 (DOL) 周四公布數據顯示，上周續領失業金人數升至 184 萬，與此同時初領失業金人數則降至 23.3 萬人。具體來看，截至 6 月 22 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.3 萬人，低於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.9 萬人減少 6 千人，4 周移動平均值報 23.6 萬人。截至 6 月 15 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 183.9 萬人，高於市場預期的 182 萬人，較修正後前值 182.1 萬人增加 1.8 萬人，創 2021 年 11 月 27 日以來新高，4 周移動平均值報 180.55 萬人。
- 美國商務部周四公布數據顯示，美國第一季 GDP 季增年率終值報 1.4%，較修正值 1.3% 小幅上調 0.1 個百分點，不過比去年第四季的 3.4% 增速放緩，為近兩年最小增幅。市場預估，第二季 GDP 增速將略為加快，大多數預測顯示該季經濟增速將升至 2% 左右。至於通膨方面，第一季 PCE 物價指數季增年率終值報 3.4%，略高於市場預期與修正值的 3.3%，與初值持平；第一季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 3.7%，較修正值 3.6% 小幅上修 0.1 個百分點，比去年第四季的 2% 大幅成長。
- 美國 5 月工廠的商業設備訂單意外下滑，表明企業在長期借貸成本上升和需求疲軟的情況下仍對投資持謹慎態度。具體來看，美國商務部周四公布數據顯示，5 月不包括飛機和軍事硬體在內的核心資本耐久財訂單初值月減 0.6%，創今年以來最大降幅。該數據未經通膨調整。與此同時，受軍用飛機訂單推動，5 月耐久財 (至少可以使用 3 年的物品) 訂單初值月增 0.1%，高於經濟學家預期的月減 0.5%，前值自 0.6% 大幅下修至 0.2%；按年來看，5 月耐久財訂單初值下滑 1.2%。此外，5 月不包含運輸設備的耐久財訂單初值下滑 0.1%，遠低市場預期的成長 0.2%，也不及前值 0.4%。

歐、日股下跌

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.43%，連 3 日下跌，累計跌幅 1.22%。
- 東證指數下跌 0.33%，終止連 3 日上漲；日經指數下跌 0.82%，終止連 3 日上漲。

新興市場、港、陸股下跌

新興市場 與 亞太股市

- MSCI 新興市場指數下跌 0.40%，終止連 2 日上漲；新興亞洲下跌 0.53%，終止連 2 日上漲；歐非中東上漲 0.20%，終止連 2 日下跌；拉丁美洲下跌 0.01%，連 3 日下跌，累計跌幅 1.54%。
- 恆生指數下跌 2.06%，終止連 2 日上漲；國企指數下跌 2.37%，終止連 2 日上漲；滬深 300 指數下跌 0.75%。
- 澳股下跌 0.30%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.01%。
- 韓股下跌 0.29%，終止連 2 日上漲。

美國公債價格、美元指數下跌

債市

與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 4.30 個基點至 4.286%，公債價格下跌。美國非投資等級債上漲 0.005%。
- 美元指數下跌 0.14% 至 105.906；歐元升值 0.22% 至 1.0704；日圓升值 0.03% 至 160.76；澳幣貶值 0.02% 至 0.6647；南非幣貶值 1.59% 至 18.47。

原油、黃金價格上漲

油市

與貴金屬

- 原油價格上漲 1.04% 至 81.74 元
- 黃金價格上漲 1.28% 至 2327.73 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	3521.90	0.05	0.40	1.65	2.48	10.82	11.13	20.41	2024/6/27
S&P 500	5482.87	0.09	0.18	3.36	4.47	14.67	14.95	25.23	2024/6/27
道瓊工業	39164.06	0.09	0.07	0.24	-1.50	4.00	3.91	15.44	2024/6/27
那斯達克	17858.68	0.30	0.77	5.54	8.90	18.28	18.97	31.74	2024/6/27
VIX指數	12.24	-2.47	-7.83	2.60	-4.23	-1.53	-1.69	-10.92	2024/6/27
加拿大TSX綜合	21942.16	0.68	1.67	-1.93	-0.75	4.41	4.69	11.19	2024/6/27
道瓊歐洲600	512.59	-0.43	-1.22	-1.25	-0.02	7.22	7.01	12.40	2024/6/27
英國富時	8179.68	-0.55	-1.12	-0.90	2.86	5.92	5.77	9.06	2024/6/27
德國DAX	18210.55	0.30	-0.24	-2.50	-1.52	9.04	8.71	14.18	2024/6/27
法國巴黎	7530.72	-1.03	-1.83	-6.54	-8.23	-0.06	-0.17	3.35	2024/6/27
日經225	39341.54	-0.82	1.93	1.25	-2.06	17.30	17.56	18.52	2024/6/27
東證一部指數	2793.70	-0.33	2.53	0.91	1.56	18.28	18.06	21.54	2024/6/27
澳洲	7759.60	-0.30	-0.23	0.14	-1.51	2.15	2.46	8.08	2024/6/27
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,081.87	-0.40	-0.47	-0.56	3.99	5.77	5.68	9.05	2024/6/27
新興亞洲指數	594.52	-0.52	-0.58	0.13	6.71	9.69	9.57	11.82	2024/6/27
新興拉美指數	2,181.76	-0.01	-0.11	-9.15	-13.93	-18.39	-18.07	-9.58	2024/6/27
歐非中東指數	199.69	0.21	0.04	0.52	-0.52	-0.26	-0.54	4.76	2024/6/27
香港恆生	17,716.47	-2.06	-3.38	-5.87	7.10	3.95	3.92	-7.59	2024/6/27
香港國企	6,324.05	-2.37	-3.54	-5.42	8.83	9.70	9.63	-3.02	2024/6/27
滬深300指數	3,454.12	-0.75	-1.40	-4.30	-1.90	1.16	0.67	-10.07	2024/6/27
台灣加權	22,905.98	-0.35	-2.14	4.79	13.70	27.89	27.75	35.25	2024/6/27
韓國KOSPI	2,784.06	-0.29	0.13	2.39	1.53	5.00	5.00	8.73	2024/6/27
印度SENSEX	79,243.18	0.72	2.28	5.42	7.59	9.44	9.69	23.98	2024/6/27
馬來西亞	1,584.94	-0.38	-0.49	-1.91	3.55	8.75	8.96	14.16	2024/6/27
泰國SET	1,309.46	-0.73	0.86	-3.91	-4.44	-7.51	-7.51	-10.73	2024/6/27
印尼雅加達綜合	6,967.95	0.90	2.18	-3.94	-4.40	-4.60	-4.19	4.59	2024/6/27
菲律賓綜合股價	6,390.58	1.23	0.73	-1.70	-7.43	-1.97	-0.92	-1.73	2024/6/27
俄羅斯RTS	#N/A N/A	-0.20	0.00	-3.95	2.44	9.51	6.32	8.90	2024/6/27
南非40指數	72,287.12	-0.38	-1.34	0.14	5.77	3.15	2.54	3.86	2024/6/27
巴西聖保羅	124,307.80	1.36	3.21	-0.15	-2.65	-7.37	-7.36	5.77	2024/6/27
墨西哥Bolsa	52,310.96	-0.30	-1.92	-5.67	-8.82	-9.11	-8.84	-3.00	2024/6/27
匯市與油金									
美元指數	105.9060	-0.14	0.09	1.22	1.29	4.61	4.50	2.90	2024/6/27
歐元兌美元	1.0704	0.22	0.14	-1.37	-0.75	-3.19	-3.00	-1.88	2024/6/27
美元兌日圓	160.76	0.03	-0.57	-2.21	-5.81	-12.01	-12.24	-10.10	2024/6/27
澳幣兌美元	0.6647	-0.02	0.14	0.00	2.06	-2.64	-2.38	0.76	2024/6/27
美元兌境外人民幣	7.30	-0.04	-0.18	-0.55	-0.57	-2.54	-2.44	-0.83	2024/6/27
美元兌台幣	32.55	-0.30	-0.66	-1.16	-1.63	-5.16	-6.05	-4.68	2024/6/27
美元兌巴西里爾	5.50	-0.89	-0.91	-5.98	-9.36	-12.13	-11.77	-12.51	2024/6/27
美元兌南非蘭德	18.47	-1.59	-2.65	-0.98	2.61	0.44	-0.52	1.07	2024/6/27
西德州原油	81.74	1.04	1.42	3.19	1.22	13.90	14.21	20.48	2024/6/27
黃金現貨	2,327.73	1.28	0.25	-1.42	4.39	12.69	12.83	22.04	2024/6/27
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	-3.520	-2.23	-26.65	8.99	43.32	46.00	0.01	2024/6/27
美國10年期公債	4.286	-4.300	3.10	-26.36	8.61	44.21	40.73	57.86	2024/6/27
美國30年期公債	4.426	-3.630	3.14	-23.73	8.58	43.41	40.03	62.15	2024/6/27
德國2年期公債	2.807	-1.800	-2.10	-23.30	-2.20	40.40	40.30	-35.30	2024/6/27
德國10年期公債	2.448	-0.400	1.70	-9.90	15.60	55.30	42.40	9.20	2024/6/27
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	0.175	1.490	0.57	-0.37	1.53	-3.08	-0.64	0.99	2024/6/27
美國MBS	0.204	1.723	0.76	-0.32	2.29	-2.72	-0.63	0.96	2024/6/27
美國投資級公司債	0.206	1.090	0.57	0.49	5.57	-2.41	0.90	2.45	2024/6/27
新興市場企業債	0.035	1.072	1.49	3.03	7.74	-2.08	0.97	2.66	2024/6/27
新興市場美元債	0.044	0.925	1.04	3.10	10.67	-1.89	0.86	2.76	2024/6/27
美國非投資等級債	0.005	0.905	1.03	2.55	10.97	1.72	3.75	4.20	2024/6/27
歐洲非投資等級債	-0.007	0.667	1.87	3.91	12.69	2.83	4.27	5.00	2024/6/27

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】