

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 5 月 31 日

## 市場回顧

### 美國股市

#### 美股下跌 初領失業金人數上升 第一季 GDP 及 PCE 皆下修

- 標普 500 指數下跌 0.60%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.34%；那斯達克指數下跌 1.08%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.66%。
- 根據美國勞工部 (DOL) 周四公布數據顯示，美國上周初領失業金人數超預期小幅上升，不過續領失業金人數低於預期，暗示就業市場仍有韌性，料將繼續支撐美國經濟成長。截至 5 月 25 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.9 萬人，高於市場預期的 21.8 萬人，較修正後與前值 21.6 萬人增加 3 千人，4 周移動平均值報 22.25 萬人，創去年 9 月以來新高。截至 5 月 18 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 179.1 萬人，低於市場預期的 180 萬人，較修正後前值 178.7 萬人增加 4 人，4 周移動平均值報 178.625 萬人。
- 美國第一季經濟增速較前值大幅下修，反映消費者對商品支出走軟，值得注意的是，該季 PCE 物價指數也被下修，經濟成長與通膨增速雙雙放緩，讓聯準會在今年有降息空間。具體來看，美國商務部經濟分析局周四公布數據顯示，美國今年第一季 GDP 季增年率下修至 1.3%，低於市場預期與前值的 1.6%。而作為美國經濟成長引擎的第一季實質個人支出季增年率修正值報 2.0%，低於市場預期與初值的 2.5%，增速大幅下修。至於 Fed 最青睞的通膨指標，不含食品和能源的核心 PCE 物價指數修正值報 3.6%，低於市場預期與初值的 3.7%。

### 歐日股市

#### 歐股上漲 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.59%，終止連 2 日下跌。
- 東證指數下跌 0.56%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.53%；日經指數下跌 1.30%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.18%。

### 新興市場 與 亞太股市

#### 新興市場、港、陸股下跌 必和必拓放棄收購英美資源

- MSCI 新興市場指數下跌 1.31%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.98%；新興亞洲下跌 1.44%，連 3 日下跌，累計跌幅 3.14%；歐非中東下跌 1.18%，連 7 日下跌，累計跌幅 5.30%；拉丁美洲下跌 0.20%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.08%。
- 恆生指數下跌 1.34%，連 3 日下跌，累計跌幅 3.20%；國企指數下跌 1.44%，連 3 日下跌，累計跌幅 3.39%；滬深 300 指數下跌 0.53%。
- 澳股下跌 0.49%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.07%。
- 礦業巨頭必和必拓已退出對競爭對手英美資源集團 (Anglo American) 的收購計畫，這筆交易的價值約 490 億美元。必和必拓渴望獲得英美資源的全球銅資產，其中包括在智利和秘魯的業務。如果這筆交易完成，將創造世界上最大的銅礦開採商，其產量占全球產量的 10% 左右。雙方為此筆交易已交鋒長達 1 個月，周三上午，英美資源集團拒絕了必和必拓延長談判的呼籲。
- 韓股下跌 1.56%，連 3 日下跌，累計跌幅 3.24%。

### 債市 與匯市

#### 美國公債價格上漲 美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 6.57 個基點至 4.546%，公債價格上漲。美國非投資等級債上漲 0.089%。
- 美元指數下跌 0.39%至 104.716；歐元升值 0.29%至 1.0832；日圓升值 0.52%至 156.82；澳幣升值 0.35%至 0.6633；南非幣貶值 1.91%至 18.76。

### 油市 與貴金屬

#### 原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 1.67%至 77.91 元。
- 黃金價格上漲 0.21%至 2343.07 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	3420.32	-0.28	-1.21	3.48	2.49	13.12	7.92	22.13	2024/5/30
S&P 500	5235.48	-0.60	-1.35	3.97	2.73	14.62	9.76	24.49	2024/5/30
道瓊工業	38111.48	-0.86	-3.93	0.78	-2.27	6.01	1.12	15.34	2024/5/30
那斯達克	16737.08	-1.08	-0.38	6.89	4.01	17.65	11.50	28.57	2024/5/30
VIX指數	14.47	1.33	17.74	-7.54	7.99	12.00	16.22	-17.12	2024/5/30
加拿大TSX綜合	22071.71	0.79	-0.58	1.64	3.31	9.07	5.31	11.81	2024/5/30
道瓊歐洲600	516.50	0.59	-0.97	2.30	4.43	11.89	7.83	14.33	2024/5/30
英國富時	8231.05	0.59	-1.66	1.07	7.88	10.43	6.44	10.54	2024/5/30
德國DAX	18496.79	0.13	-1.04	3.15	4.63	14.07	10.42	18.08	2024/5/30
法國巴黎	7978.51	0.55	-1.53	-0.08	0.64	9.13	5.77	12.39	2024/5/30
日經225	38054.13	-1.30	-1.53	-0.92	-2.84	13.64	13.72	23.20	2024/5/30
東證一部指數	2726.20	-0.56	-0.60	-0.62	1.89	14.79	15.21	27.95	2024/5/30
澳洲	7628.20	-0.49	-0.56	0.26	-0.19	8.42	1.23	8.36	2024/5/30

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,058.08	-1.31	-2.30	1.16	3.64	7.19	3.35	10.39	2024/5/30
新興亞洲指數	576.01	-1.44	-2.22	2.16	5.94	9.43	6.16	11.20	2024/5/30
新興拉美指數	2,358.92	-0.20	-2.52	-3.02	-6.42	-4.55	-11.41	7.30	2024/5/30
歐非中東指數	195.12	-1.18	-2.99	-2.39	-3.34	1.77	-2.81	7.06	2024/5/30
香港恆生	18,230.19	-1.34	-3.38	2.63	10.41	6.97	6.94	-0.02	2024/5/30
香港國企	6,462.95	-1.44	-3.56	3.02	13.83	10.34	12.04	4.86	2024/5/30
滬深300指數	3,594.31	-0.53	-1.30	-0.28	2.22	2.81	4.76	-5.38	2024/5/30
台灣加權	21,364.48	-1.38	-1.12	4.75	12.64	22.55	19.15	28.87	2024/5/30
韓國KOSPI	2,635.44	-1.56	-1.26	-1.43	0.43	4.67	-0.06	2.97	2024/5/30
印度SENSEX	73,885.60	-0.83	-2.03	-0.80	1.91	10.30	2.28	17.99	2024/5/30
馬來西亞	1,604.26	-0.07	-1.53	1.80	3.40	10.43	10.28	15.65	2024/5/30
泰國SET	1,351.52	0.13	-1.19	-1.20	-1.40	-2.08	-4.54	-11.87	2024/5/30
印尼雅加達綜合	7,034.14	-1.49	-2.11	-2.77	-3.85	-0.66	-3.28	6.04	2024/5/30
菲律賓綜合股價	6,371.75	-0.62	-4.33	-4.91	-8.25	2.38	-1.21	-1.63	2024/5/30
俄羅斯RTS	1,150.88	-1.44	-4.48	-2.03	2.09	3.22	6.22	9.05	2024/5/30
南非40指數	70,942.43	-1.73	-2.90	1.46	6.92	1.86	0.63	1.35	2024/5/30
巴西聖保羅	122,707.30	-0.87	-2.34	-2.55	-4.89	-3.63	-8.55	12.61	2024/5/29
墨西哥Bolsa	55,352.56	0.25	-1.01	-2.42	-0.11	2.39	-3.54	3.77	2024/5/30

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	104.7160	-0.39	-0.32	-1.36	0.59	1.23	3.39	0.43	2024/5/30
歐元兌美元	1.0832	0.29	-0.16	1.54	0.23	-0.53	-1.89	1.32	2024/5/30
美元兌日圓	156.82	0.52	0.06	0.57	-4.41	-5.54	-10.11	-11.19	2024/5/30
澳幣兌美元	0.6633	0.35	0.02	2.41	2.03	0.36	-2.69	1.94	2024/5/30
美元兌境外人民幣	7.25	0.27	0.12	0.03	-0.62	-1.47	-1.75	-1.84	2024/5/30
美元兌台幣	32.45	-0.83	-0.66	0.40	-2.60	-3.62	-5.76	-5.61	2024/5/30
美元兌巴西里爾	5.20	-0.64	-1.03	-1.63	-4.50	-5.75	-6.77	-3.60	2024/5/29
美元兌南非蘭德	18.76	-1.91	-1.61	0.34	2.59	0.73	-1.90	5.38	2024/5/30
西德州原油	77.91	-1.67	1.13	-4.36	2.05	3.38	8.02	18.65	2024/5/30
黃金現貨	2,343.07	0.21	0.43	2.52	14.65	15.10	13.62	19.42	2024/5/30

<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	4.925	-4.780	-2.75	-11.65	29.99	23.84	66.87	51.59	2024/5/30
美國10年期公債	4.546	-6.570	7.51	-13.97	28.99	21.37	66.10	89.75	2024/5/30
美國30年期公債	4.680	-5.330	10.46	-10.93	29.57	18.14	64.64	81.35	2024/5/30
德國2年期公債	3.078	-2.300	-0.10	4.40	17.70	26.20	67.40	29.40	2024/5/30
德國10年期公債	2.652	-3.800	5.60	6.80	24.10	20.50	62.80	31.00	2024/5/30
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	0.375	1.123	-1.27	-2.19	-0.44	-3.59	-0.72	0.78	2024/5/30
美國MBS	0.531	1.768	-1.23	-2.28	0.87	-3.42	-0.82	0.77	2024/5/30
美國投資級公司債	0.421	1.455	-0.91	-0.99	4.54	-2.60	1.11	2.30	2024/5/30
新興市場企業債	0.149	1.471	0.27	1.79	7.56	-2.30	1.08	2.61	2024/5/30
新興市場美元債	0.248	1.531	-0.07	1.97	11.98	-2.00	1.25	2.73	2024/5/30
美國非投資等級債	0.089	0.933	-0.08	1.43	10.86	1.72	3.91	4.18	2024/5/30
歐洲非投資等級債	0.010	1.109	1.21	3.23	12.73	2.83	4.59	5.01	2024/5/30

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】