

市場回顧

美股下跌 FOMC 會議記錄現鷹派立場 輝達財報超預期並宣布股票分割

美國股市

- 標普 500 指數下跌 0.27%，終止連 3 日上漲；那斯達克指數下跌 0.18%，終止連 2 日上漲。
- 周三公布的 4 月 30 日至 5 月 1 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，決策者一致表示希望在更長時間內維持較高利率，其中「許多人」質疑貨幣政策的限制性是否能將通膨降到目標水準。儘管與會決策者評估政策「定位良好」，但多位官員提到，若有必要願意進一步收緊貨幣政策。整體來看，要走上降息之路可能還需要更長一段時間。高盛執行長索羅門週三語出驚人預測，聯準會今年降息次數為零，這與市場對聯準會今年至少降息一次的預期形成鮮明對比。
- 輝達 (NVDA-US)，周三公布上季營收和獲利雙雙超出預期，且再次給出樂觀的銷售前景，顯示企業在 AI 運算方面的支出依舊強勁，激勵盤後股價勁揚逾 7%，股價飆破 1,000 美元大關。輝達同時宣布將進行 1 拆 10 的股票分割計畫，並將季度配息提高 150% 至每股 10 美分。按部門表現來看，核心的資料中心業務營收年增 427%，達到 226 億美元，再創新高。輝達財務長 Colette Kress 於聲明指出，這主要受晶片出貨帶動，包含 H100 GPU。

歐、日股下跌 歐洲晶片法案將吸引破千億資金

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.34%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.52%。
- 歐盟執委會官員周三表示，《歐洲晶片法案》預計在 2030 年之前幫助歐洲半導體產業吸引價值超過 1000 億歐元的私人投資。歐盟執委會數位部門官員斯科達斯表示，歐盟執委會預計將在 9 月之前敲定晶片產業 4 個次產業研發試點計畫資金，其中包括撥款 25 億歐元用於在歐洲開發極其先進的晶片。執委會也為歐洲設計平台安排資金，讓業者、學者和新創公司能夠獲得設計自有晶片所需的軟體工具。
- 東證指數下跌 0.81%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.11%；日經指數下跌 0.85%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.16%。

新興市場、陸股上漲 港股下跌

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 0.17%；新興亞洲上漲 0.50%；歐非中東下跌 0.59%，終止連 5 日上漲；拉丁美洲下跌 1.80%，連 2 日下跌，累計跌幅 2.58%。
- 恆生指數下跌 0.13%，連 2 日下跌，累計跌幅 2.25%；國企指數下跌 0.05%，連 2 日下跌，累計跌幅 2.12%；滬深 300 指數上漲 0.23%。
- 澳股下跌 0.05%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.20%。
- 韓股下跌 0.03%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.68%。

美國公債價格下跌 美元指數上漲

債市

與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 0.98 個基點至 4.422%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.149%。
- 美元指數上漲 0.26%至 104.933；歐元貶值 0.29%至 1.0823；日圓貶值 0.40%至 156.80；澳幣貶值 0.69%至 0.6620；南非幣貶值 1.02%至 18.27。

原油、黃金價格下跌

油市

與貴金屬

- 原油價格下跌 1.39%至 77.57 元
- 黃金價格下跌 1.74%至 2378.85 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	3465.55	-0.41	-0.09	4.30	3.94	15.18	9.35	23.03	2024/5/22
S&P 500	5307.01	-0.27	-0.02	5.92	4.32	16.47	11.26	26.58	2024/5/22
道瓊工業	39671.04	-0.51	-0.59	3.74	1.54	12.47	5.26	19.18	2024/5/22
那斯達克	16801.54	-0.18	0.35	8.74	4.74	17.77	11.93	32.08	2024/5/22
VIX指數	12.29	3.63	-1.29	-27.45	-15.47	-4.36	-1.29	-28.59	2024/5/22
加拿大TSX綜合	22346.76	-0.54	0.46	2.17	4.83	11.10	6.62	9.81	2024/5/22
道瓊歐洲600	521.18	-0.34	-0.67	2.64	4.81	13.68	8.81	11.82	2024/5/22
英國富時	8370.33	-0.55	-0.89	4.05	8.62	11.85	8.24	7.82	2024/5/22
德國DAX	18680.20	-0.25	-1.00	2.99	7.24	16.79	11.51	15.65	2024/5/22
法國巴黎	8092.11	-0.61	-1.79	-0.17	1.57	11.19	7.28	9.67	2024/5/22
日經225	38617.10	-0.85	-0.22	3.42	-0.67	16.09	16.05	25.45	2024/5/22
東證一部指數	2737.36	-0.81	0.04	2.72	2.93	15.16	15.73	26.70	2024/5/22
澳洲	7848.14	-0.05	-1.28	1.26	1.79	10.69	2.50	7.17	2024/5/22
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,095.29	0.17	-0.30	7.45	6.51	10.85	6.99	11.92	2024/5/22
新興亞洲指數	595.18	0.50	-0.16	8.90	8.63	12.83	9.69	12.89	2024/5/22
新興拉美指數	2,439.56	-1.80	-2.08	0.02	-3.76	-1.32	-8.38	7.40	2024/5/22
歐非中東指數	204.59	-0.59	0.06	3.50	0.78	7.31	1.90	8.78	2024/5/22
香港恆生	19,195.60	-0.13	0.64	14.06	14.77	7.17	12.60	-1.21	2024/5/22
香港國企	6,817.68	-0.05	1.13	14.49	18.26	10.48	18.19	3.24	2024/5/22
滬深300指數	3,684.45	0.23	1.61	5.08	5.58	3.45	7.38	-5.85	2024/5/22
台灣加權	21,551.83	1.48	1.91	9.96	14.10	24.62	20.19	33.13	2024/5/22
韓國KOSPI	2,723.46	-0.03	-1.33	3.56	1.82	8.01	2.30	5.80	2024/5/22
印度SENSEX	74,221.06	0.36	1.69	0.65	1.47	12.43	2.74	19.75	2024/5/22
馬來西亞	1,622.09	-0.33	1.01	4.01	4.96	11.42	11.51	14.31	2024/5/21
泰國SET	1,370.83	-0.57	-0.42	1.58	-2.26	-3.06	-3.18	-10.36	2024/5/21
印尼雅加達綜合	7,222.38	0.51	0.59	1.57	-1.00	3.11	-0.69	7.21	2024/5/22
菲律賓綜合股價	6,607.22	-0.40	0.74	1.54	-4.43	5.78	2.44	0.06	2024/5/22
俄羅斯RTS	1,203.60	0.36	0.26	3.45	13.07	4.75	11.09	15.95	2024/5/22
南非40指數	73,060.63	-0.51	-0.11	7.36	7.81	5.37	3.64	2.21	2024/5/22
巴西聖保羅	125,650.00	-1.38	-1.86	0.06	-3.52	-0.31	-6.36	14.01	2024/5/22
墨西哥Bolsa	56,432.04	-0.58	-1.78	-0.21	-1.25	7.14	-1.66	5.55	2024/5/22
匯市與油金									
美元指數	104.9330	0.26	0.41	-0.74	0.92	0.93	3.51	1.36	2024/5/22
歐元兌美元	1.0823	-0.29	-0.37	1.18	0.06	-0.72	-1.92	0.53	2024/5/22
美元兌日圓	156.80	-0.40	-0.88	-1.24	-3.99	-4.60	-10.03	-11.60	2024/5/22
澳幣兌美元	0.6620	-0.69	-0.82	2.11	0.94	1.01	-2.76	0.21	2024/5/22
美元兌境外人民幣	7.25	-0.10	-0.42	0.10	-0.66	-1.40	-1.76	-2.60	2024/5/22
美元兌台幣	32.28	-0.07	-0.27	1.18	-2.36	-2.15	-5.25	-4.94	2024/5/22
美元兌巴西里爾	5.15	-0.91	-0.28	0.30	-3.63	-4.72	-5.80	-3.56	2024/5/22
美元兌南非蘭德	18.27	-1.02	-0.58	4.49	5.58	2.85	0.38	4.97	2024/5/22
西德州原油	77.57	-1.39	-1.93	-6.47	2.78	1.23	7.29	12.03	2024/5/22
黃金現貨	2,378.84	-1.74	0.20	2.57	17.01	19.55	15.45	20.58	2024/5/22
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	4.869	4.050	8.22	-5.35	18.79	-2.21	62.76	56.15	2024/5/22
美國10年期公債	4.422	0.980	5.66	-16.88	18.36	2.74	55.25	73.97	2024/5/22
美國30年期公債	4.538	-1.140	3.59	-17.91	17.78	1.10	51.99	60.05	2024/5/22
德國2年期公債	3.008	3.800	11.30	4.30	10.30	-2.60	60.40	19.90	2024/5/22
德國10年期公債	2.534	3.500	11.20	4.80	9.40	-2.60	51.00	7.50	2024/5/22
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	-0.062	1.760	-0.64	-1.58	0.33	-3.29	-0.39	0.89	2024/5/22
美國MBS	-0.247	2.332	-0.68	-1.74	1.72	-3.24	-0.61	0.87	2024/5/22
美國投資級公司債	-0.093	2.041	-0.34	-0.42	5.65	-2.26	1.37	2.44	2024/5/22
新興市場企業債	-0.047	1.831	0.62	2.15	7.90	-2.08	1.20	2.73	2024/5/22
新興市場美元債	-0.222	2.100	0.49	2.54	12.98	-1.68	1.40	2.90	2024/5/22
美國非投資等級債	-0.149	1.344	0.33	1.85	11.08	1.97	3.91	4.25	2024/5/22
歐洲非投資等級債	0.018	1.047	1.14	3.17	12.65	2.92	4.52	5.04	2024/5/22

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】