

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 5 月 24 日

## 市場回顧

### 美股下跌 經濟數據優於預期澆息降息希望

- 標普 500 指數下跌 0.74%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.01%；那斯達克指數下跌 0.39%，連 2 日下跌，累積跌幅 0.57%。
- 標普全球 (S&P Global) 周四公布採購經理人指數 (PMI) 初步調查，製造業 PMI 初值報 50.9，高於市場預期及前值 50.0，創 2 個月新高；服務業 PMI 初值報 54.8，大幅優於市場預期 51.2 及前值為 51.3，創 12 個月新高；綜合 PMI 初值報 54.4，高於市場預期 51.1 及前值 51.3，創 2022 年 4 月以來新高。數據顯示，美國商業活動以兩年來最速度成長，很大程度上反映服務供應商成長強勁。另外由於一連串投入價格飆升，暗示未來幾個月商品通膨可能加劇。
- 美國勞工部 (DOL) 周四公布數據顯示，上周美國初領失業金人數報 21.5 萬人，低於市場預期的 22.0 萬人，較修正後與前值 22.3 萬人減少 8 千人，創去年 9 月以來最大連續降幅，就業需求和企業裁員狀況有所緩解，申請失業金人數依然低迷，在過去的 6 個月裡，申請失業救濟金人數一直在歷史新低範圍內狹幅波動。
- 今年對貨幣政策有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，我們還沒擺脫讓通膨回到目標的擔憂。他認為就業成長依舊強勁，勞動力市場幾乎沒有陷入困境的跡象，讓他對於將利率維持在更具限制性的水平感到放心，並認為 Fed 可能要到今年最後一季才會開始降息，他認為這種等待是合理的。

### 歐、日股上漲 歐元區 PMI 優於預期

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.07%，終止連 2 日下跌。標普全球 (S&P Global) 周四公布歐元區 5 月 Markit PMI 報告，製造業 PMI 初值報 47.4，優於市場預期 46.1 及前值 45.7，創 15 個月新高；服務業 PMI 初值報 53.3，符合市場預期；綜合 PMI 初值報 52.3，優於市場預期 52.0 及前值 51.7，創 12 個月新高。
- 東證指數上漲 0.64%，終止連 2 日下跌；日經指數上漲 1.26%，終止連 2 日下跌。

### 新興市場、陸、港股下跌 南韓央行維持利率不變

- MSCI 新興市場指數下跌 0.36%；新興亞洲下跌 0.13%；歐非中東下跌 1.55%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.14%；拉丁美洲下跌 0.80%，連 3 日下跌，累計跌幅 3.38%。
- 恆生指數下跌 1.70%，連 3 日下跌，累計跌幅 3.95%；國企指數下跌 1.70%，連 3 日下跌，累計跌幅 3.82%；滬深 300 指數下跌 1.16%。
- 澳股下跌 0.46%，連 3 日下跌，累計跌幅 0.66%。
- 韓股下跌 0.06%，連 3 日下跌，累計跌幅 0.74%。南韓央行周四宣布，繼續將 7 天期回購利率維持在 3.50% 的 15 年高點不變，符合市場預期。公布利率決議之際，央行也將 2024 年 GDP 成長率預估值，從先前的 2.1% 上調至 2.5%，全年總體通膨率平均估達 2.6%，與先前預測持平，但仍高於 2% 目標。

### 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 5.49 個基點至 4.477%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.163%。
- 美元指數上漲 0.17%至 105.108；歐元貶值 0.07%至 1.0815；日圓貶值 0.08%至 156.93；澳幣貶值 0.21%至 0.6606；南非幣貶值 1.15%至 18.48。

### 原油、黃金價格下跌

- 原油價格下跌 0.90%至 76.87 元
- 黃金價格下跌 2.08%至 2329.26 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	3446.43	-0.55	-0.75	3.71	3.37	14.30	8.75	23.58	2024/5/23
S&P 500	5267.84	-0.74	-0.55	3.89	3.52	15.61	10.44	27.07	2024/5/23
道瓊工業	39065.26	-1.53	-2.02	1.46	-0.17	10.75	3.65	18.18	2024/5/23
那斯達克	16736.03	-0.39	0.23	6.62	4.62	17.32	11.49	33.25	2024/5/23
VIX指數	12.77	3.91	2.82	-18.61	-7.13	-0.62	2.57	-31.08	2024/5/23
加拿大TSX綜合	22200.79	-0.65	-0.38	0.86	3.68	10.36	5.93	10.20	2024/5/23
道瓊歐洲600	521.56	0.07	-0.39	3.15	4.89	13.39	8.89	13.96	2024/5/23
英國富時	8339.23	-0.37	-1.18	3.72	8.21	11.36	7.84	9.34	2024/5/23
德國DAX	18691.32	0.06	-0.25	3.33	7.30	16.61	11.58	17.98	2024/5/23
法國巴黎	8102.33	0.13	-1.05	0.13	1.70	11.10	7.41	11.70	2024/5/23
日經225	39103.22	1.26	0.81	1.67	0.01	16.29	16.85	27.44	2024/5/23
東證一部指數	2754.75	0.64	0.33	1.62	3.53	15.22	16.41	27.99	2024/5/23
澳洲	7811.80	-0.46	-1.15	0.54	1.05	9.71	1.76	7.08	2024/5/23

<b>新興市場股市指數</b>									
新興市場指數	1,091.37	-0.36	-0.77	5.48	6.13	11.33	6.61	12.41	2024/5/23
新興亞洲指數	594.39	-0.13	-0.37	6.57	8.49	13.77	9.55	13.72	2024/5/23
新興拉美指數	2,419.94	-0.80	-2.95	-0.04	-4.54	-1.48	-9.12	6.75	2024/5/23
歐非中東指數	201.42	-1.55	-1.70	2.30	-0.78	5.42	0.32	7.84	2024/5/23
香港恆生	18,868.71	-1.70	-2.62	9.69	12.81	7.46	10.68	-1.29	2024/5/23
香港國企	6,701.78	-1.70	-2.47	9.86	16.25	10.94	16.18	3.45	2024/5/23
滬深300指數	3,641.79	-1.16	0.04	3.41	4.36	2.93	6.14	-5.63	2024/5/23
台灣加權	21,607.43	0.26	1.42	7.33	14.39	24.99	20.50	33.71	2024/5/23
韓國KOSPI	2,721.81	-0.06	-1.31	0.49	0.79	7.70	1.26	4.73	2024/5/23
印度SENSEX	75,418.04	1.61	2.38	2.12	3.11	14.32	4.40	22.09	2024/5/23
馬來西亞	1,629.18	0.44	1.62	3.67	5.17	12.05	12.00	15.58	2024/5/23
泰國SET	1,367.84	-0.22	-0.19	0.50	-2.17	-2.12	-3.39	-10.98	2024/5/23
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	6,659.99	0.80	0.48	1.33	-3.66	6.23	3.26	0.67	2024/5/23
俄羅斯RTS	1,204.89	0.11	-0.25	2.89	13.19	5.40	11.21	15.42	2024/5/23
南非40指數	72,573.50	-0.67	-0.87	5.83	7.09	4.18	2.95	3.19	2024/5/23
巴西聖保羅	124,729.40	-0.73	-2.77	-0.33	-3.62	-1.46	-7.05	13.46	2024/5/23
墨西哥Bolsa	55,918.38	-0.91	-2.69	-1.26	-1.31	5.39	-2.56	5.26	2024/5/23

<b>匯市與油金</b>									
美元指數	105.1080	0.17	0.59	-0.75	1.08	1.60	3.68	1.13	2024/5/23
歐元兌美元	1.0815	-0.07	-0.54	1.04	-0.38	-1.18	-2.07	0.56	2024/5/23
美元兌日圓	156.93	-0.08	-0.83	-1.02	-3.98	-4.79	-10.14	-11.14	2024/5/23
澳幣兌美元	0.6606	-0.21	-1.42	1.54	0.89	0.20	-3.14	0.83	2024/5/23
美元兌境外人民幣	7.26	-0.05	-0.34	0.20	-0.65	-1.50	-1.83	-2.65	2024/5/23
美元兌台幣	32.23	0.21	-0.44	1.12	-2.08	-2.33	-5.13	-4.65	2024/5/23
美元兌巴西里爾	5.15	-0.42	-0.29	-0.37	-2.93	-4.68	-5.69	-3.36	2024/5/23
美元兌南非蘭德	18.48	-1.15	-1.66	4.08	4.42	1.65	-0.61	4.18	2024/5/23
西德州原油	76.87	-0.90	-3.43	-6.38	2.29	2.30	6.78	9.57	2024/5/23
黃金現貨	2,329.26	-2.08	-3.45	0.67	14.56	16.54	13.03	19.14	2024/5/23

<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	4.935	6.630	10.01	-0.23	23.50	-2.38	67.47	54.89	2024/5/23
美國10年期公債	4.477	5.490	4.91	-17.28	22.09	0.24	58.98	72.70	2024/5/23
美國30年期公債	4.582	4.390	1.82	-19.44	20.65	-2.05	54.86	59.09	2024/5/23
德國2年期公債	3.079	7.100	15.20	15.20	22.60	3.50	67.50	25.70	2024/5/23
德國10年期公債	2.596	6.200	13.60	9.40	23.30	-2.30	57.20	12.70	2024/5/23

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	-0.293	1.463	-0.94	-1.87	-0.05	-3.38	-0.56	0.85	2024/5/23
美國MBS	-0.390	1.934	-1.06	-2.12	1.27	-3.36	-0.74	0.83	2024/5/23
美國投資級公司債	-0.312	1.723	-0.65	-0.73	5.19	-2.36	1.22	2.39	2024/5/23
新興市場企業債	-0.148	1.680	0.47	2.00	7.86	-2.13	1.16	2.70	2024/5/23
新興市場美元債	-0.331	1.762	0.16	2.21	12.68	-1.78	1.36	2.85	2024/5/23
美國非投資等級債	-0.163	1.179	0.17	1.68	11.02	1.92	3.94	4.24	2024/5/23
歐洲非投資等級債	-0.003	1.044	1.14	3.16	12.68	2.92	4.58	5.04	2024/5/23

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】