

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 5 月 21 日

市場回顧

美股上漲 聯準會官員持謹慎立場 大型券商上調美股展望

- 標普 500 指數上漲 0.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.21%；那斯達克指數上漲 0.65%，終止連 2 日下跌。市場消化聯準會官員談話，並等待輝達財報公布，那斯達克指數週一再創下歷史新高紀錄。
- 多位聯準會官員週一發表談話，並持續對利率政策抱持謹慎態度，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，她仍然相信今年通膨將會下降，儘管速度比她預期的要慢。但她表示，**第一季通膨缺乏進展**，加上經濟強於預期，意味著她認為今年三次降息可能太多了。此外，聯準會副主席傑佛遜 (Phillip Jefferson) 表示，儘管 4 月份的一些通膨數據令人鼓舞，但現在判斷近期通膨降溫是否會長期持續還為時過早，並認為當前的貨幣政策是具限制性的。
- 德銀 (Deutsche Bank) 將標普 500 指數今年底目標位上調至 5,500 點，為華爾街主要券商中最高，因財報季帶來許多支撐因素，儘管今年可能不會實現所有成長，但市場對經濟持續復甦的信心將在年底上升，近而支撐股市本益比。與此同時，摩根士丹利分析師 Michael Wilson 周一預測表示，到 2025 年 6 月，標普 500 指數將達到 5,400 點，而此前預測是到今年年底，該指數將達到 4,500 點。

歐、日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.18%，終止連 2 日下跌。
- 東證指數上漲 0.82%，連 3 日上漲，累計漲幅 1.36%；日經指數上漲 0.73%。

新興市場、港、陸股上漲 中國人行房市政策齊發

- MSCI 新興市場指數上漲 0.19%，連 7 日上漲，累計漲幅 3.55%；新興亞洲上漲 0.22%，連 7 日上漲，累計漲幅 4.10%；歐非中東上漲 0.04%，連 4 日上漲，累計漲幅 1.21%；拉丁美洲上漲 0.15%，連 3 日上漲，累計漲幅 0.41%。
- 恆生指數上漲 0.42%，連 3 日上漲，累計漲幅 2.92%；國企指數上漲 0.44%，連 3 日上漲，累計漲幅 3.29%；滬深 300 指數上漲 0.35%，連 3 日上漲，累計漲幅 1.77%。中國人民銀行上周五發出降首付、降公積金貸款利率、取消房貸利率下限、設立保障性住房再貸款 3 千億人民幣基金等四支箭，中國人行的《金融時報》也援引市場人士最新指出，未來房貸利率仍將「明顯」走降，加上上周一正式發行 1 兆人民幣規模的超長期特別國債，一連串救市措施試圖激勵中國房市復甦。
- 澳股上漲 0.63%。
- 韓股上漲 0.64%。

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 2.35 個基點至 4.443%，公債價格下跌。美國非投資等級債上漲 0.06%。
- 美元指數上漲 0.11%至 104.565；歐元貶值 0.11%至 1.0857；日圓貶值 0.39%至 156.26；澳幣貶值 0.39%至 0.6667；南非幣貶值 0.19%至 18.20。

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.32%至 79.80 元
- 黃金價格上漲 0.42%至 2425.31 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	3477.07	0.13	1.22	6.80	6.26	15.91	9.72	22.31	2024/5/20
S&P 500	5308.13	0.09	1.66	6.86	6.69	16.73	11.29	26.63	2024/5/20
道瓊工業	39806.77	-0.49	0.95	4.79	3.22	13.24	5.62	19.09	2024/5/20
那斯達克	16794.88	0.65	2.48	9.90	7.45	17.57	11.88	32.68	2024/5/20
VIX指數	12.15	1.33	-10.66	-35.06	-21.21	-9.40	-2.41	-27.72	2024/5/20
加拿大TSX綜合	22465.37	0.74	0.70	3.02	5.88	10.96	7.19	10.39	2024/5/17
道瓊歐洲600	523.89	0.18	0.58	4.93	6.69	14.93	9.37	11.74	2024/5/20
英國富時	8424.20	0.05	0.11	6.69	9.94	12.59	8.93	8.60	2024/5/20
德國DAX	18768.96	0.35	0.14	5.82	9.64	18.04	12.04	15.32	2024/5/20
法國巴黎	8195.97	0.35	-0.16	2.16	4.91	13.37	8.65	9.40	2024/5/20
日經225	39069.68	0.73	1.86	5.40	2.11	17.14	16.75	26.82	2024/5/20
東證一部指數	2768.04	0.82	1.36	5.40	5.36	16.90	16.97	28.05	2024/5/20
澳洲	7863.66	0.63	1.85	4.00	3.44	11.18	3.68	8.11	2024/5/20
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,101.91	0.19	1.94	9.73	7.96	11.48	7.64	12.76	2024/5/20
新興亞洲指數	597.91	0.22	2.21	11.30	10.46	13.33	10.20	13.77	2024/5/20
新興拉美指數	2,503.97	0.15	0.30	4.36	-2.82	1.49	-5.97	8.88	2024/5/20
歐非中東指數	204.99	0.04	1.21	3.73	0.61	7.14	2.10	8.96	2024/5/20
香港恆生	19,636.22	0.42	3.55	21.03	18.99	10.73	15.19	0.95	2024/5/20
香港國企	6,964.99	0.44	3.66	21.20	23.43	14.62	20.74	5.63	2024/5/20
滬深300指數	3,690.96	0.35	0.72	4.22	6.77	3.07	7.57	-6.43	2024/5/20
台灣加權	21,271.63	0.06	1.98	8.93	13.90	22.13	18.63	31.51	2024/5/20
韓國KOSPI	2,742.14	0.64	0.13	5.36	2.92	8.78	2.84	7.61	2024/5/20
印度SENSEX	74,005.94	0.12	1.69	1.26	1.30	12.72	2.44	19.89	2024/5/18
馬來西亞	1,627.50	0.67	1.53	5.16	4.84	11.21	11.88	13.93	2024/5/20
泰國SET	1,378.70	-0.29	0.45	3.50	-1.07	-3.15	-2.62	-8.99	2024/5/20
印尼雅加達綜合	7,266.69	-0.69	2.36	2.53	-1.12	4.38	-0.08	8.45	2024/5/20
菲律賓綜合股價	6,682.78	0.97	1.19	3.72	-3.11	7.63	3.61	0.27	2024/5/20
俄羅斯RTS	1,204.10	-0.64	0.89	2.59	12.73	4.31	11.13	16.16	2024/5/20
南非40指數	73,733.80	0.71	1.83	9.54	10.78	8.11	4.59	1.03	2024/5/20
巴西聖保羅	127,750.90	-0.31	-0.32	2.10	-1.67	1.42	-4.80	15.36	2024/5/20
墨西哥Bolsa	57,393.28	-0.33	-0.59	2.74	0.29	8.94	0.01	5.70	2024/5/20
匯市與油金									
美元指數	104.5650	0.11	-0.38	-1.45	0.58	1.01	3.24	1.37	2024/5/20
歐元兌美元	1.0857	-0.11	0.37	1.91	0.37	-0.48	-1.63	0.43	2024/5/20
美元兌日圓	156.26	-0.39	0.01	-0.99	-3.90	-5.12	-9.82	-11.38	2024/5/20
澳幣兌美元	0.6667	-0.39	0.68	3.44	1.85	1.77	-2.06	0.29	2024/5/20
美元兌境外人民幣	7.25	-0.18	-0.09	0.06	-0.64	-1.42	-1.66	-2.75	2024/5/20
美元兌台幣	32.25	-0.51	0.51	1.25	-2.34	-1.94	-5.19	-4.88	2024/5/20
美元兌巴西里爾	5.10	0.51	0.93	1.22	-3.46	-4.90	-4.93	-2.67	2024/5/20
美元兌南非蘭德	18.20	-0.19	1.23	5.66	4.15	2.61	1.08	5.83	2024/5/20
西德州原油	79.80	-0.32	2.09	-3.13	3.74	3.09	10.44	16.72	2024/5/20
黃金現貨	2,425.31	0.42	2.88	1.43	19.75	21.41	17.60	22.66	2024/5/20
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	4.848	2.330	3.10	-14.01	17.97	-2.66	59.58	57.98	2024/5/20
美國10年期公債	4.443	2.350	0.39	-17.74	12.46	5.07	56.42	77.07	2024/5/20
美國30年期公債	4.585	2.590	-0.20	-12.71	10.60	3.51	55.53	65.64	2024/5/20
德國2年期公債	2.993	0.700	3.80	-0.70	21.90	-3.40	58.90	23.60	2024/5/20
德國10年期公債	2.529	1.400	1.90	2.90	15.60	-8.20	50.50	10.10	2024/5/20
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	-0.091	1.624	-0.78	-1.71	0.10	-3.33	-0.39	0.85	2024/5/20
美國MBS	-0.215	2.237	-0.77	-1.83	1.61	-3.27	-0.62	0.86	2024/5/20
美國投資級公司債	-0.048	1.944	-0.43	-0.51	5.52	-2.26	1.37	2.40	2024/5/20
新興市場企業債	0.044	1.774	0.57	2.10	7.77	-2.08	1.22	2.73	2024/5/20
新興市場美元債	0.058	2.247	0.64	2.69	13.02	-1.61	1.48	2.92	2024/5/20
美國非投資等級債	0.060	1.425	0.41	1.93	11.42	2.03	3.95	4.26	2024/5/20
歐洲非投資等級債	0.066	0.975	1.07	3.09	12.69	2.92	4.53	5.03	2024/5/20

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】