

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 5 月 28 日

## 市場回顧

### 美國股市 美股休市 美光被裁定侵害專利 馬斯克 xAI 估值達 240 億美元

- 美股休市。
- 據美國德州法院裁決，陪審團認定美光科技 (MU-US) 侵犯了其競爭對手 Netlist 在高性能計算技術方面的專利權，需賠償 Netlist 4.45 億美元。本案始於 2022 年，當時 Netlist 指控美光在其三條儲存生產線上，侵犯了 Netlist 持有的儲存晶片容量提升技術相關專利。Netlist 指控美光侵犯 2 項專利，並表示曾在 2021 年 4 月聯繫了美光科技，詢問專利使用授權事宜，但該公司拒絕了。美光科技發言人在電子郵件聲明中表示，不同意這項裁決，並表示計畫提出上訴。
- 馬斯克 (Elon Musk) 的人工智慧新創公司 xAI 在 B 輪融資中籌集了 60 億美元，投後估值達到 240 億美元，投資者在日益激烈的人工智慧競賽中，押注於 OpenAI 的挑戰者們。xAI 在周日的部落格文章中表示，本輪融資得到了安德里森·霍羅維茲 (a16z) 和紅杉資本等投資者的支持。xAI 表示，這筆資金將用於將 xAI 的首批產品推向市場、建造先進的基礎設施並加速未來技術的研發。

### 歐、日股上漲

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.32%。
- 東證指數上漲 0.87%；日經指數上漲 0.66%。

### 新興市場、港、陸股上漲 以埃邊境交火 南韓禁空令恐延長

- MSCI 新興市場指數上漲 0.68%，終止連 2 日下跌；新興亞洲上漲 0.92%，終止連 2 日下跌；歐非中東下跌 0.48%，連 4 日下跌，累計跌幅 2.76%；拉丁美洲上漲 0.01%，終止連 4 日下跌。
- 以色列與埃及軍隊周一在埃及邊境的拉法口岸附近發生「射擊事件」，一名埃及士兵在交火中死亡，引發中東緊張局勢加劇。據多家以色列媒體報導，在交火事件中至少有一名埃及士兵死亡，多人受傷，以色列國防軍沒有傷亡通報。
- 恆生指數上漲 1.17%，終止連 4 日下跌；國企指數上漲 1.25%，終止連 4 日下跌；滬深 300 指數上漲 0.95%，終止連 2 日下跌。
- 澳股上漲 0.79%，終止連 4 日下跌。
- 韓股上漲 1.32%，終止連 4 日下跌。
- 南韓金融監督院院長 Lee Bokhyun 周一表示，南韓或許能在明年第一季，完成監測非法賣空行為的系統。這個在 4 月提出的新機制，被認為是解除自 11 月份以來實施的全市場賣空禁令的先決條件，因為當局試圖防止外國投資銀行的非法交易行為。南韓總統辦公室最近表示，在電子監控系統開發出來之前，賣空限制將持續存在。這一說法打消了人們對賣空禁令將很快取消的希望，該限制令最初原本計畫實施至 6 月底。

### 美債休市 美元指數下跌

- 美債休市。
- 美元指數下跌 0.12%至 104.595；歐元升值 0.11%至 1.0859；日圓升值 0.07%至 156.88；澳幣升值 0.39%至 0.6654；南非幣升值 0.30%至 18.36。

### 原油休市 黃金價格上漲

- 原油休市。
- 黃金價格上漲 0.79%至 2350.97 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	3468.13	0.17	-0.34	3.99	4.38	15.12	9.43	22.64	2024/5/27
S&P 500	5304.72	0.70	0.03	4.01	4.46	16.58	11.21	26.14	2024/5/24
道瓊工業	39069.59	0.01	-2.33	2.17	0.25	10.57	3.66	18.06	2024/5/24
那斯達克	16920.79	1.10	1.41	6.23	5.52	18.82	12.72	30.40	2024/5/24
VIX指數	12.36	3.60	1.73	-17.76	-7.97	-2.60	-0.72	-31.14	2024/5/27
加拿大TSX綜合	22373.38	0.24	-0.41	1.84	4.95	11.68	6.75	12.31	2024/5/27
道瓊歐洲600	522.21	0.32	-0.32	2.80	5.58	14.26	9.02	13.18	2024/5/27
英國富時	8317.59	-0.26	-1.22	2.18	8.26	11.49	7.56	9.05	2024/5/24
德國DAX	18774.71	0.44	0.03	3.38	6.67	17.40	12.08	17.46	2024/5/27
法國巴黎	8132.49	0.46	-0.77	0.55	2.24	12.17	7.81	11.11	2024/5/27
日經225	38900.02	0.66	-0.12	2.54	-0.79	16.44	16.24	25.82	2024/5/27
東證一部指數	2766.36	0.87	0.24	2.97	3.42	16.39	16.90	28.92	2024/5/27
澳洲	7788.31	0.79	-0.72	2.90	1.76	11.12	2.69	8.95	2024/5/27

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,090.32	0.68	-0.28	4.69	7.03	10.64	6.50	12.07	2024/5/27
新興亞洲指數	594.51	0.92	0.38	6.01	9.63	13.21	9.57	13.46	2024/5/27
新興拉美指數	2,408.91	0.01	-3.80	-2.20	-4.87	-2.40	-9.54	5.15	2024/5/27
歐非中東指數	200.17	-0.48	-2.74	1.00	-0.47	4.15	-0.30	7.97	2024/5/27
香港恆生	18,827.35	1.17	-4.12	6.66	13.85	8.49	10.44	0.43	2024/5/27
香港國企	6,688.13	1.25	-3.98	6.67	17.57	12.27	15.94	5.60	2024/5/27
滬深300指數	3,635.71	0.95	-1.50	1.44	5.37	3.33	5.96	-5.59	2024/5/27
台灣加權	21,803.77	1.11	2.50	8.37	15.64	25.73	21.60	32.10	2024/5/27
韓國KOSPI	2,722.99	1.32	-0.12	2.43	2.59	7.90	2.47	6.34	2024/5/27
印度SENSEX	75,390.50	-0.03	1.87	2.25	4.27	13.93	4.36	20.62	2024/5/27
馬來西亞	1,618.27	-0.07	0.10	2.74	4.70	11.76	11.25	15.35	2024/5/27
泰國SET	1,366.37	0.14	-1.18	0.47	-1.13	-2.50	-3.49	-10.74	2024/5/27
印尼雅加達綜合	7,176.42	-0.64	-0.97	1.99	-2.08	1.92	-1.33	7.32	2024/5/27
菲律賓綜合股價	6,571.60	-0.73	-1.66	-0.86	-4.43	4.15	1.88	0.63	2024/5/27
俄羅斯RTS	1,173.92	-1.81	-2.51	-1.08	5.30	4.01	8.35	11.21	2024/5/27
南非40指數	72,559.40	-0.26	-1.59	4.62	10.24	4.29	2.93	1.62	2024/5/27
巴西聖保羅	124,495.70	0.15	-2.55	-1.60	-5.46	-0.98	-7.22	12.25	2024/5/27
墨西哥Bolsa	55,452.88	0.07	-3.38	-4.12	-1.40	6.19	-3.37	2.64	2024/5/27

匯市與油金									
美元指數	104.5950	-0.12	-0.01	-1.30	0.56	1.76	3.18	0.34	2024/5/27
歐元兌美元	1.0859	0.11	0.08	1.32	0.23	-1.18	-1.59	1.45	2024/5/27
美元兌日圓	156.88	0.07	-0.45	-0.33	-3.94	-5.99	-10.09	-10.47	2024/5/27
澳幣兌美元	0.6654	0.39	-0.15	1.36	2.46	0.11	-2.29	1.79	2024/5/27
美元兌境外人民幣	7.26	0.04	-0.17	-0.21	-0.62	-1.74	-1.84	-2.39	2024/5/27
美元兌台幣	32.17	0.20	0.26	1.25	-1.77	-1.86	-4.95	-4.78	2024/5/27
美元兌巴西里爾	5.17	-0.51	-1.30	-1.00	-4.59	-5.27	-6.17	-2.98	2024/5/27
美元兌南非蘭德	18.36	0.30	-1.68	1.32	4.83	1.17	-0.14	6.96	2024/5/27
西德州原油	77.72	1.11	-0.78	-5.35	2.76	3.62	9.32	13.95	2024/5/24
黃金現貨	2,350.97	0.73	-2.82	0.63	15.64	15.28	14.05	20.87	2024/5/27

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	#N/A N/A	#VALUE!	10.90	-5.59	30.01	20.33	68.76	37.56	\ Field Not Applic
美國10年期公債	#N/A N/A	#VALUE!	4.90	-20.20	19.71	14.03	58.19	66.27	\ Field Not Applic
美國30年期公債	#N/A N/A	#VALUE!	2.19	-20.44	16.63	6.57	54.28	61.03	\ Field Not Applic
德國2年期公債	3.040	-4.700	4.70	5.20	11.20	4.10	63.60	9.80	2024/5/27
德國10年期公債	2.547	-3.600	1.80	-2.80	8.30	-0.10	52.30	0.90	2024/5/27

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	0.024	1.573	-0.83	-1.76	0.79	-3.42	-0.50	0.85	\ Field Not Applic
美國MBS	0.030	2.105	-0.90	-1.96	2.33	-3.31	-0.70	0.83	\ Field Not Applic
美國投資級公司債	0.038	1.855	-0.52	-0.60	5.87	-2.44	1.28	2.38	\ Field Not Applic
新興市場企業債	0.046	1.708	0.50	2.03	8.23	-2.22	1.15	2.69	\ Field Not Applic
新興市場美元債	0.051	1.722	0.12	2.17	12.88	-1.92	1.33	2.83	\ Field Not Applic
美國非投資等級債	0.054	1.219	0.21	1.72	11.65	1.83	3.92	4.23	\ Field Not Applic
歐洲非投資等級債	0.040	1.050	1.15	3.17	12.96	2.83	4.54	5.01	\ Field Not Applic

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】