

# 富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2024 年 5 月 27 日

## 市場回顧

### 美股上漲 耐久財訂單、消費者信心數據優於預期

- 標普 500 指數上漲 0.70%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.03%，連 5 周上漲，累計漲幅 6.64%；那斯達克指數上漲 1.10%，終止連 2 日下跌，周線上漲 1.41%，連 5 周上漲，累計漲幅 10.32%。數據顯示消費者對通膨信心有所改善，輝達股價再創歷史新高。
- 美國商務部周五公布最新數據顯示，4 月耐久財訂單月增率初值報 0.7%，遠超市場預期的 -0.8%。不過較前值有所降溫，前值自 2.6% 大幅下修至 0.9%。在過去 14 個月內，耐久財訂單月增率已被下修 9 次。
- 密西根大學週五公佈 5 月份消費者信心指數終值為 69.1，較初值的 67.4 有所改善且高於經濟專家預估的 67.7，但仍較 4 月顯著下降 8.1 點，並降至六個月低點。消費者預計未來一年價格上漲 3.3%，低於初估的 3.5%。他們對未來 5-10 年價格上漲的預期為 3%，也低於初估，與 4 月的預期一致。這項調查的負責人在一份聲明中表示，雖然消費者意識到自 2022 年以來通膨率已大幅下降，但相當多的消費者仍抱怨高物價給他們的生活帶來的負擔。
- 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 理事華勒(Christopher Waller) 週五表示，未來可能會出現關鍵基礎利率回升，一個核心因素是，美國公債發行需求相對於供給的增加。他認為如果美國公債供應的成長開始超過需求，中性利率可能面臨更大的上行壓力。不過現在判斷這種情況是否會發生還為時過早。

### 歐、日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.19%，周線下跌 0.45%，終止連 2 周上漲。
- 東證指數下跌 0.44%，周線下跌 0.11%；日經指數下跌 1.17%，周線下跌 0.36%。

### 新興市場、港、陸股下跌 印度股市創歷史新高

- MSCI 新興市場指數下跌 0.77%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.13%，周線下跌 1.53%，終止連 4 周上漲；新興亞洲下跌 0.89%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.02%，周線下跌 1.26%，終止連 4 周上漲；歐非中東下跌 0.14%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.28%，周線下跌 1.84%，終止連 4 周上漲；拉丁美洲下跌 0.47%，連 4 日下跌，累計跌幅 3.85%，周線下跌 3.67%，終止連 4 日上漲。印度主要股指上周收盤創下歷史新高，因印度央行和政府聯手推動金融改革，以及人們對正在進行的選舉取得積極結果的希望，隨著股市上漲，周四外資淨空部位減少了一半以上，空單減至略低於 10 萬份，這表明空頭部位正在回補。
- 恆生指數下跌 1.38%，連 4 日下跌，累計跌幅 5.33%，周線下跌 4.83%，終止連 4 周上漲；國企指數下跌 1.44%，連 4 日下跌，累計跌幅 5.26%，周線下跌 4.75%，終止連 4 周上漲；滬深 300 指數下跌 1.11%，連 2 日下跌，累計跌幅 2.27%，周線下跌 2.08%，終止連 5 周上漲。
- 澳股下跌 1.08%，連 4 日下跌，累積跌幅 1.74%，周線下跌 1.11%，終止連 4 周上漲。
- 韓股下跌 1.26%，連 4 日下跌，累積跌幅 2.00%，周線下跌 1.36%，連 2 周下跌，累積跌幅 1.47%。

### 美國公債價格、美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 4.32 個基點至 4.465%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.015%。
- 美元指數下跌 0.37%至 104.724；歐元升值 0.30%至 1.0847；日圓貶值 0.04%至 156.99；澳幣升值 0.33%至 0.6628；南非幣升值 0.34%至 18.42。

### 原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.11%至 77.72 元
- 黃金價格上漲 0.20%至 2333.82 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	3462.13	0.46	-0.43	3.81	3.91	15.10	9.24	22.43	2024/5/24
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	11.93	-6.58	-0.50	-20.63	-11.17	-5.99	-4.18	-33.54	2024/5/24
加拿大TSX綜合	22320.87	0.54	0.09	1.60	4.70	11.42	6.50	12.05	2024/5/24
道瓊歐洲600	520.57	-0.19	-0.45	2.48	4.88	13.56	8.68	12.82	2024/5/24
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	18693.37	0.01	-0.06	2.93	6.48	17.08	11.59	16.95	2024/5/24
法國巴黎	8094.97	-0.09	-0.89	0.08	1.84	11.42	7.32	10.60	2024/5/24
日經225	38646.11	-1.17	-1.08	1.88	-1.51	15.54	15.49	25.00	2024/5/24
東證一部指數	2742.54	-0.44	-0.92	2.09	2.39	15.15	15.90	27.81	2024/5/24
澳洲	7727.59	-1.08	-1.39	2.36	1.20	10.98	2.16	8.38	2024/5/24
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,082.98	-0.77	-1.72	3.98	5.37	10.79	5.79	11.32	2024/5/24
新興亞洲指數	589.09	-0.89	-1.48	5.04	7.79	13.06	8.57	12.42	2024/5/24
新興拉美指數	2,408.59	-0.47	-3.67	-2.21	-6.41	-1.24	-9.55	5.13	2024/5/24
歐非中東指數	201.14	-0.14	-1.88	1.49	-0.95	5.38	0.18	8.49	2024/5/24
香港恆生	18,608.94	-1.38	-4.83	5.43	10.83	6.18	9.16	-0.74	2024/5/24
香港國企	6,605.24	-1.44	-4.75	5.35	13.75	9.63	14.51	4.29	2024/5/24
滬深300指數	3,601.48	-1.11	-2.08	0.48	3.05	2.55	4.97	-6.48	2024/5/24
台灣加權	21,565.34	-0.19	1.44	7.18	14.38	25.84	20.27	30.66	2024/5/24
韓國KOSPI	2,687.60	-1.26	-1.73	1.45	2.66	7.98	1.49	5.31	2024/5/24
印度SENSEX	75,410.39	-0.01	2.02	2.28	3.17	14.31	4.39	20.65	2024/5/24
馬來西亞	1,619.40	-0.60	0.51	2.81	3.89	11.83	11.32	15.43	2024/5/24
泰國SET	1,364.48	-0.25	-0.96	0.33	-2.10	-2.08	-3.63	-10.87	2024/5/24
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	6,619.89	-0.60	0.02	-0.13	-3.51	5.59	2.63	1.37	2024/5/24
俄羅斯RTS	1,195.58	-0.77	-1.34	0.74	8.95	5.61	10.35	13.26	2024/5/24
南非40指數	72,746.06	0.24	-0.64	4.89	8.94	4.87	3.19	1.88	2024/5/24
巴西聖保羅	124,305.60	-0.34	-3.00	-1.76	-5.61	-1.13	-7.36	12.08	2024/5/24
墨西哥Bolsa	55,413.12	-0.90	-3.77	-4.19	-1.47	6.11	-3.44	2.57	2024/5/24
匯市與油金									
美元指數	104.7240	-0.37	0.16	-1.14	0.87	1.49	3.35	0.50	2024/5/24
歐元兌美元	1.0847	0.30	-0.08	1.18	0.04	-0.97	-1.73	1.31	2024/5/24
美元兌日圓	156.99	-0.04	-0.37	-0.31	-4.04	-5.20	-10.07	-10.45	2024/5/24
澳幣兌美元	0.6628	0.33	-0.63	0.88	1.24	0.27	-2.75	1.32	2024/5/24
美元兌境外人民幣	7.26	-0.05	-0.20	-0.24	-0.65	-1.40	-1.86	-2.42	2024/5/24
美元兌台幣	32.26	0.05	-0.16	0.87	-2.16	-1.92	-5.21	-4.49	2024/5/24
美元兌巴西里爾	5.17	-0.33	-1.24	-0.39	-3.63	-5.15	-6.11	-4.03	2024/5/24
美元兌南非蘭德	18.42	0.34	-1.17	1.17	3.70	1.30	-0.29	6.80	2024/5/24
西德州原油	77.72	1.11	-1.89	-6.41	1.04	4.21	8.10	12.67	2024/5/24
黃金現貨	2,333.82	0.20	-3.65	-0.05	15.09	16.02	13.27	20.05	2024/5/24
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	4.946	7.710	12.16	1.92	25.65	-0.23	69.62	57.04	2024/5/24
美國10年期公債	4.465	4.320	4.52	-17.67	21.70	-0.15	58.59	72.31	2024/5/24
美國30年期公債	4.570	3.230	1.14	-20.12	19.97	-2.73	54.18	58.41	2024/5/24
德國2年期公債	3.087	0.800	10.10	11.60	23.40	1.50	68.30	23.30	2024/5/24
德國10年期公債	2.583	-1.300	6.80	-0.50	22.00	-6.00	55.90	11.10	2024/5/24
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	0.085	1.548	-0.85	-1.78	0.28	-3.41	-0.51	0.86	2024/5/24
美國MBS	0.138	2.075	-0.93	-1.99	1.69	-3.35	-0.70	0.84	2024/5/24
美國投資級公司債	0.093	1.817	-0.55	-0.63	5.55	-2.41	1.28	2.40	2024/5/24
新興市場企業債	-0.018	1.661	0.45	1.98	7.90	-2.17	1.15	2.70	2024/5/24
新興市場美元債	-0.090	1.671	0.07	2.11	12.60	-1.85	1.33	2.84	2024/5/24
美國非投資等級債	-0.015	1.164	0.15	1.66	11.54	1.89	3.92	4.24	2024/5/24
歐洲非投資等級債	-0.034	1.010	1.11	3.13	12.86	2.90	4.55	5.03	2024/5/24

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】