

市場回顧

美國股市

美股下跌 2 月工廠訂單反彈超預期 JOLTS 職位空缺數小幅上升

- 標普 500 指數下跌 0.72%，連 2 日下跌，累計跌幅 0.92%；那斯達克指數下跌 0.95%。
- 美國 2 月製造業訂單月增率超預期反彈成長，主因是受機械和商用飛機需求提振，讓製造業重拾立足點。美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周二公布數據顯示，2 月工廠訂單月增率繼 1 月下滑 3.8% 後反彈成長 1.4%，遠超經濟學家預期的成長 1.1%，按年來看成長 1.0%。根據報告，2 月商用飛機訂單在 1 月下滑 63.5% 之後成長了 24.6%；汽車車身、零組件和拖車訂單成長 0.3%；整體運輸訂單在 1 月暴跌 18.3% 後也反彈成長 3.3%。
- 美國勞工部周二公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，2 月職位空缺數自 1 月下修後的 874.8 萬個小幅升至 875.6 萬個，略低於經濟學家預期的 876 萬個，整體數據持穩，表明勞動力需求仍維持在高峰。值得注意的是，調查顯示 2 月離職率 (自願離職者占總就業人數的比例) 保持在 2.2%，為 2020 年以來新低。

歐日股市

歐、日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.80%，終止連 4 日上漲。
- 東證指數下跌 0.25%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.96%；日經指數上漲 0.09%。

新興市場與亞太股市

新興市場、港股上漲 陸股下跌 中 3 月製造業 PMI 上升 三星預計 Q2 調漲 SSD 價格

- MSCI 新興市場指數上漲 0.75%；新興亞洲上漲 0.84%，連 4 日上漲，累計漲幅 1.62%；歐非中東上漲 0.42%；拉丁美洲上漲 0.50%。
- 恆生指數上漲 2.36%，連 2 日上漲，累計漲幅 3.30%；國企指數上漲 2.58%，連 2 日上漲，累計漲幅 4.02%；滬深 300 指數下跌 0.42%，終止連 3 日上漲。
- 《財新網》周一公布的數據顯示，中國 3 月財新製造業 PMI 較前月上升 0.2 個百分點至 51.1，連續五個月處於擴張區間，並攀升至去年 3 月以來最高紀錄。中國國家統計局周日發布的數據則顯示，3 月製造業 PMI 為 50.8，較前月升 1.7 個百分點，是去年 9 月以來首度高於景氣榮枯線。
- 澳股下跌 0.11%，終止連 2 日上漲。
- 韓股上漲 0.19%，連 3 日上漲，累計漲幅 0.26%。
- 據《朝鮮日報》等韓媒報導，由於企業級 NAND flash 記憶體產品固態硬碟 (SSD) 最近出現短缺，三星電子計畫在今年第二季，將企業級 SSD 的價格提高最多 25%。短缺的原因在於人工智慧的蓬勃發展，以及隨後全球大型科技公司紛紛建造資料中心，尤其是資料中心所需的儲存設備的需求呈現爆炸性成長。

債市與匯市

美國公債價格、美元指數下跌

- 美國 10 年期公債殖利率上漲 3.99 個基點至 4.349%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.325%。
- 美元指數下跌 0.19% 至 104.816；歐元升值 0.25% 至 1.0770；日圓升值 0.06% 至 151.56；澳幣升值 0.45% 至 0.6518；南非幣升值 0.88% 至 18.78。

油市與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 1.72% 至 85.15 元
- 黃金價格上漲 1.30% 至 2280.67 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	3403.40	-0.62	-0.98	1.17	9.23	21.57	7.39	21.39	2024/4/2
S&P 500	5205.81	-0.72	-0.24	1.34	9.76	21.39	9.14	26.68	2024/4/2
道瓊工業	39170.24	-1.00	-0.36	0.21	3.86	17.16	3.93	17.72	2024/4/2
那斯達克	16240.45	-0.95	-0.88	-0.21	9.99	22.04	8.19	32.88	2024/4/2
VIX指數	14.61	7.03	10.77	11.44	10.68	-17.04	17.35	-21.87	2024/4/2
加拿大TSX綜合	22075.10	-0.50	0.61	2.43	5.76	15.11	5.33	9.83	2024/4/2
道瓊歐洲600	508.57	-0.80	-0.21	2.21	7.20	15.40	6.18	11.11	2024/4/2
英國富時	7935.09	-0.22	0.05	3.29	3.29	6.22	2.61	3.42	2024/4/2
德國DAX	18283.13	-1.13	0.42	3.09	10.55	21.20	9.14	17.34	2024/4/2
法國巴黎	8130.05	-0.92	-0.27	2.47	9.69	16.19	7.78	10.67	2024/4/2
日經225	39838.91	0.09	-2.27	-0.18	19.05	27.53	19.05	41.33	2024/4/2
東證一部指數	2714.45	-0.25	-3.03	0.19	14.71	19.29	14.71	34.53	2024/4/2
澳洲	7887.87	-0.11	0.10	0.95	3.94	12.62	3.01	8.26	2024/4/2

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,049.93	0.75	1.27	2.46	4.67	11.79	2.56	6.14	2024/4/2
新興亞洲指數	563.98	0.84	1.62	3.31	6.05	11.80	3.94	5.32	2024/4/2
新興拉美指數	2,522.31	0.50	0.38	-0.41	-2.91	14.85	-5.28	14.98	2024/4/2
歐非中東指數	200.65	0.42	0.51	-0.69	1.79	9.71	-0.06	5.38	2024/4/2
香港恆生	16,931.52	2.36	2.62	2.06	1.71	-2.31	-0.68	-17.04	2024/4/2
香港國企	5,960.72	2.58	3.53	4.05	5.90	0.19	3.33	-14.12	2024/4/2
滬深300指數	3,580.68	-0.42	1.04	1.21	5.99	-2.95	4.36	-12.47	2024/4/2
台灣加權	20,466.57	1.21	1.69	8.08	16.56	24.38	14.14	28.98	2024/4/2
韓國KOSPI	2,753.16	0.19	-1.30	2.91	4.30	10.32	2.41	9.99	2024/4/2
印度SENSEX	73,903.91	-0.15	1.47	0.13	3.57	12.81	2.30	25.04	2024/4/2
馬來西亞	1,547.99	0.26	0.68	0.65	5.85	9.01	6.42	8.00	2024/4/2
泰國SET	1,379.46	0.00	0.16	0.88	-3.51	-4.69	-2.57	-13.80	2024/4/2
印尼雅加達綜合	7,236.98	0.44	-1.91	-1.02	-0.58	4.27	-0.49	6.00	2024/4/2
菲律賓綜合股價	6,960.43	-0.28	1.14	0.59	7.10	10.38	7.91	6.59	2024/4/2
俄羅斯RTS	1,147.95	0.01	2.84	2.28	6.97	15.52	5.95	16.10	2024/4/2
南非40指數	68,275.31	-0.10	1.87	2.92	0.26	4.96	-3.15	-3.78	2024/4/2
巴西聖保羅	127,548.50	0.44	0.49	-1.26	-3.88	10.86	-4.95	25.19	2024/4/2
墨西哥Bolsa	57,581.81	-0.12	1.72	3.68	1.06	12.33	0.34	6.82	2024/4/2

匯市與油金									
美元指數	104.8160	-0.19	0.45	0.87	2.22	-2.09	3.39	2.62	2024/4/2
歐元兌美元	1.0770	0.25	-0.56	-0.82	-1.42	2.87	-2.46	-1.21	2024/4/2
美元兌日圓	151.56	0.06	-0.11	-0.63	-5.41	-1.63	-6.90	-12.56	2024/4/2
澳幣兌美元	0.6518	0.45	-0.34	0.05	-3.25	3.35	-4.39	-4.02	2024/4/2
美元兌境外人民幣	7.25	0.07	-0.03	-0.63	-1.24	0.92	-1.80	-5.23	2024/4/2
美元兌台幣	32.07	-0.27	-0.49	-1.70	-3.91	0.48	-4.65	-4.94	2024/4/2
美元兌巴西里爾	5.06	-0.87	-1.52	-2.19	-2.79	0.05	-4.07	0.13	2024/4/2
美元兌南非蘭德	18.78	0.88	0.71	1.41	-0.30	3.04	-2.20	-4.94	2024/4/2
西德州原油	85.15	1.72	4.68	8.03	16.85	4.98	18.45	15.27	2024/4/2
黃金現貨	2,280.67	1.30	4.04	9.63	11.85	25.26	10.69	15.06	2024/4/2

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	4.689	-1.650	12.68	16.37	36.45	-45.52	44.51	73.16	2024/4/2
美國10年期公債	4.349	3.990	16.88	17.93	44.29	-43.64	48.00	94.77	2024/4/2
美國30年期公債	4.495	4.690	15.39	17.67	43.17	-41.88	47.60	87.59	2024/4/2
德國2年期公債	2.839	-1.000	-3.30	-5.10	38.60	-39.40	43.50	15.60	2024/4/2
德國10年期公債	2.400	-10.200	5.00	-1.40	33.20	-52.20	37.60	10.80	2024/4/2

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	-0.129	-0.824	-0.82	-1.76	-1.01	-3.23	-0.26	1.04	2024/4/2
美國MBS	-0.035	-0.732	-0.73	-1.79	0.62	-3.17	-0.50	1.07	2024/4/2
美國投資級公司債	-0.144	-0.849	-0.85	-0.93	3.81	-2.19	1.50	2.62	2024/4/2
新興市場企業債	-0.154	-0.418	-0.42	1.10	6.70	-2.21	1.18	2.84	2024/4/2
新興市場美元債	-0.315	-0.667	-0.67	1.36	11.08	-1.37	1.29	3.07	2024/4/2
美國非投資等級債	-0.325	-0.585	-0.59	0.92	10.39	1.94	3.86	4.29	2024/4/2
歐洲非投資等級債	-0.041	-0.050	-0.05	1.95	12.94	2.66	4.38	5.04	2024/4/2

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】