

市場回顧

美國股市

美股下跌 零售銷售強於預期 公債利率再次飆升

- 標普 500 指數下跌 1.20%，連 2 日下跌，累積跌幅 2.66%；那斯達克指數下跌 1.79%，連 2 日下跌，累積跌幅 3.41%。大幅優於預期的零售銷售數據，削弱聯準會的降息可能性。此外，市場傳出以色列仍決定要進行報復，只是時間點及作法方面仍存在分歧，引發恐慌指數 VIX 飆升。
- 美國公布 3 月份零售銷售年增率為 4.02%，大幅優於前值 2.11%、月增率為 0.72%，低於前值 0.94%，同時核心零售銷售月增率 1.94%，由前值的 -0.25% 翻正，雙雙皆高於市場預期。本次零售銷售年增回到 4% 以上，除了受惠低基期紅利，也受到月增的帶動，除了油價持續走高外，佔比較高的電子商務月增率 2.74% 更是這次零售成長的主力。
- 紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周一表示，如果通膨繼續逐步降溫，聯準會 (Fed) 今年可能會開始降低利率。他指出，貨幣政策處在良好狀態，消費者和整體經濟仍然持續強勁。需要在某個時候啟動一個程序，讓利率回到更正常的水準，而我個人的觀點是，這個過程可能會在今年開始。

歐日股市

歐股上漲 日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 0.13%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.27%。
- 東證指數下跌 0.23%，終止連 2 日上漲；日經指數下跌 0.74%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港股下跌 陸股上漲 南韓 ICT 出口連 5 月成長

- MSCI 新興市場指數下跌 1.05%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.58%；新興亞洲下跌 1.02%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.59%；歐非中東下跌 1.16%，連 4 日下跌，累計跌幅 2.18%；拉丁美洲下跌 1.22%，連 4 日下跌，累積跌幅 5.99%。
- 恆生指數下跌 0.72%，連 3 日下跌，累計跌幅 3.16%；國企指數下跌 0.39%，連 3 日下跌，累計跌幅 2.67%；滬深 300 指數上漲 2.11%，終止連 7 日下跌。中國人民銀行 (央行) 周一進行人民幣 1,000 億元中期借貸便利 (MLF) 操作，並把中標利率維持在 2.50% 的水準，周三有 1,700 億元 MLF 到期。據《華爾街見聞》報導，中國央行周一展開 1,000 億元 MLF 操作，中標利率為 2.50%，周三有 1,700 億元 MLF 到期。央行進行 20 億元 7 天期逆回購操作，中標利率 1.8%，利率持平，周一有 40 億元逆回購到期。本月 MLF 利率維持不變，中國央行連續兩個月 MLF 操作為淨回籠，符合經濟學家預期。
- 澳股下跌 0.46%，連 3 日下跌，累計跌幅 1.23%。韓股下跌 0.42%，連 2 日下跌，累計跌幅 1.35%。
- 南韓周一公布數據顯示，在半導體年度高表現的推動下，南韓 3 月份資訊和通訊技術 (ICT) 產品出口連續第 5 個月增長。受惠於人工智慧市場，晶片出口年增幅度高達 33%。根據科學和資訊通信技術部編制的數據，上個月資訊通信技術產品的出口額達到 188 億美元，比去年同期的 158 億美元增長 19.4%。

債市 與匯市

美國公債價格下跌 美元指數上漲

- 美國 10 年期公債殖利率上升 7.98 個基點至 4.601%，公債價格下跌。美國非投資等級債下跌 0.272%。
- 美元指數上漲 0.16% 至 106.208；歐元貶值 0.18% 至 1.0624；日圓貶值 0.68% 至 154.28；澳幣貶值 0.39% 至 0.6442；南非幣貶值 0.65% 至 18.99。

油市 與貴金屬

原油價格下跌 黃金價格上漲

- 原油價格下跌 0.29% 至 85.41 元
- 黃金價格上漲 1.66% 至 2383.34 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 | 3317.68 | -0.99 | -2.77 | -1.35 | 5.46 | 14.98 | 4.69 | 17.41 | 2024/4/15 |
| S&P 500 | 5061.82 | -1.20 | -2.70 | -1.08 | 5.81 | 16.96 | 6.12 | 22.34 | 2024/4/15 |
| 道瓊工業 | 37735.11 | -0.65 | -2.98 | -2.53 | 0.38 | 12.07 | 0.12 | 11.36 | 2024/4/15 |
| 那斯達克 | 15885.02 | -1.79 | -2.27 | -0.55 | 6.09 | 18.48 | 5.82 | 31.03 | 2024/4/15 |
| VIX指數 | 19.23 | 11.09 | 26.60 | 33.45 | 51.42 | -0.47 | 54.46 | 12.65 | 2024/4/15 |
| 加拿大TSX綜合 | 21740.20 | -0.73 | -2.34 | -0.50 | 3.22 | 11.70 | 3.73 | 5.64 | 2024/4/15 |
| 道瓊歐洲600 | 505.93 | 0.13 | -0.59 | 0.22 | 6.95 | 12.38 | 5.62 | 8.36 | 2024/4/15 |
| 英國富時 | 7965.53 | -0.38 | 0.28 | 3.08 | 5.39 | 4.39 | 3.00 | 1.19 | 2024/4/15 |
| 德國DAX | 18026.58 | 0.54 | -1.60 | 0.50 | 8.78 | 18.30 | 7.61 | 14.04 | 2024/4/15 |
| 法國巴黎 | 8045.11 | 0.43 | -0.91 | -1.46 | 8.75 | 14.57 | 6.65 | 6.99 | 2024/4/15 |
| 日經225 | 39232.80 | -0.74 | -1.36 | 1.36 | 10.15 | 23.92 | 17.24 | 37.69 | 2024/4/15 |
| 東證一部指數 | 2753.20 | -0.23 | -0.05 | 3.09 | 9.95 | 21.10 | 16.35 | 36.38 | 2024/4/15 |
| 澳洲 | 7752.53 | -0.46 | -1.82 | 0.16 | 3.61 | 9.33 | 1.20 | 4.36 | 2024/4/15 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 新興市場股市指數 | | | | | | | | | |
| 新興市場指數 | 1,030.74 | -1.05 | -2.33 | -0.39 | 5.21 | 8.93 | 0.68 | 3.02 | 2024/4/15 |
| 新興亞洲指數 | 552.95 | -1.02 | -1.96 | -0.22 | 6.96 | 8.91 | 1.91 | 2.46 | 2024/4/15 |
| 新興拉美指數 | 2,433.98 | -1.22 | -5.06 | -2.94 | -3.96 | 8.24 | -8.59 | 6.39 | 2024/4/15 |
| 歐非中東指數 | 200.98 | -1.15 | -2.16 | 0.39 | 0.28 | 10.32 | 0.11 | 4.18 | 2024/4/15 |
| 香港恆生 | 16,600.46 | -0.72 | -0.79 | -0.72 | 4.63 | -5.89 | -2.62 | -18.78 | 2024/4/15 |
| 香港國企 | 5,856.44 | -0.39 | -0.21 | 0.62 | 9.60 | -3.20 | 1.52 | -15.30 | 2024/4/15 |
| 滬深300指數 | 3,549.08 | 2.11 | 0.36 | -0.59 | 7.52 | -2.14 | 3.44 | -13.27 | 2024/4/15 |
| 台灣加權 | 20,449.77 | -1.38 | 0.16 | 3.90 | 17.89 | 22.80 | 14.05 | 28.38 | 2024/4/15 |
| 韓國KOSPI | 2,670.43 | -0.42 | -3.09 | -1.24 | 5.45 | 8.10 | -0.81 | 2.42 | 2024/4/15 |
| 印度SENSEX | 73,399.78 | -1.14 | -1.14 | 1.04 | 0.37 | 10.93 | 1.61 | 21.46 | 2024/4/15 |
| 馬來西亞 | 1,542.53 | -0.55 | -0.69 | -0.66 | 3.26 | 7.20 | 6.04 | 7.48 | 2024/4/15 |
| 泰國SET | 1,396.38 | -0.84 | 1.50 | 1.21 | -1.21 | -3.75 | -1.38 | -12.32 | 2024/4/11 |
| 印尼雅加達綜合 | 7,286.88 | 0.45 | -0.03 | -1.29 | 0.05 | 5.78 | 0.19 | 7.27 | 2024/4/5 |
| 菲律賓綜合股價 | 6,562.43 | -1.46 | -3.88 | -3.81 | -1.12 | 5.87 | 1.74 | 1.24 | 2024/4/15 |
| 俄羅斯RTS | 1,166.92 | 0.12 | 0.40 | 4.22 | 2.24 | 11.45 | 7.70 | 18.72 | 2024/4/15 |
| 南非40指數 | 68,348.49 | -1.24 | -1.21 | 2.40 | 2.61 | 1.45 | -3.04 | -6.54 | 2024/4/15 |
| 巴西聖保羅 | 125,333.90 | -0.49 | -2.73 | -1.11 | -4.70 | 8.28 | -6.60 | 17.93 | 2024/4/15 |
| 墨西哥Bolsa | 55,984.00 | -1.03 | -3.46 | -0.43 | 0.87 | 13.37 | -2.44 | 2.80 | 2024/4/15 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 匯市與油金 | | | | | | | | | |
| 美元指數 | 106.2080 | 0.16 | 1.98 | 2.69 | 2.76 | -0.03 | 4.81 | 4.59 | 2024/4/15 |
| 歐元兌美元 | 1.0624 | -0.18 | -2.16 | -2.29 | -2.32 | 0.60 | -3.77 | -2.77 | 2024/4/15 |
| 美元兌日圓 | 154.28 | -0.68 | -1.61 | -3.30 | -4.57 | -3.07 | -8.56 | -12.82 | 2024/4/15 |
| 澳幣兌美元 | 0.6442 | -0.39 | -2.91 | -1.89 | -2.25 | 1.48 | -5.52 | -3.95 | 2024/4/15 |
| 美元兌境外人民幣 | 7.26 | 0.11 | -0.34 | -0.78 | -0.60 | 0.63 | -1.89 | -5.23 | 2024/4/15 |
| 美元兌台幣 | 32.38 | -0.48 | -0.86 | -2.33 | -3.52 | -0.30 | -5.57 | -5.80 | 2024/4/15 |
| 美元兌巴西里爾 | 5.19 | -1.80 | -3.00 | -3.65 | -6.17 | -2.80 | -6.42 | -4.67 | 2024/4/15 |
| 美元兌南非蘭德 | 18.99 | -0.65 | -2.79 | -0.24 | -0.11 | -1.16 | -3.31 | -3.55 | 2024/4/15 |
| 西德州原油 | 85.41 | -0.29 | 0.66 | 6.47 | 18.18 | 6.29 | 18.94 | 13.10 | 2024/4/15 |
| 黃金現貨 | 2,383.34 | 1.66 | 1.18 | 10.42 | 17.36 | 23.98 | 15.40 | 18.78 | 2024/4/15 |

| 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 | 4.921 | 2.390 | 18.00 | 19.50 | 70.31 | -17.59 | 67.27 | 82.37 | 2024/4/15 |
| 美國10年期公債 | 4.601 | 7.980 | 24.39 | 29.92 | 54.74 | -10.05 | 72.64 | 109.27 | 2024/4/15 |
| 美國30年期公債 | 4.717 | 8.730 | 22.24 | 28.99 | 42.40 | -13.12 | 69.06 | 98.40 | 2024/4/15 |
| 德國2年期公債 | 2.912 | 5.600 | -1.50 | -3.40 | 31.40 | -22.70 | 50.80 | 3.10 | 2024/4/15 |
| 德國10年期公債 | 2.440 | 8.100 | 0.50 | -0.20 | 20.70 | -29.70 | 41.60 | 0.00 | 2024/4/15 |

| 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 | -0.491 | -2.171 | -2.17 | -3.09 | -2.26 | -3.95 | -0.45 | 0.79 | 2024/4/15 |
| 美國MBS | -0.828 | -2.648 | -2.65 | -3.69 | -1.31 | -3.98 | -0.87 | 0.77 | 2024/4/15 |
| 美國投資級公司債 | -0.613 | -2.261 | -2.26 | -2.34 | 2.15 | -3.04 | 1.15 | 2.33 | 2024/4/15 |
| 新興市場企業債 | -0.314 | -1.197 | -1.20 | 0.31 | 5.17 | -2.49 | 0.99 | 2.71 | 2024/4/15 |
| 新興市場美元債 | -0.663 | -1.785 | -1.79 | 0.22 | 9.18 | -2.21 | 1.06 | 2.88 | 2024/4/15 |
| 美國非投資等級債 | -0.272 | -1.411 | -1.41 | 0.08 | 8.67 | 1.42 | 3.50 | 4.18 | 2024/4/15 |
| 歐洲非投資等級債 | -0.071 | 0.033 | 0.03 | 2.04 | 12.44 | 2.55 | 4.21 | 5.00 | 2024/4/15 |

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】