

市場回顧

美國股市

美股下跌 Fed 報告顯示對高利率的擔憂 庫克造訪東南亞並將擴大投資

- 標普 500 指數下跌 0.88%，連 6 日下跌，累計跌幅 4.55%，周線下跌 3.05%，連 3 周下跌，累計跌幅 5.56%；那斯達克指數下跌 2.05%，連 6 日下跌，累計跌幅 7.25%，周線下跌 5.52%，連 4 周下跌，累計跌幅 7.07%。
- 聯準會 (Fed) 最新調查顯示，專家們認為全球金融體系面臨最大的擔憂，是 Fed 維持比預期還要更緊的貨幣緊縮政策。Fed 在周五發布的半年度金融穩定報告中表示，比預期還要更高的利率，是這份調查中最常被提到的風險。專家擔心，長期處在高檔的利率，可能對家庭和企業的資產負債表與償債能力造成壓力，從而削弱經濟前景。此外，對商業房地產和消費貸款業務曝險較高的銀行，可能遭逢更大損失，導致金融條件收緊。
- 蘋果執行長庫克造訪東南亞，分別訪問越南與印尼，除承諾擴大對越南生產基地的投資外，也考慮在印尼進行生產，在中美關係緊張日益激化的背景下，希望透過將供應鏈擴大至東南亞來分散風險。根據印尼工業部，包括新基地在內，目前蘋果在培養軟體技術人員上已投入 1.6 兆印尼盧比，而培養技術人員也回應了印尼規定，因為要在當地賣智慧手機，必須達成法律規定的在地採購比例。越南是蘋果東南亞最大的生產基地，過去 5 年蘋果對越南供應鏈投入約 400 兆越南盾，在 70 多家工廠創造超過 20 萬個就業機會。

歐日股市

歐、日股下跌

- 道瓊歐洲 600 指數下跌 0.08%，終止連 2 日上漲，周線下跌 1.18%，連 3 周下跌，累積跌幅 2.63%。
- 東證指數下跌 1.91%，周線下跌 4.83%；日經指數下跌 2.66%，周線下跌 6.21%。

新興市場 與 亞太股市

新興市場、港、陸股下跌 伊朗淡化以色列襲擊

- MSCI 新興市場指數下跌 1.42%，終止連 2 日上漲，周線下跌 3.60%，連 3 周下跌，累計跌幅 3.98%；新興亞洲下跌 1.87%，終止連 2 日上漲，周線下跌 3.84%，連 2 周下跌，累計跌幅 3.98%；歐非中東上漲 0.07%，連 2 日上漲，累計漲幅 0.40%，周線下跌 2.81%，連 2 周下跌，累計跌幅 3.14%；拉丁美洲上漲 0.58%，周線下跌 2.62%，連 3 周下跌，累積跌幅 5.41%。
- 周五稍早報導，伊朗一座城市上空發生爆炸，消息人士稱這是以色列的襲擊，但伊朗當局淡化該事件並表示沒有報復計畫。《耶路撒冷郵報》報導，伊朗中部伊斯法罕 (Isfahan)、敘利亞南部蘇韋達省 (As-Suwayda)、伊拉克巴格達 (Baghdad) 和巴比倫 (Babil) 都傳出爆炸聲響。
- 恆生指數下跌 0.99%，終止連 2 日上漲，周線下跌 2.98%，連 2 周下跌，累計跌幅 2.99%；國企指數下跌 0.99%，終止連 2 日上漲，周線下跌 2.26%，終止連 3 周上漲；滬深 300 指數下跌 0.79%，終止連 2 日上漲，周線上漲 1.89%。
- 澳股下跌 0.98%，周線下跌 2.84%。
- 韓股下跌 1.63%，周線下跌 3.35%，連 4 周下跌，累計跌幅 5.79%。

債市 與匯市

美國公債價格上漲 美元指數持平

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 1.19 個基點至 4.621%，公債價格上漲。美國非投資等級債上漲 0.114%。
- 美元指數持平至 106.154；歐元貶值 0.12%至 1.0656；日圓持平至 154.64；澳幣貶值 0.05%至 0.6418；南非幣升值 0.26%至 19.10。

油市 與貴金屬

原油、黃金價格上漲

- 原油價格上漲 0.50%至 83.14 元
- 黃金價格上漲 0.54%至 2391.93 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	3255.62	-0.75	-1.87	-5.03	2.09	16.64	2.73	15.32	2024/4/19
S&P 500	4967.23	-0.88	-3.05	-5.10	2.41	17.59	4.14	20.17	2024/4/19
道瓊工業	37986.40	0.56	0.01	-3.77	-0.04	14.67	0.79	12.36	2024/4/19
那斯達克	15282.01	-2.05	-5.52	-6.98	-0.51	17.70	1.80	26.59	2024/4/19
VIX指數	18.71	3.94	8.09	43.26	41.85	-13.82	50.28	11.57	2024/4/19
加拿大TSX綜合	21807.38	0.46	-0.42	-0.80	4.22	14.08	4.05	5.38	2024/4/19
道瓊歐洲600	499.29	-0.08	-1.18	-2.03	5.59	15.12	4.24	6.46	2024/4/19
英國富時	7895.85	0.24	-1.25	-0.44	5.45	6.67	2.10	-0.23	2024/4/19
德國DAX	17737.36	-0.56	-1.08	-2.57	6.32	19.86	5.88	11.68	2024/4/19
法國巴黎	8022.41	-0.01	0.14	-1.59	8.22	17.70	6.35	5.88	2024/4/19
日經225	37068.35	-2.66	-5.52	-9.34	1.43	18.58	10.77	29.77	2024/4/19
東證一部指數	2626.32	-1.91	-4.61	-6.64	3.20	16.43	10.98	29.05	2024/4/19
澳洲	7567.28	-0.98	-1.17	-1.39	2.48	11.03	0.94	4.53	2024/4/19

新興市場股市指數									
新興市場指數	1,004.17	-1.42	-2.58	-3.38	4.15	8.49	-1.91	2.39	2024/4/19
新興亞洲指數	537.19	-1.87	-2.85	-3.52	5.74	8.09	-1.00	1.88	2024/4/19
新興拉美指數	2,399.38	0.58	-2.62	-4.42	-3.22	10.21	-9.89	7.63	2024/4/19
歐非中東指數	197.62	0.07	-1.67	-1.78	0.06	9.83	-1.57	2.06	2024/4/19
香港恆生	16,224.14	-0.99	-2.98	-1.67	8.44	-5.52	-4.83	-19.19	2024/4/19
香港國企	5,746.61	-0.99	-2.26	-0.19	14.89	-2.13	-0.38	-15.04	2024/4/19
滬深300指數	3,541.66	-0.79	1.89	-0.09	10.03	0.89	3.22	-12.17	2024/4/19
台灣加權	19,527.12	-3.81	-5.83	-3.47	9.61	18.77	8.90	25.15	2024/4/19
韓國KOSPI	2,591.86	-1.63	-1.77	-4.56	6.44	10.45	-1.21	3.10	2024/4/19
印度SENSEX	73,088.33	0.83	-2.60	0.35	2.33	11.76	1.17	22.52	2024/4/19
馬來西亞	1,547.57	0.18	-0.22	0.34	3.78	7.39	6.39	8.82	2024/4/19
泰國SET	1,332.08	-2.13	-4.93	-3.55	-2.76	-4.81	-5.92	-14.52	2024/4/19
印尼雅加達綜合	7,087.32	-1.11	-2.30	-3.58	-2.22	3.48	-2.55	3.89	2024/4/19
菲律賓綜合股價	6,443.00	-1.23	-3.25	-6.38	-2.13	4.89	-0.11	-1.19	2024/4/19
俄羅斯RTS	1,173.68	1.13	0.70	5.45	3.23	8.54	8.33	15.16	2024/4/19
南非40指數	67,313.61	0.18	-2.74	0.43	1.95	4.20	-4.51	-6.95	2024/4/19
巴西聖保羅	125,124.30	0.75	-0.65	-1.50	-1.17	10.58	-6.75	19.89	2024/4/19
墨西哥Bolsa	55,862.85	0.22	-1.24	-1.32	2.08	15.72	-2.65	3.12	2024/4/19

匯市與油金									
美元指數	106.1540	0.00	-0.09	1.62	2.70	-0.04	4.72	4.22	2024/4/19
歐元兌美元	1.0656	0.12	0.34	-1.37	-2.05	-0.09	-3.43	-3.49	2024/4/19
美元兌日圓	154.64	0.00	-0.25	-2.10	-4.24	-3.20	-8.81	-13.20	2024/4/19
澳幣兌美元	0.6418	-0.05	-0.08	-1.20	-2.02	1.59	-5.51	-3.87	2024/4/19
美元兌境外人民幣	7.25	-0.02	0.10	0.34	-0.80	0.81	-1.74	-4.80	2024/4/19
美元兌台幣	32.53	-0.16	-0.79	-2.31	-3.46	-0.42	-5.99	-6.00	2024/4/19
美元兌巴西里爾	5.20	0.78	-1.60	-3.29	-5.24	-2.66	-6.71	-2.44	2024/4/19
美元兌南非蘭德	19.10	0.26	-0.80	-0.57	0.33	-0.93	-4.06	-5.25	2024/4/19
西德州原油	83.14	0.50	-2.60	3.17	11.60	0.56	15.33	13.68	2024/4/19
黃金現貨	2,391.93	0.54	0.02	10.09	17.92	20.32	15.56	20.21	2024/4/19

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	4.986	-0.030	7.60	40.74	60.54	-7.66	74.66	81.49	2024/4/19
美國10年期公債	4.621	-1.190	3.78	44.11	53.40	-27.45	76.01	106.74	2024/4/19
美國30年期公債	4.711	-1.970	0.95	34.83	40.67	-34.93	69.80	95.05	2024/4/19
德國2年期公債	3.000	1.800	14.40	8.10	26.20	-20.50	59.60	3.20	2024/4/19
德國10年期公債	2.500	0.300	14.10	5.00	15.80	-43.10	47.60	-1.50	2024/4/19

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	0.144	-2.131	-2.13	-3.05	-1.74	-3.81	-0.45	0.84	2024/4/19
美國MBS	0.108	-2.671	-2.67	-3.71	-0.83	-3.95	-0.86	0.81	2024/4/19
美國投資級公司債	0.128	-2.328	-2.33	-2.41	2.41	-2.84	1.12	2.37	2024/4/19
新興市場企業債	0.027	-1.344	-1.34	0.16	5.47	-2.65	0.94	2.70	2024/4/19
新興市場美元債	0.044	-1.812	-1.81	0.19	9.93	-2.30	1.03	2.87	2024/4/19
美國非投資等級債	0.114	-1.715	-1.72	-0.23	8.62	1.32	3.45	4.14	2024/4/19
歐洲非投資等級債	0.029	-0.191	-0.19	1.81	12.05	2.45	4.12	4.98	2024/4/19

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】