

全球金融市場收盤價格								
	標的	最新收盤	漲跌幅%		標的	最新收盤	漲跌幅%	
美洲股市	道瓊工業指數	39112.16	-0.76	原物料 價格	CRB商品指數	292.06	-0.92	
	S&P500指數	5469.30	0.39		Comex黃金期貨	2316.60	-0.58	
	那斯達克指數	17717.65	1.26		布蘭特原油期貨	85.01	-1.16	
	羅素2000指數	2022.35	-0.42		西德州原油期貨	80.83	-0.98	
	巴西聖保羅指數	122331.39	-0.25		CMX銅價期貨	437.75	-1.34	
	墨西哥BOLSA指數	52604.05	0.17		鐵礦砂現貨價	104.00	0.00	
歐洲股市	道瓊歐洲600指數	517.70	-0.23	債券及 貨幣市場	美國SOFR擔保隔拆利率	5.310	-1.00	
	MSCI歐洲小型股指數	558.56	-1.09		美國3月國庫券利率	5.343	-0.31	
	英國金融時報100指數	8247.79	-0.41		美國2年公債殖利率	4.742	1.90	
	法國巴黎券商公會40指數	7662.30	-0.58		美國10年公債殖利率	4.248	1.55	
	德國法蘭克福DAX指數	18177.62	-0.81		美國10年CMS利率	3.877	2.70	
	土耳其	10679.98	-0.82		德國2年公債殖利率	2.809	0.40	
	俄羅斯RTS美元指數	Close	Close		德國10年公債殖利率	2.411	-0.80	
亞洲股市	澳洲標準普爾200指數	7838.79	1.36		義大利10年公債殖利率	3.928	-0.10	
	日經225指數	39173.15	0.95		中國10年公債殖利率	2.233	-1.90	
	東証指數	2787.37	1.72		美國綜合債券ETF (BND)	72.60	0.06	
	上海證交所綜合指數	2950.00	-0.44		美國投資級公司債ETF (LQD)	108.19	-0.04	
	香港恆生指數	18072.90	0.25		美國高收益債ETF (JNK)	94.63	0.10	
	恆生中國企業指數	6464.49	0.36		新興市場債券ETF (EMB)	89.41	-0.01	
	南韓綜合股價指數	2774.39	0.35		主要匯價	美元指數	105.61	0.13
	台灣加權指數	22875.97	0.27	歐元兌美元		1.071	-0.18	
	新加坡富時海峽時報指數	3326.28	0.37	美元兌日圓		159.70	0.05	
	泰國曼谷SET指數	1319.14	0.18	澳幣兌美元		0.665	-0.15	
	菲律賓馬尼拉指數	6299.05	0.42	美元兌南非幣		18.25	0.79	
	印尼雅加達指數	6882.70	-0.09	美元兌境外人民幣		7.289	0.08	
	越南證交所指數	1256.56	0.19	美元兌韓圓		1387.4	-0.12	
	印度孟買SENSEX30指數	78053.52	0.92	美元兌俄羅斯盧布		88.08	0.10	
類股指數	費城半導體指數	5467.66	1.79	美元兌巴西里爾		5.452	1.13	
	NBI生技指數	4624.60	-0.21	台幣匯價		美元兌台幣	32.45	0.15
	彭博世界礦業指數	279.85	-0.28			歐元兌台幣	34.80	0.36
	費城金銀指數	136.68	-1.11			日圓兌台幣	0.203	0.15
	AMEX能源股票指數	2043.76	0.18			澳幣兌台幣	21.57	0.08
	DAX 農金企業指數	675.18	1.17			南非幣兌台幣	1.781	-0.43
	FTSE ET50 綠能指數	422.01	0.02		境外人民幣兌台幣	4.452	0.07	

\* 利率漲跌以基本點(Basis point)計算；資料來源：Bloomberg

本報告係無償提供，僅供參考之用。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信之可靠來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行及本行之任何董事或受僱人，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資風險，自行承擔一切投資風險並自負盈虧，本行不負任何法律責任。本報告受中華民國著作權法保護為元大銀行所有，非經本行同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。

## 美國

- 輝達引領科技股回彈，美股主指週二大多收高。本週焦點完全集中在數據上，包括「個人消費支出物價指數」，市場預計通膨將溫和降溫，但仍將遠高於聯準會 2% 的目標。聯準會理事鮑曼指出，她不預期 2024 年會有任何降息行動，將預期降息時間改為 2025 年。十六位諾貝爾獎得主週二簽署了一封聯名信警告，若美國前總統川普重返白宮，美國的經濟風險，可能包括通膨再度升溫。美股道瓊指數下跌 0.76%，收 39,112.16 點。那斯達克指數上漲 1.26%，收 17,717.65 點。S&P 500 指數 0.39%，收 5,469.3 點。費城半導體指數上漲 1.79%，收 5,467.66 點。

## 歐洲

- 受工業類股下挫影響，歐洲股市 25 日走低。航太巨擘空中巴士下修財測，股價暴跌逾 9%；諾和諾德則漲至歷史新高。泛歐 STOXX 600 指數 6 月 25 日下挫 0.23%，收 517.70 點；工業類股下挫 1.7%，健康類股上漲 0.8%。

## 亞洲與新興市場

- 日經 225 指數 25 日以紅盤開出後，因部分半導體相關股下挫、拖累日經指數一度翻黑，不過在豐田汽車等出口相關股領軍大漲下，日經指數終場漲 0.95%，收 39,173.15 點，連續第 2 個交易日走揚，創逾 2 個月新高。東證股價指數(TOPIX)終場漲 1.72%，收 2,787.37 點，連續第 2 個交易日走揚。
- 中國滬深兩市三大指數 25 日集體持續開低，滬指、深證成指早盤在激烈震盪後仍下挫至平盤下方遊走，創業板指則是開低走低；午後，滬指一度翻紅，惟隨後再度翻黑，深證成指、創業板指則是維持在低檔。上證指數收於 2950.00 點，下跌 0.44%，連續五天下挫。
- 美股四大指數周一跌多漲少，台股 25 日開低走高，由於台積電、聯發科及 AI 族群走弱，拖累加權指數早盤一度跌逾 300 點，不過在電機機械、航運等族群支撐下，加上台積電午盤翻紅，及鴻海、大立光拉抬下，加權指數跌幅逐步收斂，並於尾盤翻紅，終場收在最高點，上漲 62.27 點或 0.27%，成交量 4648.04 億元。

## 商品

- 原油期貨周二下跌，全球基準的 Brent 原油收在一周多以來的最低點。Brent 原油前一交易日收登近兩個月高點，部分係因市場對地緣政治的不安情緒所推動。西德州中質原油期貨價格下跌 1%，收每桶 80.83 美元。Brent 原油期貨價格價格下跌 1.2%，收每桶 85.01 美元。
- 黃金價格周二下跌，係受到美元和公債殖利率上漲的衝擊。同時，投資者正等待本周稍晚公布的的美國通膨數據，以窺探 Fed 今年降息的時間點。黃金期貨價格下跌 0.4%，收每盎司 2335.80 美元。

## 匯率

- 美元周二上漲 0.1% 至 105.72。受到 Fed 官員的鷹派言論及經濟數據顯示房市穩定所提振，兩者皆表明聯準會不急於啟動降息週期。美元兌歐元、日元、瑞士法郎及澳幣和紐幣等商品貨幣走強。聯準會理事鮑曼重申了觀點，即「一段時間內」維持貨幣政策穩定可能足以使通膨穩定，並表示，如果有必要，她願意調升借貸成本。聯準會理事庫克表示，鑑於通膨取得顯著進展及勞動市場逐漸降溫，今年「在某個時候」降息是適當的。但她對於放鬆政策的時間點仍含糊其辭。美國單戶住宅價格在截至 4 月的 12 個月裡，房價繼 3 月上漲 6.7% 後上漲了 6.3%。美國 6 月消費者信心指數小幅下滑，從 5 月的 101.3 降至 100.4。

資料來源：Bloomberg、鉅亨網、FundDJ、路透、財訊快報