

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	41198.08	0.59	原物料 價格	CRB商品指數	286.06	0.09
	S&P500指數	5588.27	-1.39		Comex黃金期貨	2459.90	-0.32
	那斯達克指數	17996.92	-2.77		布蘭特原油期貨	85.08	1.61
	羅素2000指數	2239.67	-1.06		西德州原油期貨	82.85	2.59
	巴西聖保羅指數	129450.32	0.26		CMX銅價期貨	440.85	-0.92
	墨西哥BOLSA指數	53744.78	-1.15		鐵礦砂現貨價	106.50	-2.29
歐洲股市	道瓊歐洲600指數	514.83	-0.48	債券及 貨幣市場	美國SOFR擔保隔夜利率	5.350	1.00
	MSCI歐洲小型股指數	571.83	-0.19		美國3月國庫券利率	5.335	0.44
	英國金融時報100指數	8187.46	0.28		美國2年公債殖利率	4.438	2.07
	法國巴黎券商公會40指數	7570.81	-0.12		美國10年公債殖利率	4.158	0.00
	德國法蘭克福DAX指數	18437.30	-0.44		美國10年CMS利率	3.762	-0.60
	土耳其	11134.08	-0.05		德國2年公債殖利率	2.775	1.20
	俄羅斯RTS美元指數	Close	Close		德國10年公債殖利率	2.421	-0.60
亞洲股市	澳洲標準普爾200指數	8057.89	0.73		義大利10年公債殖利率	3.718	1.90
	日經225指數	41097.69	-0.43		中國10年公債殖利率	2.259	-0.20
	東証指數	2915.21	0.37		美國綜合債券ETF (BND)	73.10	0.10
	上海證交所綜合指數	2962.86	-0.45		美國投資級公司債ETF (LQD)	109.25	0.05
	香港恆生指數	17739.41	0.06		美國高收益債ETF (JNK)	95.51	-0.12
	恆生中國企業指數	6297.49	-0.30		新興市場債券ETF (EMB)	89.97	-0.35
	南韓綜合股價指數	2843.29	-0.80		主要匯價	美元指數	103.75
	台灣加權指數	23769.82	-0.95	歐元兌美元		1.094	0.37
	新加坡富時海峽時報指數	3489.57	0.05	美元兌日圓		156.20	-1.36
	泰國曼谷SET指數	1319.79	-0.12	澳幣兌美元		0.673	-0.07
	菲律賓馬尼拉指數	6687.71	0.31	美元兌南非幣		18.20	0.77
	印尼雅加達指數	7224.22	-0.00	美元兌境外人民幣		7.272	-0.23
	越南證交所指數	1268.66	-0.98	美元兌韓圓		1380.7	-0.34
	印度孟買SENSEX30指數	Close	Close	美元兌俄羅斯盧布		88.60	0.23
類股指數	費城半導體指數	5408.71	-6.81	美元兌巴西里爾		5.483	0.99
	NBI生技指數	4851.81	-1.00	台幣匯價		美元兌台幣	32.62
	彭博世界礦業指數	289.04	-1.41		歐元兌台幣	35.53	0.01
	費城金銀指數	154.68	-1.92		日圓兌台幣	0.209	1.41
	AMEX能源股票指數	2075.64	0.88		澳幣兌台幣	21.93	-0.11
	DAX 農金企業指數	692.30	1.64		南非幣兌台幣	1.790	-0.89
	FTSE ET50 綠能指數	443.00	-2.18		境外人民幣兌台幣	4.482	0.20

\* 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。

July 18, 2024

## 美國

- 拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，美股主指週三幾乎全數淪陷，隨著地緣政治緊張情緒波及，費半狂瀉超 6.8%，創 2020 年疫情以來的最慘單日跌幅。道瓊獨強漲超 240 點，續創新高。Fed 理事華勒表示，聯準會降息的時間「越來越近」，但經濟走勢的不確定性讓降息時間變得不明朗。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金指出，他確信決策者將在 7 月的政策會議上討論將通膨描述為升高是否仍然合適。美國要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和艾司摩爾 (ASML) 在內的晶片設備製造業者持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用所謂的「外國直接產品規則」(FDPR) 措施。美股道瓊指數上漲 0.59%，收 41,198.08 點。那斯達克指數下跌 2.77%，收 17,996.92 點。S&P 500 指數下跌 1.39%，收 5,588.27 點。費城半導體指數下跌 6.81%，收 5,408.71 點。

## 歐洲

- 市場對地緣政治風險的憂心重燃，歐洲股市連三日下跌，科技股尤其重挫；荷蘭晶片設備巨頭 ASML 可能面臨更嚴苛的對中出口限制，股價重挫逾 10%。泛歐 STOXX 600 指數下挫 0.48%，收 514.83 點；科技類股重挫 4.5%。

## 亞洲與新興市場

- 因美股 16 日走揚、道瓊指數續創歷史收盤新高，激勵日經 225 指數 17 日以紅盤開出，不過之後因半導體相關股重挫，拖累日經指數翻黑、走跌，終場跌 0.43%，收 41,097.69 點。東證股價指數終場漲 0.37%，收 2,915.21 點。
- 中國 A 股市場三大指數週三收盤漲跌互見，滬指跌 0.45%，投資人等待中共二十屆三中全會更多細節。滬指週三收盤跌 0.45% 報 2,962.86 點，兩市成交額合計人民幣 6,751 億元。電力、有色、煤炭、石油、汽車、半導體等類股下挫，保險、釀酒、食品飲料、醫藥、房地產、農業等族群上揚。
- 美股四大指數週二全面上揚，台股 17 日開低走低，雖有台塑四寶表現突出，加上生技醫療、建材營造、電器電纜族群撐盤，不過在台積電、聯發科等電子權值股連袂走低，拖累電子、半導體類股表現弱勢，以及 AI 概念股普遍走弱，加權指數終場則收在 23769.82 點，下跌 0.95%，跌破 10 日線，成交量擴大至 5423.64 億元。

## 商品

- 在美國官方數據顯示商業原油庫存連續第三週下降後，原油期貨週三收高，4 個交易日以來首次上漲。EIA 的報告中，隱含汽油需求逐週下降，凸顯夏季燃料消耗量減少。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.6%，收每桶 82.85 美元。Brent 原油期貨價格價格上漲 1.6%，收每桶 85.08 美元。
- 黃金價格週三延續漲勢，創歷史新高，因市場樂觀期待 Fed9 月啟動降息，同時美元疲軟提振黃金需求。但隨後因獲利了結的交易推動，黃金價格下跌，黃金期貨價格下跌 0.32%，收每盎司 2461.88 美元。

## 匯率

- 美元週三下跌 0.43%，至 103.76。多位 Fed 官員的言論表明，聯準會愈來愈接近降息。聯準會顯示經濟活動的「褐皮書」顯示，從 5 月底到 7 月初經濟活動以溫和速度擴張，各企業報告指勞動市場持續疲軟。根據 CME FedWatch 工具，雖然市場認為聯準會 7 月會議上降息至少 25 個基點的可能性很小，但他們完全消化了 9 月降息的影響。美元兌日元下跌 0.32% 至 156.25，此前跌至 6 月 12 日以來新低 156.09。日本央行週二公布的數據顯示，東京週五可能花費了 2.14 兆日元 進行干預。結合週四估計的支出金額，日本上週疑似透過干預購入了近 6 兆日元。

資料來源：Bloomberg、鉅亨網、FundDJ、路透、財訊快報