

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	37986.40	0.56	原物料 價格	CRB商品指數	298.15	0.86
	S&P500指數	4967.23	-0.88		Comex黃金期貨	2413.80	0.66
	那斯達克指數	15282.01	-2.05		布蘭特原油期貨	87.29	0.21
	羅素2000指數	1947.66	0.24		西德州原油期貨	83.14	0.50
	巴西聖保羅指數	125124.30	0.75		CMX銅價期貨	452.60	1.34
	墨西哥BOLSA指數	55862.85	0.22		鐵礦砂現貨價	116.50	-1.27
歐洲股市	道瓊歐洲600指數	499.29	-0.08	債券及 貨幣市場	美國SOFR擔保隔夜利率	5.300	0.00
	MSCI歐洲小型股指數	528.70	-0.52		美國3月國庫券利率	5.372	-2.85
	英國金融時報100指數	7895.85	0.24		美國2年公債殖利率	4.986	-0.03
	法國巴黎券商公會40指數	8022.41	-0.01		美國10年公債殖利率	4.621	-1.19
	德國法蘭克福DAX指數	17737.36	-0.56		美國10-2年公債殖利率差	-0.365	-1.16
	土耳其	9693.46	1.77		德國2年公債殖利率	3.000	1.80
	俄羅斯RTS美元指數	1173.68	1.13		德國10年公債殖利率	2.500	0.30
亞洲股市	澳洲標準普爾200指數	7567.28	-0.98		義大利10年公債殖利率	3.932	0.60
	日經225指數	37068.35	-2.66		中國10年公債殖利率	2.256	-0.10
	東証指數	2626.32	-1.91		美國綜合債券ETF (BND)	70.79	0.13
	上海證交所綜合指數	3065.26	-0.29		美國投資級公司債ETF (LQD)	105.01	0.10
	香港恆生指數	16224.14	-0.99		美國高收益債ETF (JNK)	93.00	0.20
	恆生中國企業指數	5746.61	-0.99		新興市場債券ETF (EMB)	87.52	0.29
	南韓綜合股價指數	2591.86	-1.63		主要匯價	美元指數	106.15
	台灣加權指數	19527.12	-3.81	歐元兌美元		1.066	0.12
	新加坡富時海峽時報指數	3176.51	-0.35	美元兌日圓		154.64	0.00
	泰國曼谷SET指數	1332.08	-2.13	澳幣兌美元		0.642	-0.05
	菲律賓馬尼拉指數	6443.00	-1.23	美元兌南非幣		19.10	-0.26
	印尼雅加達指數	7087.32	-1.11	美元兌境外人民幣		7.251	0.02
	越南證交所指數	1174.85	-1.52	美元兌韓圓		1382.1	0.64
	印度孟買SENSEX30指數	73088.33	0.83	美元兌俄羅斯盧布		93.11	-0.93
類股指數	費城半導體指數	4306.87	-4.12	美元兌巴西里爾		5.202	-0.90
	NBI生技指數	4064.37	0.20	台幣匯價		美元兌台幣	32.52
	彭博世界礦業指數	278.68	-0.41		歐元兌台幣	34.65	0.20
	費城金銀指數	136.01	0.53		日圓兌台幣	0.210	0.38
	AMEX能源股票指數	2158.48	1.02		澳幣兌台幣	20.89	0.46
	DAX 農金企業指數	700.49	0.90		南非幣兌台幣	1.705	0.94
	FTSE ET50 綠能指數	384.89	-2.26		境外人民幣兌台幣	4.488	0.48

\* 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

- 降息希望減弱、地緣政治不確定性，加劇大型科技股的拋售，美股週五跌多漲少，為 2022 年 10 月以來首見。資金正大量撤出引領牛市的板塊。晶片股也面臨越來越大的壓力，輝達暴跌超 10%，美超微狂瀉超 23%，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌。Netflix 因計劃停止報告季度訂戶數據而股價暴跌超 9%。芝加哥 Fed 總裁古爾斯比認為通膨進展已經停滯，在降息之前等待是有道理的，他是本週第四位表達不急於升息立場的官員。CME FedWatch 工具顯示，目前市場預測聯準會至少要到 9 月才會降息。此外，伊朗中部城市伊斯法罕的軍事基地附近發生爆炸，三架無人機被防空系統攔截，但附近核設施未遭破壞。有美國官員證實，襲擊是以軍發動的。道瓊指數上漲 0.56%，收 37,986.4 點。那斯達克指數大跌 2.05%，收 15,282.01 點。S&P 500 指數下跌 0.88%，收 4,967.23 點。費城半導體指數暴跌 4.12%，收 4,306.87 點。

## 歐洲

- 以色列、伊朗之間的衝突升溫，引起市場緊張，歐股 19 日收於平盤；泛歐 STOXX 600 指數跌 0.08%、收 499.29 點，上週下挫 1.2%。科技類股重挫 1.7%。荷蘭半導體設備大廠 ASML 首季接單金額不如預期，帶動科技股回檔。

## 亞洲與新興市場

- 美高科技股 18 日走跌、晶圓代工龍頭台積電下修今年半導體景氣展望，引發日本半導體相關股慘跌，加上中東緊張局勢升溫，拖累日經 225 指數 19 日跌 2.66%，收 37,068.35 點；東證股價指數終場重挫 1.91%，收 2,626.32 點。
- 中東局勢緊張，A 股指數 19 日普遍下挫，午後收窄跌幅。上證指數跌 0.3% 收在 3065 點，但上周漲 1.5%。以伊衝突擴大，油氣、磷化工、低空經濟、航運等板塊漲幅居前，BC 電池、半導體、消費性電子、CPO 等板塊跌幅居前。
- 美股四大指數周四跌多漲少，台股 19 日開低走低，台積電法說會下修產業展望，股價重挫逾 6%，加上中東緊張局勢升溫，加權指數盤中跌幅擴大，終場收 19527.12 點，下跌 3.81%，創史上收盤最大跌點，成交量 7047.88 億元。

## 商品

- 恐慌情緒經過沉澱後，投資者恢復冷靜，國際油價周五自隔夜高點回落，在以色列對伊朗實施報復性襲擊後，西德州中質原油期貨價格上漲 0.5%，收每桶 83.14 美元。Brent 原油期貨價格上漲 0.2%，收每桶 87.29 美元。
- 黃金價格周五上漲，且周線連續 5 周上升，係因市場擔心伊朗和以色列衝突升級，引發避險需求。6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.7%，收每盎司 2413.8 美元。

## 匯率

- 在傳出以色列對伊朗發動規模有限的攻擊後，伊朗表示沒有計劃立即對以色列展開報復，中東緊張局勢稍微緩解，19 日美元指數微貶 0.02%，報 106.12。周線小幅收高 0.07%。伊朗周五傳出爆炸聲響，根據伊朗官員的說法，這是由防空系統擊中飛越中部城市伊斯法罕上空的三架無人機所造成的。一名伊朗高級官員向路透表示，沒有計劃就這起事件對以色列做出回應。市場起初對以色列採取行動的消息反應強烈，風險資產遭到拋售，黃金和油價走強，並推高美國公債和避險貨幣。歐元震盪後小幅上揚，漲近 0.1% 至 1.0653 美元。英鎊貶逾 0.5% 至 1.2370 美元，為 11 月中旬以來最低。過去幾周的主題是美元在強勁美國經濟支撐下走強。本月迄今，歐元已貶 1.3%，英鎊則貶 2%。美元走強之下，亞幣面臨壓力。美國、日本和南韓財政部長本周對日韓匯率發出罕見警告，提高了共同干預的可能性。

資料來源：Bloomberg、鉅亨網、FundDJ、路透、財訊快報