

海期快訊

2024年1月22日 永豐期貨顧問事業部編制

美消費者信心激升 標普500睽違兩年登歷史新高

根據最新出爐的數據顯示，美國1月消費者信心激升至78.8點，不僅連二升，且創下2021年7月以來新高，預示今年景氣繁榮，主要受惠聯準會(Fed)抑制通膨已見成效，使消費者信心谷底回升，同時短期通膨預期降至3年低點。繼美國公布一連串強勁數據後，帶動上週美元指數、美債殖利率走揚，加上聯準會官員近期接連釋出謹慎降息的訊號，以及消費者信心回溫，壓抑了降息預期。不過在市場對人工智慧(AI)的樂觀情緒帶動下，上週五(19日)AI概念股仍全面勁揚，標普500睽違兩年登上歷史新高，收在4839.81點。

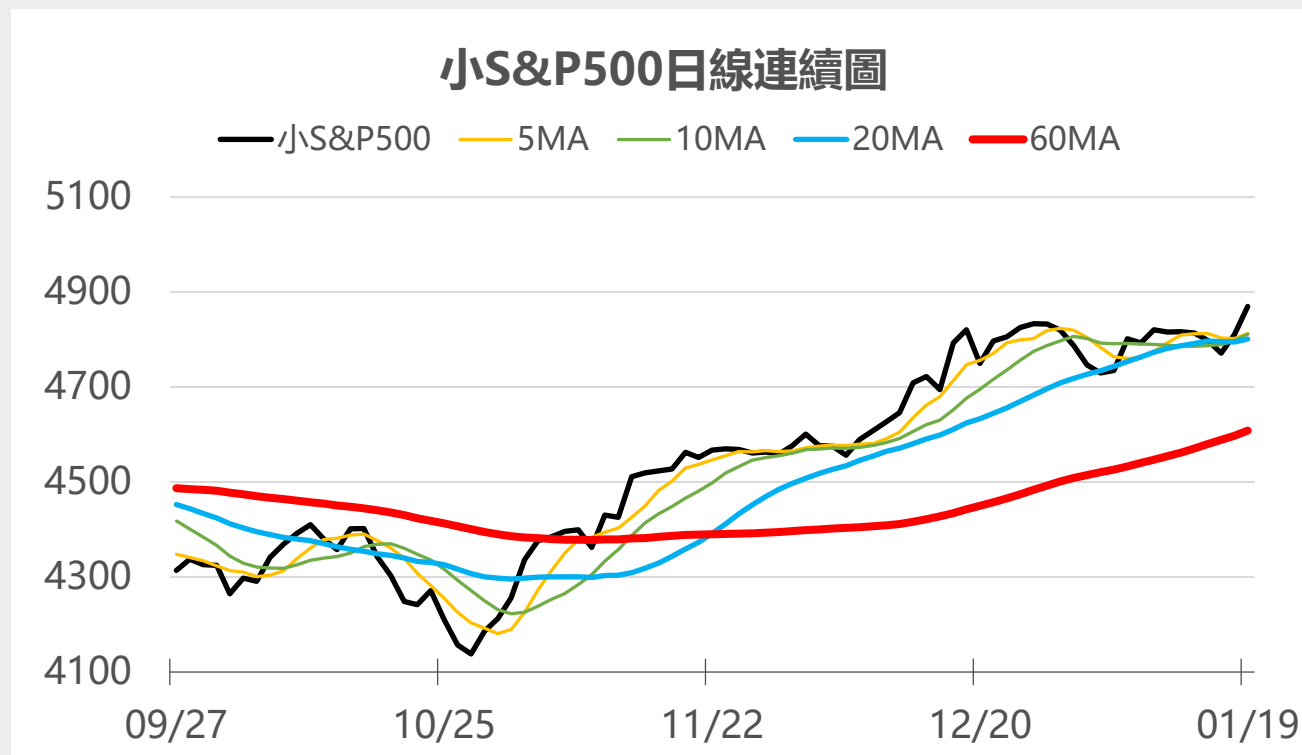


微S&P指數(MES)

原始保證金

USD 1,298

(新台幣約42,500)

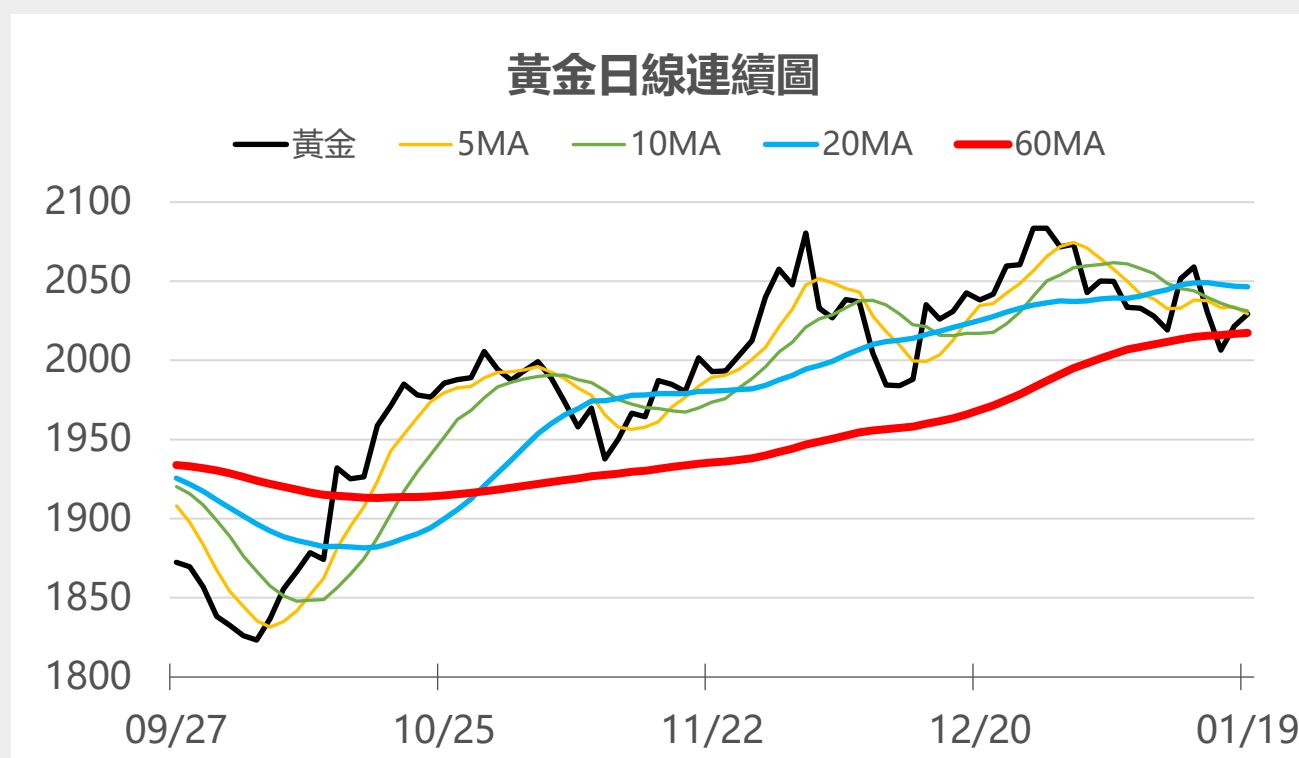


Fed官員壓抑提前降息預期 金價週線收低

繼上週美國公布零售銷售等經濟數據強勁後，暗示聯準會可能不會如市場所料的激進降息，加上近期官員接連釋出謹慎降息的訊號，舊金山Fed總裁Daly及芝加哥Fed總裁Goolsbee上週均表示，現在認為降息將很快到來還「為時過早」，需要有更多證據顯示通膨持續在回到2%目標的路上，削弱市場對於Fed在3月啟動首次降息的預期，帶動美元指數上週漲近0.9%。上週五(19日)紐約商品期貨交易所(COMEX)2月黃金期貨收盤上漲7.7美元或0.4%至每盎司2,029.3美元，但週線仍下跌1.086%。



CMX交易所
微型黃金(MGC)
原始保證金
USD 913
(新台幣約29,000)



沙特和伊拉克石油出口延期

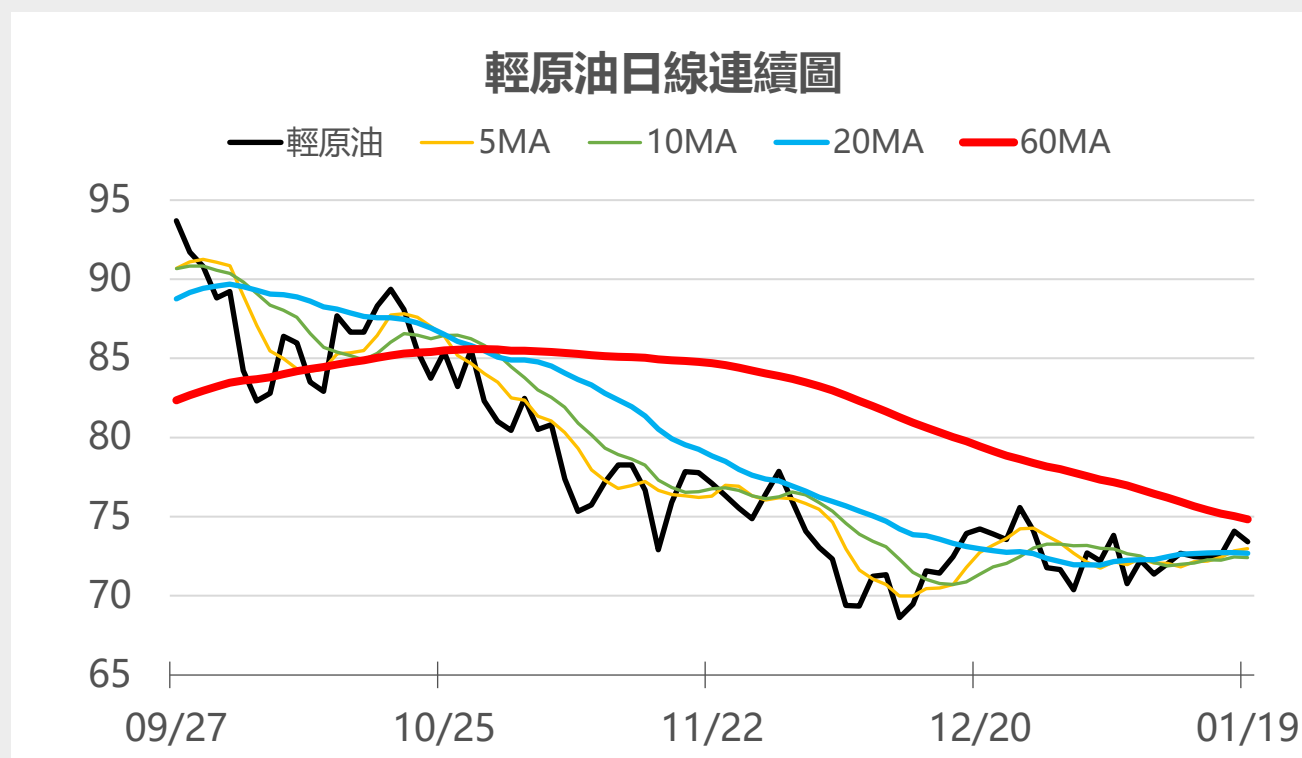
根據外媒19日報導，沙烏地阿拉伯和伊拉克總計近900萬桶的石油運輸被推遲，主因是油輪改變路線繞過非洲，而非經過紅海影響，本月從沙烏地阿拉伯的Ras Tanura和Jubail港口以及伊拉克的巴斯拉市港口裝載原油和成品油的船隻已改變航線，駛離紅海南部入口處的曼德海峽，大多數船隻已在1/12或之後改變航線，當時美國和英國軍隊對葉門的胡賽武裝組織發動空襲，武裝分子表示他們將加強襲擊作為回應，據了解，改道的船隻正駛向非洲與從波斯灣經紅海和蘇伊士運河的航程相比，這條繞道可能會增加兩周以上的航行時間。



NYMEX 交易所

微型輕原油(MCL)

原始保證金
USD 726
(新台幣約23,500)

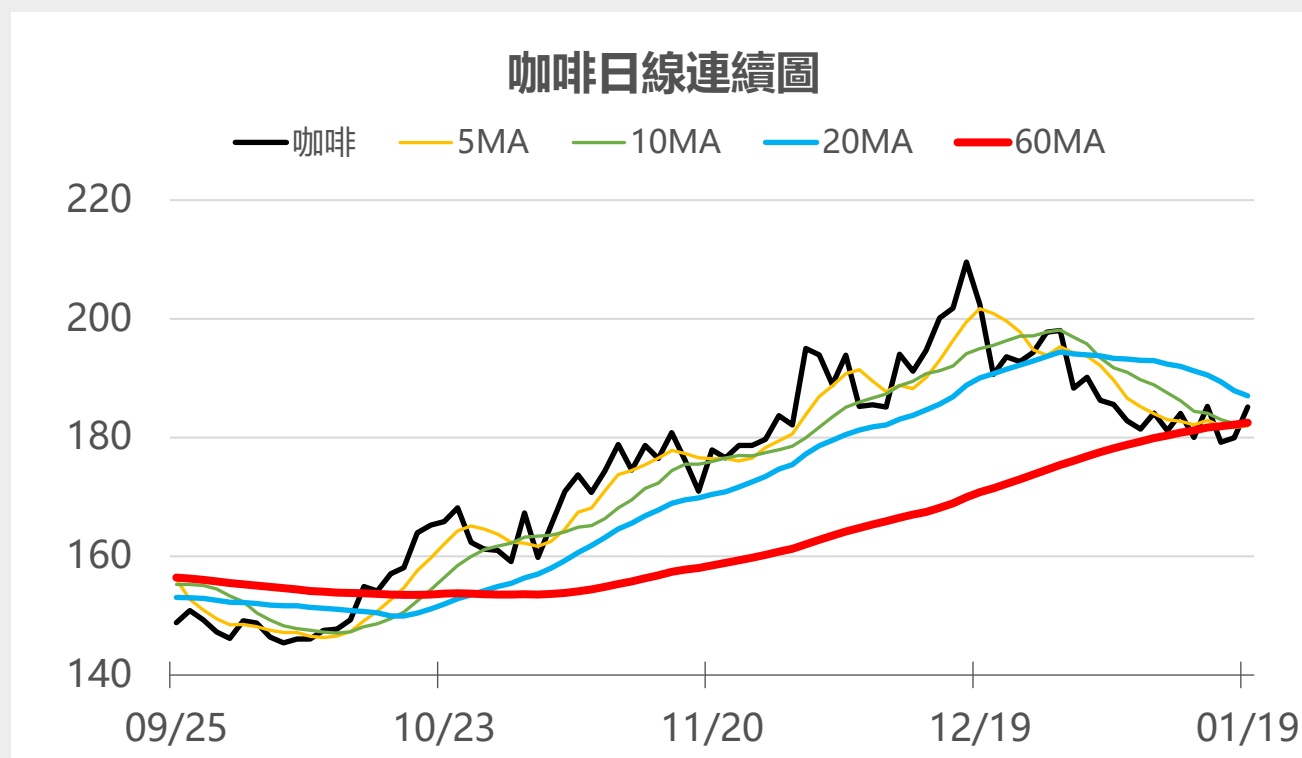


巴西首次發布2024咖啡產量預估

根據巴西國家商品供應公司(Conab)-對2024年首次咖啡作物評估數據顯示，阿拉比卡咖啡產量將年增4.74%至4075萬袋(歷史紀錄為4877萬袋)，加上羅布斯塔，巴西全年產量預估將達5808萬袋，單位產量提升2%達到每公頃將能有26.7袋產能，但因全球消費力減弱，成交量恐將下滑6%。這是Conab對2024年首篇產量報告，下一次將於5月咖啡結果之後再提出更新的產量預測。在週四報告發布後，咖啡價格打了下影線並於上週五反彈形成小短底。上週五(21日)3月咖啡期貨上漲2.88%至每磅1.8515美元。



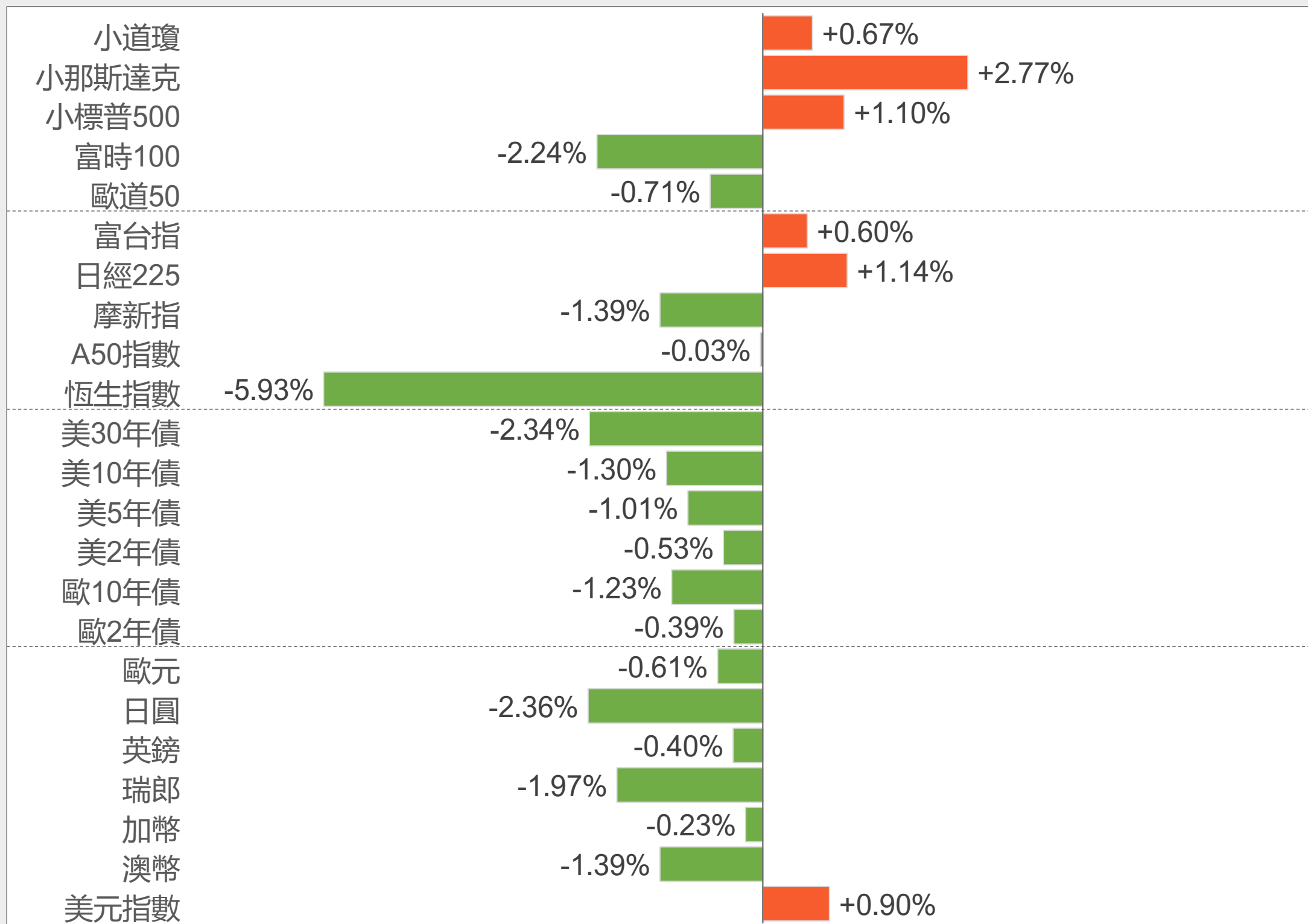
ICE-US 交易所
咖啡(KC)
原始保證金
USD 6,600
(新台幣約209,000)



聯準會升息機率表% (CME FedWatch 2024/1/19 收盤數據整理)

利率區間	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50
會議日期	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75
2024/01/31									2.1	97.9	
2024/03/20								0.9	46.2	52.9	
2024/05/01							0.8	33.1	50.9	15.2	
2024/06/12						0.7	31.8	50.2	16.7	0.6	
2024/07/31					0.6	27.7	47.8	21.1	2.7	0.1	
2024/09/18				0.5	25.0	45.8	23.8	4.6	0.3		
2024/11/07			0.4	15.2	37.4	32.6	12.3	2.0	0.1		
2024/12/18		0.3	12.2	33.0	33.6	16.3	4.1	0.5			
備註	1. 2022年3月迄今累計升息11次共21碼 0-0.25% ➔ 5.25-5.50% 2. 2023年6月、9月、11月、12月等四次會議維持利率不變									目前利率	

海期一週表現 **金 融 類** (2024/1/15~1/19)



海期一週表現 商品類 (2024/1/15~1/19)

