



第一銀行
First Bank

全球金融市場週報

第一商業銀行股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段30號

網址：<http://www.firstbank.com.tw>

電話：(02) 2348-1111

就在你左右
Always with you

出刊日：2026/06/18

收盤日：2026/06/17

註：收盤日休市以前一交易日替代

近期市場展望

- ◎ **成熟市場**：美伊幾乎確定簽訂和平協議，國際油價回跌至每桶80-90美元之間，FOMC SEP顯示下半年美國或有升息1碼空間，通膨壓力相對可控。AI發展趨勢持續強韌，(核心)零售銷售呈實質正成長，美股具投資價值，仍須留意油價長尾效應影響。中東地緣政治風險緩和，歐元區經濟數據改善，歐股走升。日本核心機械訂單亮眼，6月利率會議未有意外，維持緩步升息步調，不確定性消除，AI類股帶動日股續創高點。
- ◎ **新興市場**：儘管中國5月工業生產年增率再創佳績，然近日流入港股的南向資金減少，促陸股上漲作收，港股則受資金活水下滑及權值股回檔等因素拖累而續弱。台綜院大幅上修台灣2026年經濟成長率至9.33%，台股基本面佳，技術面指數跌破20日均線多迅速站回，低接買盤強勁，惟近期波動加劇，建議逢黑分批買進。印度受惠油價下跌而反彈，惟8月升息議題及AI題材匱乏，外資不易回流，指數八萬點壓力恐難突破。巴西5月通膨升溫風險雖再度浮現，所幸墨西哥最新工業生產數據樂觀，加以礦業類股領漲，綜促拉美股市收紅。
- ◎ **原物料市場**：受惠於美伊雙方達成和平協議，提振銅金買氣，帶動世礦指數週漲逾9%。美伊推動和談進展，供應短缺疑慮緩解，油價與能源指數回跌。
- ◎ **債券市場**：油價回落惟政策立場偏審慎，短期美債殖利率走升。

成熟市場主要指數績效

收盤日：2026.06.17（註：若休市，收盤價以前一交易日之收盤價為準。）

成熟市場指數	收盤價	1日(%)	5日(%)	1月(%)	3月(%)	6月(%)	1年(%)
標普500	7,420.10	-1.21	2.11	0.16	10.48	10.39	24.03
道瓊工業	51,492.55	-0.98	3.15	3.97	9.57	7.53	21.97
羅素2000	2,917.98	-0.72	2.91	4.46	15.79	17.08	38.82
NASDAQ	26,021.66	-1.34	3.39	-0.78	15.76	14.67	33.30
費城半導體	13,477.07	1.38	10.41	16.30	71.97	101.29	158.00
納斯達克生物科技類	6,018.75	1.10	4.42	3.32	4.18	6.62	43.54
道瓊歐洲600	639.31	0.52	3.42	5.34	6.12	10.27	17.90
MSCI歐洲小型	697.44	0.16	2.16	2.75	7.86	10.62	13.84
英國FTSE	10,508.61	0.14	2.47	3.07	1.01	7.51	18.96
法國CAC	8,430.79	-0.20	3.30	6.01	5.72	4.26	9.72
德國DAX	24,934.67	0.10	3.06	4.11	5.07	4.07	6.40
日經225	69,902.25	0.72	8.92	13.83	30.17	41.18	81.39

新興市場主要指數績效

收盤日：2026.06.17 (註：若休市，收盤價以前一交易日之收盤價為準。)

新興市場指數	收盤價	1日(%)	5日(%)	1月(%)	3月(%)	6月(%)	1年(%)
MSCI新興市場	1,782.66	0.41	6.94	6.86	19.21	31.18	48.93
MSCI中國	74.54	-0.52	-0.59	-5.67	-8.11	-9.87	-1.49
恆生國企	8,144.03	-1.17	-2.10	-6.29	-7.73	-7.91	-6.33
滬深300	4,931.39	0.97	3.85	1.48	6.34	7.68	27.41
上海綜合	4,108.08	0.40	2.88	-0.66	1.44	6.14	21.28
台灣加權	45,877.39	0.15	6.13	11.43	35.59	66.67	106.55
印度孟買	77,155.62	0.45	4.29	2.55	1.43	-8.76	-5.43
MSCI東協	774.85	0.56	4.58	1.64	1.59	3.21	10.52
新加坡富時STI	5,176.46	1.16	4.39	3.76	4.87	13.13	31.70
泰國SET	1,587.07	-0.06	1.50	4.55	10.68	26.27	42.52
越南胡志明市	1,806.20	-0.10	0.14	-6.01	5.61	7.92	34.02
巴西IBOV	168,453.94	-0.70	-0.10	-4.98	-6.63	7.07	21.33

原物料及相關主要指數績效

收盤日：2026.06.17 (註：若休市，收盤價以前一交易日之收盤價為準。)

原物料及相關指數	收盤價	1日(%)	5日(%)	1月(%)	3月(%)	6月(%)	1年(%)
CRB	364.45	0.54	-2.40	-8.73	0.01	24.05	16.06
MSCI世界能源指數	322.96	-1.21	-5.73	-8.03	-6.74	22.84	24.47
西德州原油期貨	76.79	0.97	-14.71	-27.16	-20.19	37.27	2.61
布蘭特原油期貨	79.55	0.75	-14.55	-27.19	-23.08	33.29	4.05
MSCI世界金屬與礦業指數	598.13	-1.09	9.84	2.77	9.20	26.07	72.99
銅期	13,814.50	0.29	2.21	1.91	8.14	17.70	42.87
AMEX金蟲指數	721.41	-2.67	14.60	-3.37	-10.38	3.33	68.24
富時金礦指數	5,488.55	-0.74	16.51	-0.77	-8.06	1.11	65.77
黃金現貨	4,256.93	-1.71	4.53	-6.24	-14.96	-1.88	25.64

債券市場主要指數績效

收盤日：2026.06.17 (註：若休市，收盤價以前一交易日之收盤價為準。)

彭博債券指數	收盤價	1日 (%)	5日 (%)	1月 (%)	3月 (%)	6月 (%)	1年 (%)
全球非投資等級債	1,904.17	-0.19	0.73	1.27	2.70	2.75	8.77
美國非投資等級債	2,966.03	-0.17	0.49	0.88	1.83	2.38	7.05
歐洲非投資等級債	510.29	-0.10	0.25	0.84	2.06	1.88	4.13
亞洲非投資等級債	251.50	0.03	0.69	1.16	2.61	3.91	9.92
新興市場美元債	1,413.58	-0.18	0.82	1.60	2.11	2.24	9.13
新興市場當地貨幣政府債	166.44	0.04	1.27	1.51	2.24	3.37	5.48
全球投資等級債	502.31	-0.17	0.69	1.02	0.48	0.43	2.28
美國公司債投資等級債	3,564.71	-0.31	0.45	1.16	0.78	0.90	5.32
美國複合債	2,354.85	-0.38	0.33	0.97	-0.14	0.50	4.60

彭博債券指數利差	利差(bp)	1日 (bp)	5日 (bp)	1月 (bp)	3月 (bp)	6月 (bp)	1年 (bp)
全球非投資等級債	273.15	-2.55	-10.60	-9.31	-54.80	-27.58	-67.27
美國非投資等級債	263.00	-2.00	-12.00	-4.00	-47.00	-20.00	-41.00
歐洲非投資等級債	280.00	1.00	3.00	3.00	-50.00	-4.00	-45.00
亞洲非投資等級債	317.43	-13.21	-18.44	-24.90	-69.20	-35.52	-104.99
新興市場美元債	154.00	-5.00	-9.00	-12.00	-39.00	-25.00	-64.00
全球投資等級債	27.00	1.00	0.00	0.00	-3.00	-1.00	-6.00

美國：上調終端利率與通膨預期，零售銷售成長強勁，經濟仍具韌性

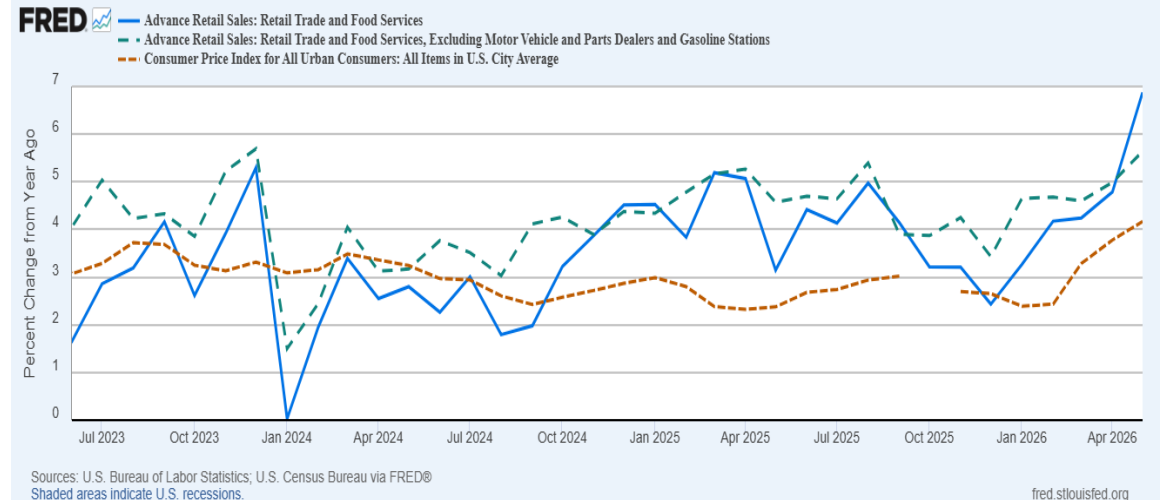
- 美伊衝突導致油價大漲，SEP顯示尚不足以影響如經濟成長與就業等基本面向。高油價導致今、明年的(核心)PCE走高，連帶今年至後年的終端利率預期順勢上揚，今年或有1-2碼的升息空間，明、後年則為緩降息。
- 今年以來勞動力市場尚稱穩健，成長動能相對不足，5月CPI年增率4.17%，為2023/6後首度突破4%，主要受到能源物價走高近23%影響所致，核心CPI、核心商品與運輸服務物價小幅走高，高油價長尾效應尚屬可控。
- 5月週薪年增率3.75%，與12個月均值相當，惟已連續2個月低於CPI，為薪資實質負成長。同期零售銷售年成長近6.9%，核心同步走高逾5.6%，動能分別為近40個月與近29個月最佳，且今年以來皆高於CPI，(核心)零售銷售為實質正成長。雖國際油價已因美伊幾乎確定簽訂和平協議下滑至每桶80-90美元，對通膨的衝擊驟減，但中東煉油產能在衝突過程中遭到破壞，原油供不應求促油價處於相對高點，仍應注意高油價長尾效應。

FOMC SEP 2026/6

Table 1. Economic projections of Federal Reserve Board members and Federal Reserve Bank presidents, under their individual assumptions of projected appropriate monetary policy, June 2026

Variable	Median ¹				Central Tendency ²				Range ³			
	2026	2027	2028	Longer run	2026	2027	2028	Longer run	2026	2027	2028	Longer run
Change in real GDP	2.2	2.3	2.2	2.0	2.0-2.3	2.0-2.4	2.0-2.3	1.8-2.0	1.8-2.6	1.9-2.9	1.8-2.6	1.7-2.5
March projection	2.4	2.3	2.1	2.0	2.2-2.5	2.0-2.4	2.0-2.3	1.8-2.0	2.1-2.7	2.0-2.7	1.8-2.7	1.7-2.5
Unemployment rate	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3-4.4	4.2-4.5	4.1-4.3	4.0-4.3	4.3-4.6	4.0-4.6	4.0-4.4	3.8-4.5
March projection	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3-4.5	4.2-4.4	4.0-4.4	4.0-4.3	4.3-4.6	4.0-4.5	4.0-4.5	3.8-4.5
PCE inflation	3.6	2.3	2.0	2.0	3.5-3.7	2.2-2.5	2.0-2.1	2.0	2.7-4.1	1.9-2.8	2.0-2.3	2.0
March projection	2.7	2.2	2.0	2.0	2.6-3.1	2.0-2.3	2.0	2.0	2.3-3.3	1.8-2.4	1.9-2.2	2.0
Core PCE inflation ⁴	3.3	2.5	2.1		3.2-3.5	2.3-2.6	2.0-2.2		2.6-3.5	2.0-3.0	2.0-2.4	
March projection	2.7	2.2	2.0		2.5-2.8	2.0-2.4	2.0		2.2-3.0	2.0-2.5	2.0-2.2	
Memo: Projected appropriate policy path												
Federal funds rate	3.8	3.6	3.4	3.1	3.6-4.1	3.1-3.9	3.1-3.6	3.0-3.5	3.4-4.4	2.9-4.4	2.9-3.9	2.9-3.9
March projection	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1-3.6	2.9-3.6	2.9-3.6	2.9-3.5	2.6-3.6	2.4-3.9	2.6-3.9	2.6-3.9

(核心)零售銷售vs. CPI (期間：三年期，年增率)



美國：利率環境相對穩定，AI供應鏈與次產業創造投資價值

近期回顧：

SEP顯示下半年可能升息1碼，美國2年期公債殖利率自美伊衝突以來已跳升約0.5%，市場價格已然反應，顯示即使Fed進入實質升息，也不致大幅影響市場。標普500指數上週由工業及科技類股帶動走高2.1%，其中Catpillar受惠於美伊衝突的利空出盡，分析師預期礦產設備將呈復甦成長趨勢，股價連續5天上漲；發電設備大廠GE Vernova與委內瑞拉簽署MOU協助升級國家電網，投行Bernstein首次評價為「優於大盤」。能源類股則因國際油價走跌，Exxon、Chevron與ConocoPhillips等三大權值股跌幅至少6.4%，指數修正逾6.2%。

投資建議：

貨幣政策方向相對明確，AI供應鏈暨其次產業可望帶動標普500指數持續上攻，積極投資人可靜待加碼契機。

標普500指數 (期間：一年期，日線圖)



標普工業、資訊科技與能源指數走勢 (期間：今年以來，日資料)



歐洲：中東地緣政治風險緩和，歐元區經濟數據改善，歐股走升

近期回顧：

歐元區5月CPI、核心CPI年增率分別升至3.2%、2.6%，英國核心CPI年增率微升至2.6%，德國躉售物價指數年增5.9%，6月ZEW現況指數由-77.8降至-81，歐央官員表示能源供應衝擊未必能立即結束，成本壓力仍存，BMW發布獲利預警後下跌。惟中東局勢降溫，歐元區4月季調後貿易盈餘達13億歐元，工業生產年增率轉正為0.3%，6月ZEW經濟景氣指數由-9.1升至9.5，德國ZEW指數升至10.5；施耐德與鴻海合作打造AI資料中心基礎設施，晶片測試商Technoprobe受惠AI晶片需求帶動先進製程擴產，歐股由銀行股領漲，週升3.42%。

投資建議：

晨星看好歐股落後補漲空間，惟油價回落可能影響能源業獲利，歐股宜逢低分批布局，留意英央利率決議。

道瓊歐洲600指數 (期間：一年期，日線圖)



英國富時100指數 (期間：一年期，日線圖)



日本：核心機械訂單亮眼，利率會議未有意外，AI帶動日股續創高點

近期回顧：

6/16日本央行會議上調基準利率0.75%至1.0%，雖為31年以來最高水準，幸會議未有意外，不確定性消除，另5月日圓計價出口年增率由14.8%上升至17%，同月東京商辦空置率降至2.07%，創6年來低點，4月核心機械訂單年增15.6%，遠優於預期，又半導體類股表現強勢，記憶體大廠鎧俠受AI數據中心需求推升，股價一度飆漲至市值第一，輔以地緣政治風險降溫，促日經225及東證指數近週分別上漲8.92%及4.30%。

投資建議：

雖外資上週(至6/12)賣超日股7,851億日圓，連三週賣超，幸日央未釋出快速緊縮訊號，未來緩步升息節奏機率高，又數據顯示企業設備投資動能改善，強化市場經濟復甦信心，可逢黑分批買進，關注6/19通膨數據。

日經225指數(期間：一年期，日線圖)



東證一部指數(期間：一年期，日線圖)



中國：工業生產表現續佳、南向資金挹注減少，促陸港股走勢分化

近期回顧：

儘管中國5月零售銷售年增率由0.2%降至-0.6%，低於預期-0.3%，並創2022年12月來首次出現衰退，且固定資產投資年增率亦由-1.6%降至-4.1%，低於預期-2%，顯示消費及投資動能不振；所幸5月工業生產年增率由4.1%升至4.5%，高於預期4.4%，失業率由5.2%降至5.1%，低於預期5.2%，加以發改委表示要抓緊研究儲備一批強化AI及六大網建設的政策工具，並依市場需要及時公布，有助於鞏固科技類股投資信心，然港股受南向資金減少及阿里巴巴、騰訊等權值股回檔拖累，綜致滬深300及恆生國企指數分別週漲3.85%及週跌2.10%。

投資建議：

考量以硬科技為主的AI產業有望延續較佳景氣趨勢，企業整體獲利亦獲改善，陸股展望正向，建議分批布局。

滬深300指數 (期間：一年期，日線圖)



恆生國企指數 (期間：一年期，日線圖)



台灣：被動元件及光學概念股大漲，經濟成長率上調，台股重回漲勢

近期回顧：

台股因費城半導體指數反彈及美伊宣布達成協議而走高，且台股各類族群利多不斷，被動元件因日韓大廠產能移轉，台廠迎轉單效益，龍頭股國巨近週大漲逾20%，另光學與CPO概念股強勢，大立光受惠CPO自動化試產線計畫於9月前到位且瑞銀調升目標價，6/15-6/16股價連兩根漲停，金融股亦因金控獲利與除息題材帶動，富邦金及國泰金等創新高，台綜院大幅上修2026年經濟成長率至9.33%，促近週加權指數上漲6.13%。

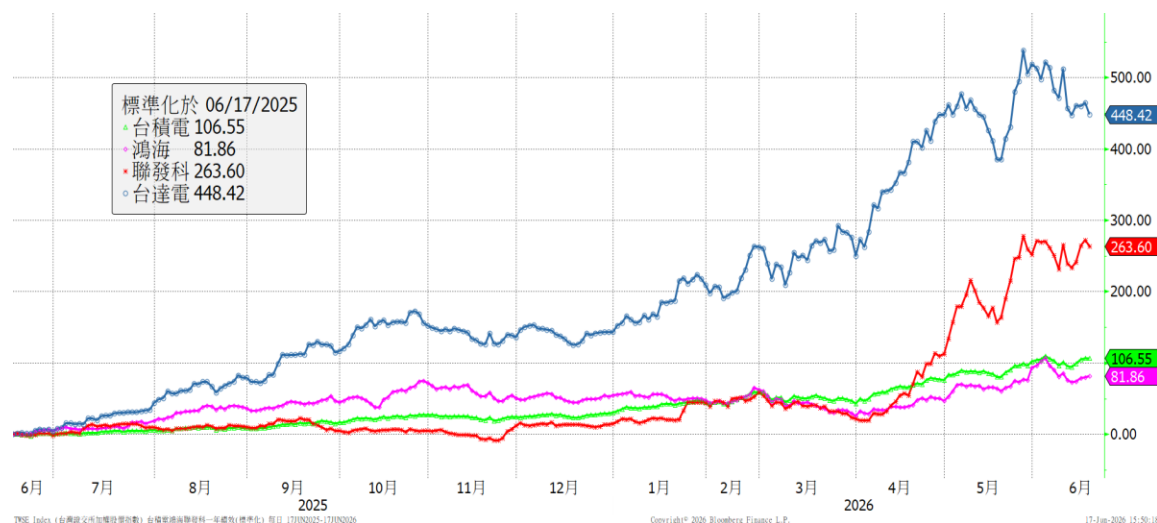
投資建議：

上市櫃公司5月營收達5.5兆元，連三個月創高，權值股亦對未來營運充滿信心，台股基本面佳，技術面指數跌破20日均線多迅速站回，低接買盤強勁，惟近期波動加劇，建議逢黑分批買進，關注6/23公布5月外銷訂單。

台灣加權股價指數 (期間：一年期，日線圖)



台積電、聯發科、台達電及鴻海一年績效表現(%)



印度：股市站回20及50日均線，升息議題及AI匱乏限縮反彈空間

近期回顧：

儘管印度5月CPI年增率由3.48%上升至3.93%，WPI年增率更大幅升至9.68%，遠高於前值與預期，且同月失業率由5.2%升至5.5%，幸同月貿易逆差因出口成長而小幅縮減至282.1億美元，乘用車銷量年增25.3%，顯示內需消費維持強勁，又Infosys與Wipro積極布局AI合作與技術中心，加以美國和伊朗之間達成和平協議，荷姆茲海峽可望開通效應下、油價大跌，促高度依賴能源進口國之印股大漲，Sensex指數近週上漲4.29%。

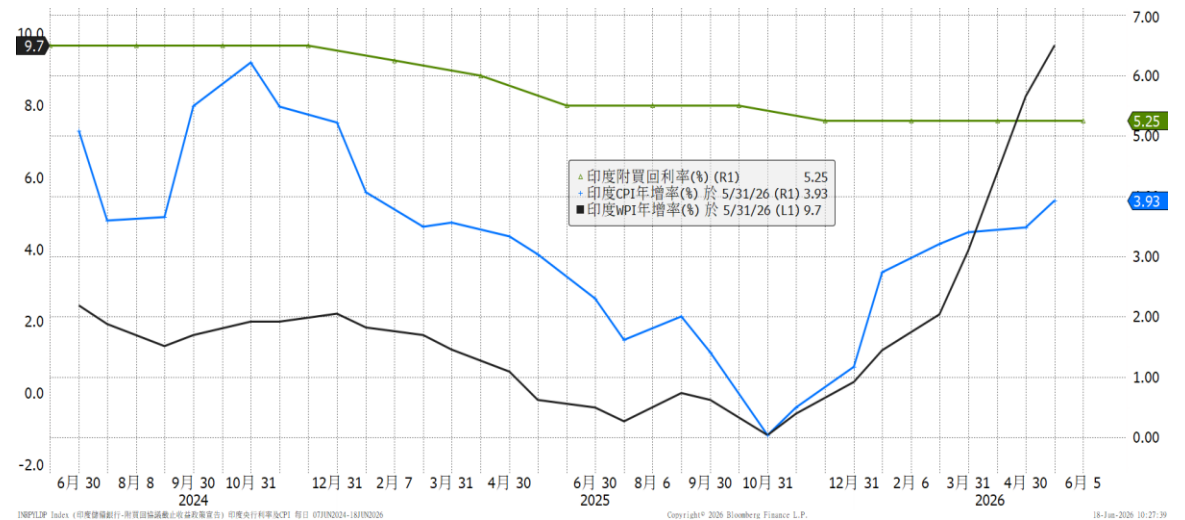
投資建議：

油價下跌有助緩解通膨、貿易逆差與盧比貶值壓力，惟印央表示今年雨季恐不如預期，8月升息或難避免，又印度AI題材匱乏，外資不易回流，指數八萬點壓力恐難突破，關注6/23公布6月製造業及服務業PMI數據。

Sensex指數 (期間：一年期，日線圖)



印度CPI、WPI年增率及基準利率(%)



拉美：巴西通膨風險雖再起，墨西哥工業景氣漸好轉，拉美股市收紅

近期回顧：

儘管美伊達成和平協議，且巴央降息1碼，帶動淡水河谷、伊塔烏等權值股上漲，惟荷姆茲海峽重啟消息不利油價，重挫巴西石油等能源股表現，且5月IPCA通膨年增率由4.39%攀升至4.72%，高於預期4.66%，超過央行容忍上限4.5%，加以4月零售銷售年增率由4.0%下滑至1.0%，低於預期2.0%，以及現任總統盧拉民調領先對手的差距持續擴大等因素影響，抑制投資人回籠巴西股市意願，促IBOV指數幾近收於平盤；墨西哥4月工業生產年增率由-1.3%升至2.3%，且高於預期-0.8%，又礦業股領漲，促墨股收紅，綜致拉美指數週漲5.07%。

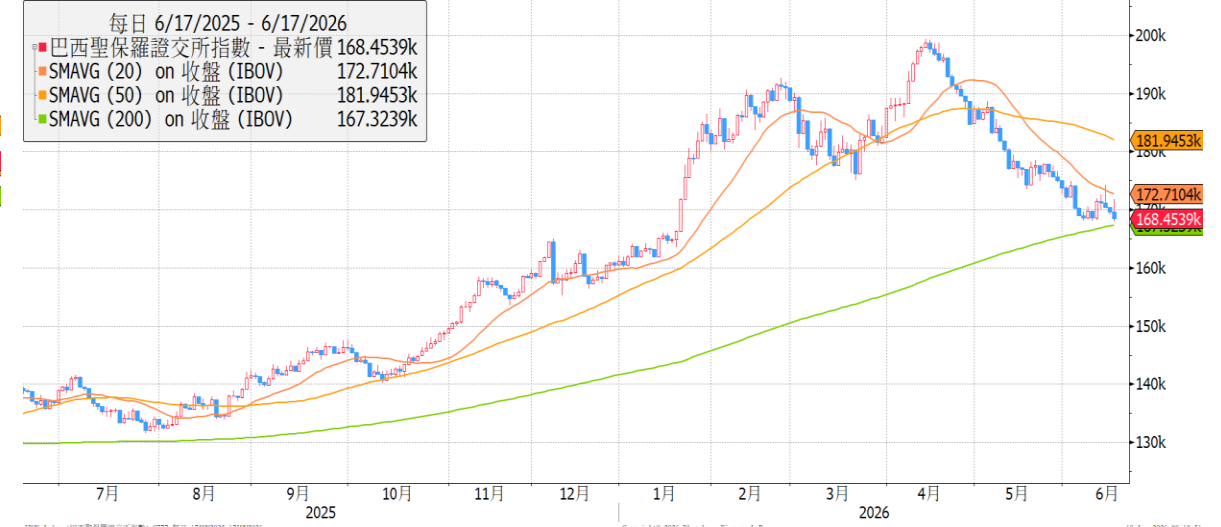
投資建議：

近期墨西哥經濟表現雖好轉，惟鑑於巴西通膨升溫且外資已大幅流出，拉美股市前景仍有雜訊，宜審慎投資。

MSCI拉丁美洲指數 (期間：一年期，日線圖)



巴西IBOV聖保羅指數 (期間：一年期，日線圖)



科技：AI硬體領軍走揚，留意軟體族群或因AI而陷入營運困境

近期回顧：

SpaceX以每股135美元、市值約1.77兆美元IPO後，股價創高後拉回，然市值仍大增至超過2.52兆美元，迅速擠身科技指數第6大權值股。AI趨勢持續擴張，半導體硬體仍是資金追捧主軸，二大傳統機械硬碟大廠WDC與Seagate分別大漲30%與45%，SanDisk與Micron亦分別有19%與16%漲幅，Oracle財測皆優於預期，然200億美元的新增負債導致投資人卻步，股價修正近9%，軟體大廠Salesforce與Adobe，甚至是Microsoft亦同步走跌，反應在科技指數上漲3.39%的同時，費半指數漲幅逾10.4%，軟體ETF (IGV US)則反向修正約2.64%。

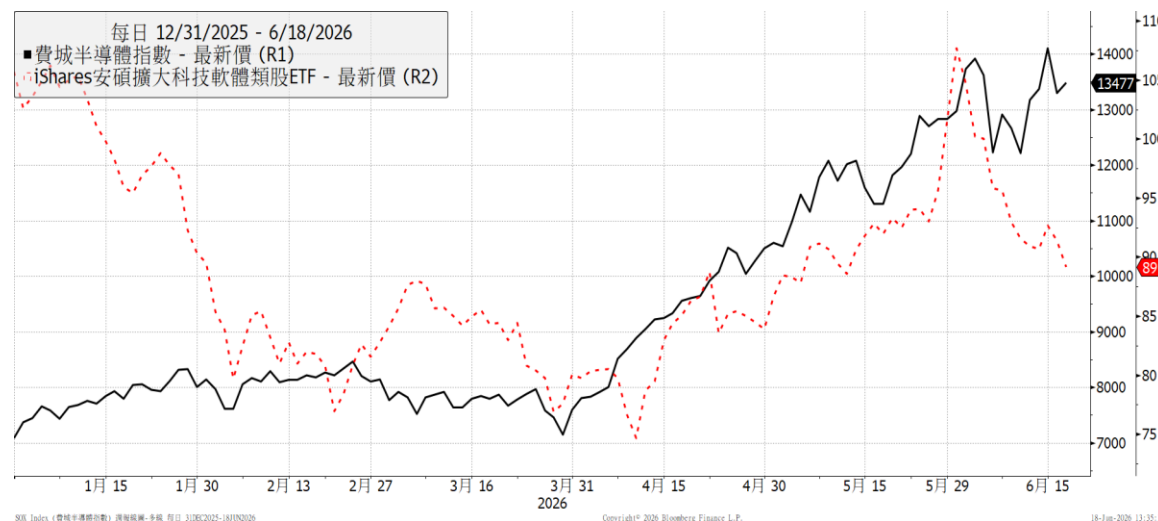
投資建議：

AI發展趨勢不變，惟軟硬體走勢頗為分歧，標的投組選擇應以硬體較多者為佳，或以定期定額布局。

Nasdaq科技指數 (期間：一年期，日線圖)



費半指數vs. IGV ETF走勢 (期間：今年以來，日線圖)



礦業：美伊達成和平協議帶動銅金買氣升溫，世礦指數週漲逾9%

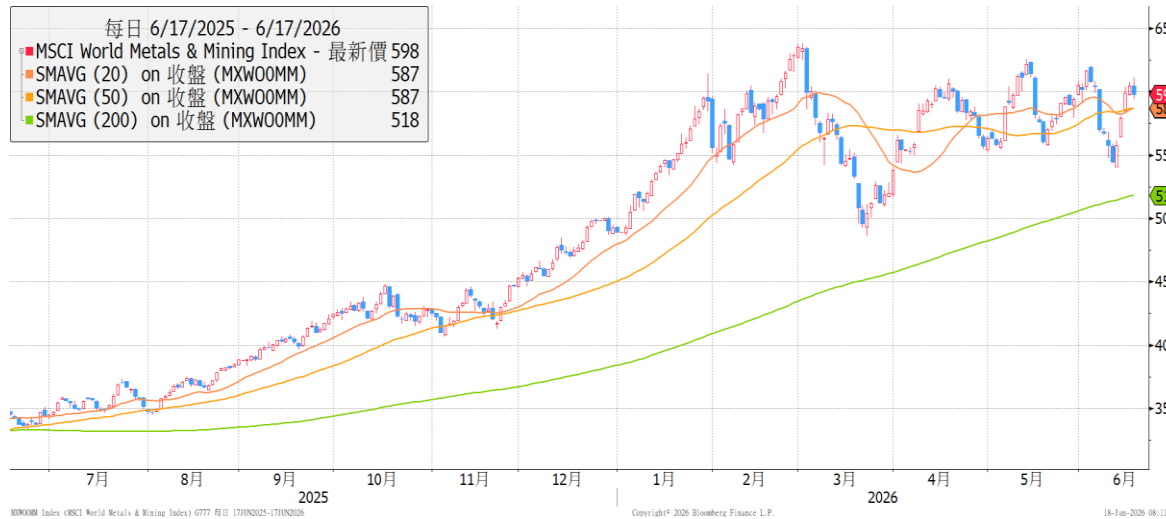
近期回顧：

儘管中國房地產業景氣仍欲振乏力，且官方持續削減鋼鐵產能，或不利鐵礦砂需求，然受澳洲主要礦商必和必拓就薪資爭議未解，近期或將發動罷工行動之消息影響，促國際鐵礦砂價格與上週大致持平；美伊達成和平協議共識，提振全球製造業前景，加以美國銅關稅議題延續，帶動銅價上漲；惟隨荷姆茲海峽開放在即，市場研判中東鋁庫存將釋放，疊加印尼冶煉廠供應增加，使鋁價應聲下跌；美伊雙方擬於6/19簽署和平協議，地緣衝突降溫及油價回落，或有望減緩全球央行升息傾向，帶動黃金價格上揚，綜致世礦指數週漲9.84%。

投資建議：

國際情勢變動易放大黃金及金屬價格波動，積極投資者宜酌量布局相關標的，整體投組占比以1成為上限。

MSCI世界金屬與礦業指數 (期間：一年期，日線圖)



黃金現貨價格 (期間：一年期，日線圖)



能源：美伊推動和談進展，供應短缺疑慮緩解，油價與能源指數回跌

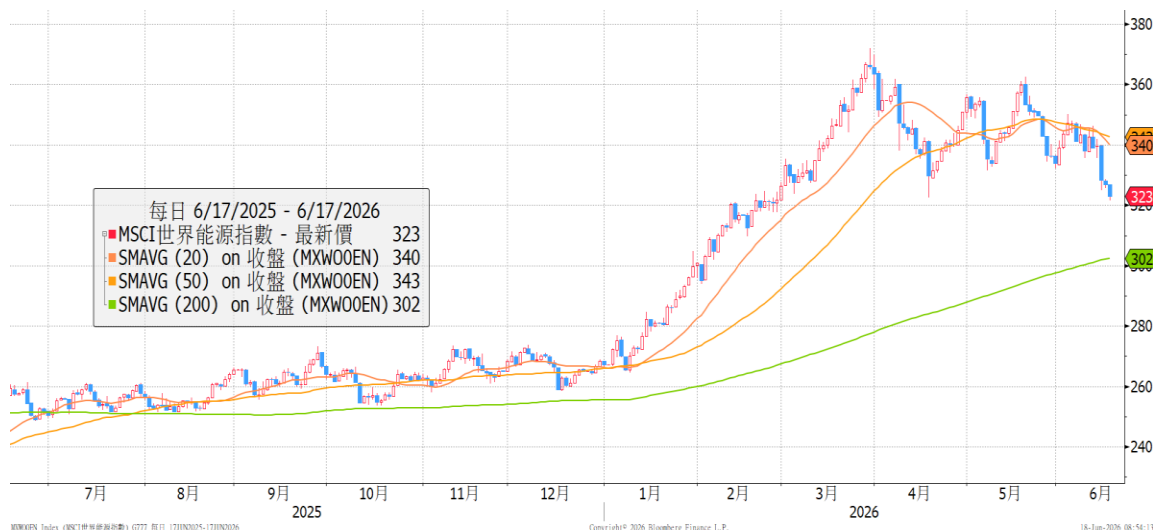
近期回顧：

以色列仍對黎巴嫩發動空襲，川普未排除對伊朗軍事行動，惟雙方即將簽署諒解備忘錄，內容包括美方解除對伊朗封鎖，逐步取消對伊朗制裁，期間將核發豁免允許其原油出口，市場預期荷姆茲海峽重啟可望緩解供給缺口，綜致布蘭特原油期貨價週跌14.55%。雖艾克森美孚規劃於蓋亞那油田新增探勘井並加速開發進程，雪佛龍擴大於希臘愛奧尼亞海油氣開發布局，康菲石油可望與敘利亞進行能源合作，能源指數仍收低5.73%。

投資建議：

美國庫存連10週降低，實體需求仍具支撐，惟外資調降油價預估，IEA示警全球石油供給增速將遠超需求成長，供給過剩疑慮重新增溫。能源股現金流水準尚支持股東回饋，惟須留意油價回吐漲幅壓抑企業獲利。

MSCI世界能源指數 (期間：一年期，日線圖)



布蘭特原油期貨價格(期間：一年期，日線圖)



美國債市：油價回落惟政策立場偏審慎，短期美債殖利率走升

近期回顧：

美國5月工業生產月增率降至0.1%，低於市場預期0.3%，製造業產出停滯，低於預期0.3%；5月新屋開工數降至117.7萬戶，6月NAHB房屋指數由37跌至35，製造業及房市動能略放緩，惟5月零售銷售月增0.9%，連4個月成長，消費者需求仍具韌性。基於經濟穩健、就業未惡化且通膨仍高於目標，Fed維持利率不變，在政策訊號偏緊下，2年期公債殖利率週升4.1bps，10年及30年期殖利率各降6.5bps、9.8bps，殖利率曲線趨平。

投資建議：

油價回落可望使能源成本紓解，惟Fed調升今年PCE預估，通膨前景恐促高利率環境延續。投等債信用品質穩定，市場資金需求仍存，具中長期投資價值；非投等債整體收益率佳，違約情形尚可控，宜酌量配置。

美國公債殖利率與投等債最低殖利率(期間：五年期，日線圖)



美國非投等債最低殖利率與利差(期間：五年期，日線圖)



主要國家重要數據時程表

6/22	6/23	6/24	6/25	6/26
中國 1年期、5年期 LPR	英國 標普製造、服務業PMI初值 (6月) 歐元區 標普製造、服務業PMI初值 (6月) 德國 製造業PMI初值 (6月) 台灣 外銷訂單 (5月) 印度 製造 / 非製造業PMI初值 (6月) 新加坡 CPI (5月)	美國 新屋銷售 (5月) 德國 IFO企業景氣指數 (6月) 台灣 工業生產 (5月) 泰國 利率會議 巴西 消費者信心 (6月)	美國 PCE (5月) 美國 耐久財訂單 (5月) 美國 GDP終值 (Q1) 巴西 通膨IPCA-15 (6月)	新加坡 工業生產 (5月) 巴西 失業率 (5月)
6/29	6/30	7/1	7/2	7/3
日本 零售銷售 (5月) 印度 工業生產 (5月)	日本 工業生產 (5月) 中國 官方製造 / 服務業PMI (6月) 泰國 出口 (6月) 菲律賓 出口 (6月)	日本 短觀報告 (Q2) 中國 標普製造業PMI (6月) 印度/泰國/印尼 製造業PMI (5月) 印尼 出口(5月) 及 CPI (6月) 巴西 製造業PMI (6月) 墨西哥 製造業PMI (6月)	美國 就業報告 (6月)	中國 標普服務業 / 綜合PMI (6月) 巴西 工業生產(5月) 巴西 服務業 PMI (6月) 墨西哥 消費者信心 (6月)

注意事項

- ◎ 本報告所提供市場資訊僅供本行客戶參考，本行自當竭力提供正確資訊，所載資料均來自或本行信任之可靠資訊來源，但對其完整性、即時性和正確性不作任何擔保。另本報告內容如有錯漏或疏忽，以及任何人應審慎衡量本身需求及投資風險，若因利用本報告而擬定或改變其投資決策，應自行承擔投資結果責任，本行或關係企業及其任何董事或受僱人不負任何法律責任。此外，本報告提及之市場資訊與分析內容，不涉及任何特定投資標的。

第一商業銀行股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段30號

網址：<http://www.firstbank.com.tw>

電話：(02) 2348-1111