

2024/5/2 全球主要指數表現

## 全球主要股市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
<b>【全球】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI所有國家	761	0.8	0.7	-2.1	4.6	17.4	MSCI新興亞洲股票	568	0.7	2.5	0.7	4.6	8.2
MSCI世界	3322	0.8	0.5	-2.4	4.8	18.5	日經225	38,236	-0.1	1.6	-4.0	14.3	31.1
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	38226	0.9	0.4	-2.4	1.4	13.5	MSCI中國	60	2.5	4.7	7.1	7.0	-6.6
S&P500	5064	0.9	0.3	-2.7	6.2	22.9	上證綜指	3,105	休市	1.7	1.0	4.4	-6.6
那斯達克	15841	1.5	1.5	-2.5	5.5	31.1	深證成指	9,587	休市	3.5	0.0	0.7	-15.4
費城半導體	4605	2.2	-0.2	-5.8	10.3	53.7	滬深300	3,604	休市	2.1	0.7	5.1	-10.5
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	503	-0.2	0.2	-1.1	5.1	9.1	MSCI新興歐非中東	298	0.2	2.1	0.3	1.4	7.9
德國DAX	17897	-0.2	-0.1	-2.1	6.8	13.8	俄羅斯RTSI美元	1178	0.3	-0.1	2.6	8.7	15.5
法國CAC40	7915	-0.9	-1.3	-2.6	4.9	7.2	南非富時JSE	76047	-0.0	2.3	2.2	-1.1	-1.9
英國富時100	8172	0.6	1.2	3.0	5.7	5.1	<b>【拉丁美洲】</b>						
<b>【歐非中東】</b>							<b>【拉丁美洲】</b>						
MSCI新興歐非中東	298	0.2	2.1	0.3	1.4	7.9	MSCI新興拉美	2467	1.6	1.9	-2.2	-7.4	12.9
俄羅斯RTSI美元	1178	0.3	-0.1	2.6	8.7	15.5	巴西BOVESPA	127122	1.0	2.0	-0.3	-5.3	24.7
南非富時JSE	76047	-0.0	2.3	2.2	-1.1	-1.9	墨西哥BOLSA	56677	-0.1	-0.7	-1.6	-1.2	2.7
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2467	1.6	1.9	-2.2	-7.4	12.9	香港恆生	18,207	2.5	5.3	7.5	6.8	-8.7
巴西BOVESPA	127122	1.0	2.0	-0.3	-5.3	24.7	香港國企(H股)	6,437	2.6	5.2	8.0	11.6	-3.6
墨西哥BOLSA	56677	-0.1	-0.7	-1.6	-1.2	2.7	台灣加權	20,222	-0.9	1.8	-1.2	12.8	29.3
							台灣櫃買	250	0.7	3.1	-1.8	6.9	17.8
							越南證交所指數	1,216	0.6	0.9	-5.5	7.6	15.9
							河內證交所指數	227	0.3	-0.0	-7.5	-1.5	9.6
							越南UPCoM	90	1.1	1.6	-1.9	3.1	15.3
							南韓KOSPI	2,684	-0.3	2.1	-2.5	1.1	6.3
							印度SENSEX30	74,611	0.2	0.4	1.0	3.3	21.6
							印尼雅加達綜合	7,117	-1.6	-0.5	-1.7	-2.1	3.7
							泰國SET	1,363	-0.3	-0.1	-1.2	-3.7	-10.8
							菲律賓PSEI	6,647	-0.8	1.1	-4.5	3.0	-0.4
							馬來西亞KLCI	1,580	0.3	0.7	2.1	8.6	10.8

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.7	-4.6	-4.5	0.5	17.9	-17.4
CRB指數	284.7	-0.2	-4.3	-3.2	7.9	9.2
西德州原油	79.0	-0.1	-5.5	-7.3	10.2	10.2
布蘭特原油	83.7	0.3	-6.0	-5.9	8.6	11.1
黃金現貨	2,304	-0.7	-1.2	1.0	11.7	14.2
ICE DXY美元指數	105.3	-0.4	-0.3	0.5	3.9	3.3
彭博美元指數	1,254.5	-0.7	-0.4	0.6	3.4	2.1
美元/台幣	32.50	-0.2	-0.3	1.3	5.8	5.6
美元/離岸人民幣	7.21	-0.4	-0.7	-0.7	1.1	3.9
美元/越南盾	25,382	0.2	0.1	2.1	4.6	8.2
美元/日圓	153.64	-0.6	-1.3	1.4	8.9	12.5
歐元/美元	1.1	0.1	-0.0	-0.4	-2.8	-2.5

## 全球債市殖利率及總報酬變動

指數	殖利率%	日%	週%	月%	YTD%	年%
ICE全球廣泛投等債	4.20	0.6	0.7	-1.2	-4.2	-2.1
ICE全球非投等債	7.91	0.3	0.6	-0.2	0.8	9.7
ICE美國非投等債	8.05	0.3	0.8	0.0	0.9	9.8
ICE科技非投等債	8.57	0.4	1.0	0.2	1.2	9.1
JPM亞洲非投等債	11.08	0.5	0.9	-0.1	5.7	4.4
JP新興公司債	6.97	0.2	0.4	-0.3	1.7	7.7
JP新興主權債	8.49	0.4	0.6	-1.0	0.2	9.1
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.87	-9	-12	18	62	91
美國十年公債利率	4.58	-5	-12	23	70	116
德國2年公債利率	2.99	-4	-2	15	59	37
德國十年公債利率	2.54	-4	-9	14	52	28

## 重要產業指標

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
富時北美不動產所有REITs	200.0	1.5	1.0	-3.5	-8.5	-0.5
長照REITs	205.5	1.4	2.4	1.6	1.0	13.5
標普醫療保健	5,669.6	-0.1	0.4	-2.5	3.5	7.0
Solactive自駕電動車	1,673.0	2.0	3.6	-2.8	-4.0	8.9
Solactive全球鋰電池	187.6	1.6	6.2	-1.6	-12.4	-23.6
MSCI全球能源	264.0	0.5	-3.4	-2.7	8.1	14.0
MSCI全球半導體及設備	8,721.1	1.5	0.9	-6.0	23.4	75.1
ET50環境科技	405.8	0.5	2.1	-1.0	3.0	20.1

## 全球財經日曆

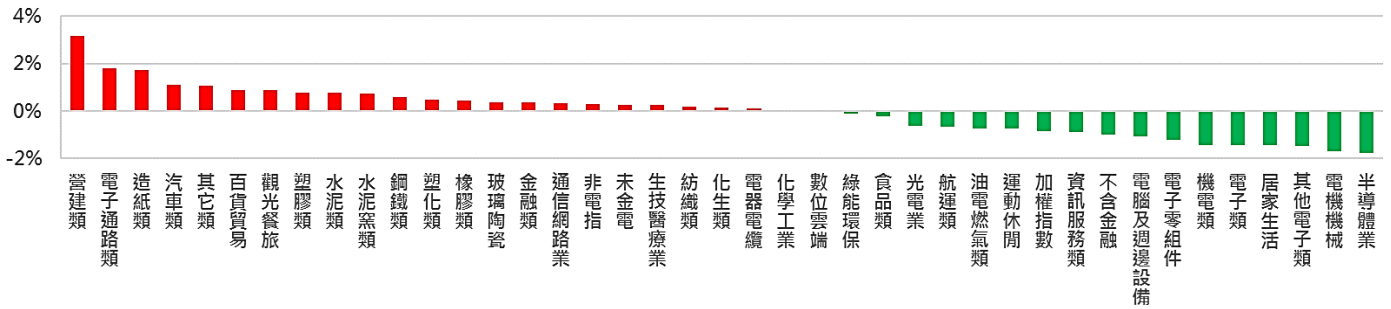
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
5月2日	台灣	4月標普全球製造業PMI	49.3	49.6	50.2
5月2日	越南	4月標普全球製造業PMI	49.9	50.0	50.3
5月2日	美國	3月貿易收支(億)	-695	-698	-694
5月2日	美國	上週初領失業金(萬人)	20.8	21.1	20.8
5月2日	美國	3月工廠訂單(MoM)	1.2%	1.6%	1.6%
5月3日	美國	4月失業率	3.8%	3.8%	
5月3日	美國	4月非農就業(萬人)	30.3	23.8	
5月3日	美國	4月ISM服務業PMI	51.4	51.8	

資料來源:彭博資訊

## 台股：加權指數走跌測試短期均線

5/2 受美股震盪影響，台股開低走低，加權指數終場下跌 174.16 點，收 20222.44 點，成交量 3888.6 億元，外資縮手提款 180.8 億元，三大法人賣超 150.42 億元。當日權值股表現不佳，台積電跌幅達 2.28%，拖累大盤下跌 144 點，鴻海、台達電、日月光跌幅皆逾 1%，惟聯發科逆勢上漲 0.81%，守住千元關卡。受美 AI 科技股重挫影響，當日 AI 族群回檔休息，電腦及周邊設備類股跌 1.08%。營建類股則逆勢漲 3.17%居台股第一，金融類股也漲 0.36%任穩盤要角，並居外資、投信買超首位。短線上市場多空消息混雜，預期走勢將震盪偏弱，惟台股基本面強勁，預期後市仍有向上機會。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



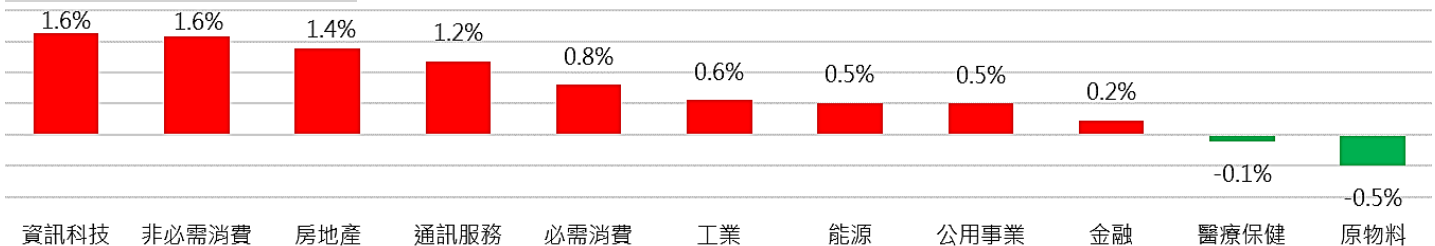
## 國際股：美國 FOMC 會後股市偏多反映、科技股再成領頭羊

**中/港：**5/1 ~5/3 陸股因勞動節休市，預計 5/6 開市。而香港股市 5/2 收盤大漲，反映中國五一連假當天全中國鐵路旅客達到 2,069.3 萬人次，創單日旅客發送量歷史新高，當天出發的國際機票預訂量也超過 2019 年同期，激勵香港恒生指數周四收盤大漲，而恒生科技指數更勁漲 4.45%。

**越股：**越股歷經三天長假休市後，5/2 開市受惠於經濟數據表現優異的利多帶動胡志明指數單日收高，內資買盤除了持續關注第一季財報優異股，落後補漲的公用事業類股也獲法人資金青睞，指數終場漲收在一日最高價 1216 點，技術面持續向季線關卡靠攏。標準普爾全球(S&P Global)發布越南 4 月製造業 PMI 從 3 月份 49.9 回升至 50.3，重返 50 榮枯線之上，且新訂單也較前一月增加，顯示製造業景氣持續擴張。越南 4 月最新工業生產指數(IIP)年增率達 6.3%，同時優於前值 4.8%及市場預測值 5.0%，該數據表明新訂單及採購活動呈現穩健成長態勢。

**美股：**聯準會(Fed)利率會議(FOMC)後放緩縮表，加上主席鮑威爾排除升息的擔憂後，提振美股投資情緒，四大指數 5/2 同步上漲。行動晶片大廠高通釋出樂觀的營收和獲利展望，顯示人工智慧 (AI) 功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦，利多消息使股價單日便狂飆近 10%，引領晶片股走高，費半強升及那斯達克勁揚成領漲要角，科技七巨頭(Magnificent 7)全數收高。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：DXY 美元指數隨美債殖利率一同回落

5/2 DXY 美元指數在 FOMC 會議後再隨美債殖利率回落，其中 Fed 主席鮑威爾強調下一步不太可能是升息，態度比市場預期更鴿派使 2 年期美債殖利率收斂至近一個月低點(債券價格與殖利率呈現反向)。然而經



濟指標方面，美國勞工部公佈上週首次申請失業救濟金人數低於市場預期的，顯示美國就業市場依舊穩健，支撐個人消費成長動能。2024 年第一季美國單位勞動成本(Unit Labor Costs)季增率躍增 4.7%，高於市場預期的 4%，此項指數可衡量雇主負擔薪資成本的變動趨勢，被視為預測通膨的領先指標。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/5/3

**本文提及之投資策略及標的，僅為舉例或說明之用，不代表基金之必然持有標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。**本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關轉換公司債特性及基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中，投資人可至本公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，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，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。本文內容非經本公司同意請勿為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。【日盛證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】