

2024/5/8 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%
【全球】							【亞洲】						
MSCI所有國家	777	-0.2	3.0	-0.2	6.8	18.7	MSCI新興亞洲股票	575	-0.2	2.0	2.6	6.0	8.1
MSCI世界	3396	-0.2	3.1	-0.4	7.1	20.1	日經225	38,202	-1.6	-0.2	-2.9	14.2	32.0
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	39056	0.4	3.0	0.4	3.6	16.2	MSCI中國	60	-1.1	3.2	9.1	7.6	-7.8
S&P500	5188	-0.0	3.4	-0.3	8.8	25.4	上證綜指	3,128	-0.6	0.8	2.7	5.2	-7.9
那斯達克	16303	-0.2	4.5	0.3	8.6	33.0	深證成指	9,639	-1.4	0.5	2.6	1.2	-14.1
費城半導體	4790	0.1	6.3	-0.7	14.7	58.4	滬深300	3,630	-0.8	0.7	2.7	5.8	-10.6
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
泛歐Stoxx600	516	0.3	2.3	1.3	7.7	10.5	MSCI新興拉美	2504	-0.3	3.2	-2.3	-6.0	10.2
德國DAX	18498	0.4	3.2	1.0	10.4	16.0	巴西BOVESPA	129481	0.2	2.8	0.5	-3.5	22.1
法國CAC40	8131	0.7	1.8	0.1	7.8	9.3	墨西哥BOLSA	57081	-0.0	0.6	-1.6	-0.5	3.7
英國富時100	8354	0.5	2.9	5.2	8.0	7.4							
MSCI新興歐非中東	303	0.3	1.7	-0.5	2.8	7.9							
俄羅斯RTSI美元	1176	-0.7	0.1	1.2	8.6	15.4							
南非富時JSE	77177	0.3	1.4	2.4	0.4	-1.8							
越南UPCoM	92	0.5	3.2	1.1	5.2	16.8							
南韓國OSPI	2,745	0.4	2.0	1.0	3.4	9.2							
印度SENSEX30	73,466	-0.1	-1.4	-1.7	1.7	18.9							
印尼雅加達綜合	7,089	-0.5	-2.0	-2.7	-2.5	4.7							
泰國SET	1,373	-0.2	0.4	-0.2	-3.0	-12.1							
菲律賓PSEI	6,659	0.6	-0.6	-1.2	3.2	0.9							
馬來西亞KLCI	1,605	-0.1	1.8	2.9	10.3	11.9							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.0	-1.7	-15.5	-14.4	4.4	-23.4
CRB指數	289.0	-0.2	1.3	-2.8	9.5	9.5
西德州原油	79.0	0.8	-0.0	-8.6	10.2	8.0
布蘭特原油	83.6	0.5	0.2	-7.5	8.5	8.5
黃金現貨	2,309	-0.2	-0.5	-1.3	11.9	14.2
ICE DXY美元指數	105.5	0.1	-0.2	1.4	4.2	4.1
彭博美元指數	1,256.5	0.2	-0.6	1.2	3.6	3.0
美元/台幣	32.41	0.1	-0.4	1.0	5.4	5.7
美元/離岸人民幣	7.23	0.1	-0.1	-0.2	1.5	4.5
美元/越南盾	25,433	0.2	0.4	1.8	4.8	8.5
美元/日圓	155.53	0.5	0.6	2.4	10.3	15.1
歐元/美元	1.1	-0.1	0.3	-1.0	-2.6	-2.3

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	4.13	-0.4	1.2	-0.6	-3.5	-1.5
ICE全球非投等債	7.78	-0.1	1.0	0.2	1.5	10.4
ICE美國非投等債	7.94	-0.1	0.9	0.5	1.6	10.6
ICE科技非投等債	8.62	-0.2	0.5	0.1	1.3	9.2
JPM亞洲非投等債	10.88	-0.0	1.0	0.5	6.2	6.0
JP新興公司債	6.86	0.0	0.8	0.3	2.3	8.4
JP新興主權債	8.31	-0.0	1.5	-0.2	1.4	10.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.84	1	-12	5	59	84
美國10年公債利率	4.49	4	-13	7	61	99
德國2年公債利率	2.93	3	-10	0	53	31
德國10年公債利率	2.46	4	-12	3	44	14

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	201.5	-0.8	2.2	-3.7	-7.8	-1.3
長照REITs	209.8	0.3	3.5	2.6	3.1	14.6
標普醫療保健	5,734.6	-0.3	1.0	-0.5	4.6	8.4
Solactive自駕電動車	1,701.1	-0.5	3.7	-1.4	-2.4	7.8
Solactive全球鋰電池	190.1	-1.3	3.0	-0.1	-11.3	-24.3
MSCI全球能源	266.1	-0.2	1.3	-3.4	8.9	13.9
MSCI全球半導體及設備	9,119.2	-0.1	6.2	-0.3	29.0	80.3
ET50環境科技	418.2	-0.4	3.6	1.4	6.1	20.3

資料來源:彭博資訊

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
5月8日	台灣	4月貿易收支(億)	86.8	89.0	64.6
5月8日	台灣	4月出口量(YoY)	18.9%	-	4.3%
5月8日	美國	3月躉售庫存(MoM)	-0.4%	-0.4%	-0.4
5月9日	中國	4月貿易收支(億)	585.5	620	
5月9日	中國	4月出口量(YoY)	-7.5%	-2%	
5月9日	中國	4月進口量(YoY)	-1.9%	1%	
5月9日	英國	BOE利率決策會議	5.25%	5.25%	
5月9日	美國	初次請領失業救濟金人數(萬人)	20.8	21.2	
5月10日	美國	密西根消費者信心指數	77.2	76.2	

台股：加權指數收當日最高點、站穩所有均線

台股 5/8 早盤震盪後翻紅，權值股多在平盤附近游走，市場焦點鎖定 AI 概念股，重電族群也隨 520 即將到來，買盤積極卡位，終場在聯發科推最新旗艦晶片天璣 9300+ 獲市場肯定、單日大漲 4.73% 引領之下，收在當日最高點 20700.51 點，小漲 46.98 點，持續站穩所有均線，並靠攏前高 20883 點，成交金額 4190 億元，與前一日相近。三大法人買超 40.77 億元，其中外資買超 23.88 億元，投信、自營商分別買超 19.36 億元及賣超 2.45 億元。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



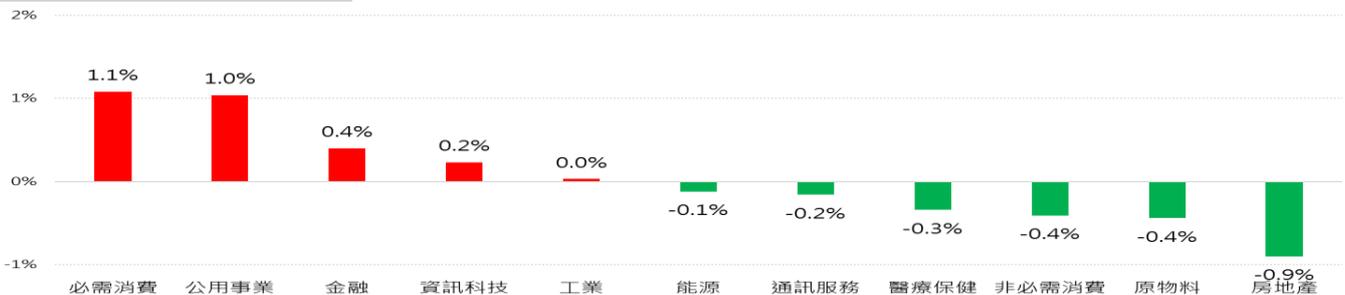
國際股：道瓊連六紅重回 39000 點上方，胡志明指數續揚

中/港：5/8 A 股三大指數收盤齊跌，A 股量縮調整，市場傳出，美國政府已撤銷高通 (QCOM-US) 和英特爾 (INTC-US) 向中國華為銷售半導體的出口許可，進一步加強對華為的晶片管制。兩市成交額合計人民幣 8,644 億元，「北向資金」淨賣出 40.44 億元。房地產、媒體、保險、半導體、汽車、券商、釀酒等類股走低，煤炭、農業、醫藥等族群上揚。後續觀盤要素仍是在量能。

越股：5/8 胡志明指數於平盤附近震盪，終場指數小幅上漲 0.1%。受惠油田開發利多消息帶動，能源類股強勁上漲 4%，原物料類股在鋼鐵族群領漲下亦反彈 1.4%。越南國家石油公司宣布發現二處新油田，能源股應聲大漲。此外，4 月越南建築鋼材銷量同比增長 32%，主要受惠去年基期較低，但環比增長 24% 表現優於市場預期，顯示在住宅建設回溫、基礎設施開發等經濟活動帶領下，鋼材銷量已出現正面訊號。

美股：美股四大指數 5/8 漲跌互現，美股暫缺催化因子使反彈陷入停滯，那斯達克指數小幅走跌而其餘走高，由於美國公債殖利率回彈(價跌)帶給 REITs 等利率敏感度高的類股壓力之外，晶片製造大廠英特爾表示，美國商務部撤銷公司向中國一家客戶部分出口許可證，將影響第 2 季營業收入，其股價單日跌逾 2.2%。經濟數據則仍呈正面發展，包括：美國抵押貸款銀行協會(MBA)公布，截至上週美國抵押貸款申請較前一週回升 2.6%，從前期的下降中恢復並結束連續兩周下降局面。購買新房的抵押貸款申請增加 1.8%，而房屋再融資申請增加 4.5%。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美國利率不確定再壓抑債市表現



在 5 月迄今債市正面反映較佳的降息機會後，聯準會(Fed)決策者近日多暗示押注轉向更寬鬆的政策可能為時過早，5/8 美國公債殖利率普遍彈升(價跌)。波士頓聯準銀行總裁柯林斯暗示，利率維持在 20 年來高峰的時間可能需要比先前預期的更久，以抑制需求並減輕物價壓力。柯林斯指出，今年在通膨降溫方面沒有取得進展，因此為確保通膨正邁向聯準會 (Fed) 的 2% 目標道路上，美國經濟成長放緩是必要的。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理,2024/5/9

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】

