

## 2024/5/14 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	786	0.4	1.0	2.6	8.1	21.0	MSCI新興亞洲股票	585	0.4	1.5	4.7	7.8	12.3
MSCI世界	3435	0.4	1.0	2.5	8.4	22.3	日經225	38,356	0.5	-1.2	-3.0	14.6	30.5
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	39558	0.3	1.7	4.1	5.0	18.8	MSCI中國	63	0.1	3.2	13.9	12.2	-0.7
S&P500	5247	0.5	1.1	2.4	10.0	27.2	上證綜指	3,146	-0.1	-0.1	4.2	5.7	-3.9
那斯達克	16511	0.8	1.1	2.1	10.0	34.4	深證成指	9,669	-0.0	-1.0	4.8	1.5	-12.1
費城半導體	4904	1.7	2.5	3.3	17.4	65.0	滬深300	3,657	-0.2	-0.1	5.2	6.6	-7.1
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	522	0.2	1.5	3.2	8.9	12.1	MSCI新興歐非中東	303	-0.5	0.3	0.2	2.9	9.8
德國DAX	18716	-0.1	1.6	4.4	11.7	17.6	俄羅斯RTSI美元	1195	0.1	0.8	2.5	10.3	15.1
法國CAC40	8226	0.2	1.9	2.7	9.0	10.9	南非富時JSE	78633	-0.1	2.2	4.4	2.3	0.4
英國富時100	8428	0.2	1.4	5.4	9.0	8.7	<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	303	-0.5	0.3	0.2	2.9	9.8	MSCI新興拉美	2493	-0.1	-0.7	1.2	-6.4	7.8
俄羅斯RTSI美元	1195	0.1	0.8	2.5	10.3	15.1	巴西BOVESPA	128515	0.3	-0.5	2.0	-4.2	18.5
南非富時JSE	78633	-0.1	2.2	4.4	2.3	0.4	墨西哥BOLSA	57232	-0.9	0.2	1.2	-0.3	4.2
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2493	-0.1	-0.7	1.2	-6.4	7.8	香港恆生	19,074	-0.2	3.2	14.1	11.9	-2.8
巴西BOVESPA	128515	0.3	-0.5	2.0	-4.2	18.5	香港國企(H股)	6,741	-0.3	3.3	14.7	16.9	1.2
墨西哥BOLSA	57232	-0.9	0.2	1.2	-0.3	4.2	台灣加權	20,986	0.6	1.6	1.2	17.0	35.4
							台灣櫃買	248	0.3	-1.1	-3.3	6.0	19.8
							越南證交所指數	1,243	0.2	-0.4	-2.6	10.0	16.5
							河內證交所指數	237	0.2	1.7	-1.8	2.6	10.2
							越南UPCoM	92	0.2	0.6	0.4	5.3	14.5
							南韓KOSPI	2,730	0.1	-0.1	1.8	2.8	10.3
							印度SENSEX30	73,105	0.5	-0.6	-1.5	1.2	17.9
							印尼雅加達綜合	7,084	-0.2	-0.6	-2.8	-2.6	5.6
							泰國SET	1,377	0.3	0.0	-1.4	-2.8	-11.8
							菲律賓PSEI	6,608	0.1	-0.2	-0.8	2.5	0.5
							馬來西亞KLCI	1,606	0.2	0.0	3.5	10.4	12.9

### 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.4	-1.3	1.4	-22.5	7.8	-21.2
CRB指數	287.4	-0.1	-0.8	-3.5	8.9	11.4
西德州原油	78.0	-1.4	-0.5	-8.7	8.9	11.4
布蘭特原油	82.4	-1.2	-0.9	-8.6	6.9	11.1
黃金現貨	2,358	0.9	1.9	0.6	14.3	17.3
ICE DXY美元指數	105.0	-0.2	-0.4	-1.0	3.6	2.3
彭博美元指數	1,252.2	-0.1	-0.2	-0.6	3.2	1.7
美元/台幣	32.43	0.0	0.2	0.4	5.6	5.5
美元/離岸人民幣	7.24	0.0	0.2	-0.4	1.6	3.9
美元/越南盾	25,453	0.0	0.2	1.7	4.9	8.5
美元/日圓	156.42	0.1	1.1	2.1	10.9	15.3
歐元/美元	1.1	0.3	0.6	1.7	-2.0	-0.3

### 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	0.1	-0.2	0.6	-3.4	-1.1	
ICE全球非投等債	7.75	0.1	0.1	1.5	1.8	11.0	
ICE美國非投等債	7.92	0.0	-0.2	1.2	1.5	10.5	
ICE科技非投等債	8.42	0.0	0.0	1.0	1.5	9.3	
JPM亞洲非投等債	10.84	0.1	0.6	1.4	6.9	7.6	
JP新興公司債	6.82	0.1	0.3	0.8	2.5	8.5	
JP新興主權債	8.28	0.0	0.3	0.9	1.6	10.1	
<b>公債</b>		<b>殖利率%</b>	<b>日bp</b>	<b>週bp</b>	<b>月bp</b>	<b>YTDbp</b>	<b>年bp</b>
美國2年公債利率	4.81	-5	-2	-8	56	83	
美國10年公債利率	4.44	-5	-2	-8	56	98	
德國2年公債利率	2.99	3	9	13	58	39	
德國10年公債利率	2.55	4	13	19	52	27	

### 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	207.4	0.9	2.1	2.8	-5.1	2.3
長照REITs	211.8	0.4	1.3	6.3	4.1	15.6
標普醫療保健	5,815.2	0.4	1.1	3.7	6.1	10.9
Solactive自駕電動車	1,745.2	1.9	2.1	3.6	0.1	11.4
Solactive全球鋰電池	190.5	1.1	-1.1	2.3	-11.1	-24.8
MSCI全球能源	267.9	-0.2	0.5	-1.9	9.7	17.3
MSCI全球半導體及設備	9,275.7	1.2	1.6	1.4	31.2	85.6
ET50環境科技	427.2	0.9	1.8	4.6	8.4	22.2

### 全球財經日曆

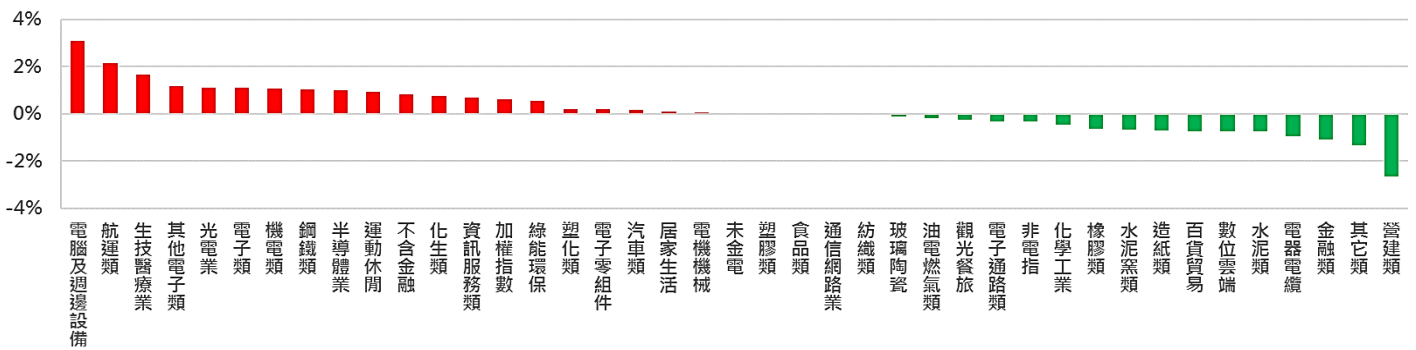
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
5月14日	美國	4月NFIB中小型企業信心指數	88.5	88.2	89.7
5月14日	美國	4月PPI(MOM)	-0.1%	0.2%	0.5%
5月14日	美國	4月核心PPI(MOM)	-0.1%	0.2%	0.5%
5月15日	美國	4月CPI(MOM)	0.4%	0.3%	
5月15日	美國	4月CPI(YOY)	3.5%	3.4%	
5月15日	美國	4月核心CPI(MOM)	0.3%	0.4%	
5月15日	美國	4月核心CPI(YOY)	3.6%	3.8%	
5月15日	美國	NAHB房價指數	51	52	

資料來源: 彭博資訊

## 台股：加權指數續創新高，外資連三買

5/14 台股在半導體、航運族群帶領下再度突破盤中與收盤新高，加權指數盤中最高 20990.71 點，最終收 20985.85 點，漲 128.14 點，成交額擴大至 4692.58 億，外資買超 219.21 億，三大法人跟進買超 284.05 億元。當日類股中由電腦及週邊設備類股領漲逾 3%，AI 族群股價紛紛走揚。航運族群同樣有所表現，類股上漲 2.16%，其中陽明漲逾 7% 並位居當日外資、主力買超首位。權值、高價股也擔任穩盤要角，台積電收在當日最高 825 元，距離前高只差 1 元，鴻海、聯發科與廣達股價也收紅。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



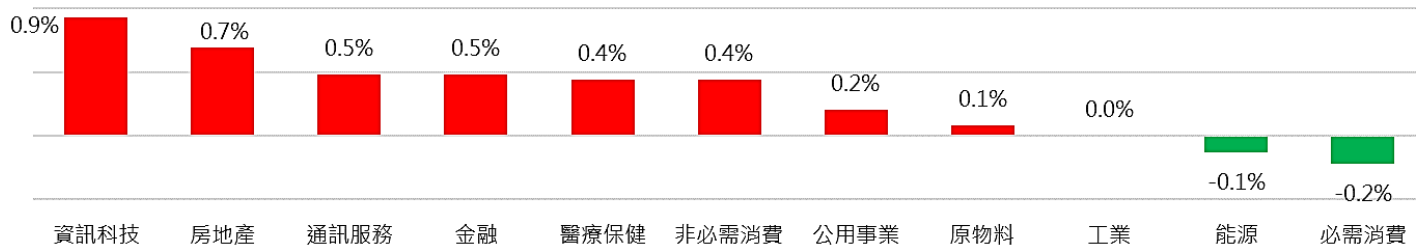
## 國際股：費半指數再度引領美股與國際股市上攻

**中/港：**5/14 A 股板塊漲多跌少，惟三大指數仍收跌，滬深兩市成交額縮至 8246 億。其中遊戲板塊表現強勢，大漲 5.48% 居首，資金更流入逾 11 億。中國國家發展改革委員會發布「電力市場運行基本規則」，電網概念股股價上揚，其中虛擬電廠方向領漲，其他包含地熱能、風電和儲能板塊也皆有所表現。另外，中國財政部宣布將發行 20 年期、30 年期、50 年期超長期特別公債，並將在本週五發行首筆 30 年期國債，國務院也強調將利用此公債支持國家戰略實施及重點領域安全能力的相關建設，推進中國現代化進程。

**越股：**5/14 亞股普遍上漲使越股延續價漲量縮、盤勢趨穩走勢，加上在美掛牌的越南電動車大廠 VinFast(VFS)前一晚股價單日飆漲 51%，激勵法人及散戶資金積極搶進相關企業也是大型權值股的維康集團，帶動胡志明指數終場站穩 1240 點關卡之上。美國總統拜登即將宣布針對戰略產業的新中國關稅，其中中國電動車關稅從 27.5% 大幅升至 102.5%，此舉可能為越南電動車業者增添後市成長機會，受連動的集團股及相關供應鏈業者獲益程度亦值得關注。

**美股：**5/14 美股反映聯準會主席鮑威爾重申排除升息可能，費半指數再度引領上攻，成分股逾半收高而台積電 ADR 大漲 3.78%；那斯達克指數也漲至 16511.18 點，締歷史新高紀錄，四大指數同步收紅。美國總統拜登宣布，保留前總統川普實施的關稅，同時提高其他關稅，新措施將影響價值 180 億美元的中國進口商品，包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池等。其中，中國進口電動車的關稅將增至 100%，半導體產品由 25% 增至 50%。另一方面，美股靜待 5/15 美國 4 月 CPI 數據，惟通膨升溫的預期已經反映之下，結果將不易超越預期，使股市投資信心仍屬堅實。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：通膨「缺乏進展」、觀望 5/15 美國 CPI



美國 3 月生產者物價指數(PPI)下修，消彌了 4 月 PPI 結果高於預期的壓力。5/14 美國公債殖利率普遍收斂(債券價格與殖利率呈現反向走勢)。美國 4 月 PPI 雖然高於預期，並創 2023 年 7 月以來最大漲幅，反映來自服務類價格月增 0.6%所致。但債市更聚焦 3 月 PPI 月增率明顯下修，從原本的月增 0.2%下修至月減 0.1%。經濟學家樂觀認為，隨著美國勞動市場逐步降溫，通膨有望在第二季回到下降趨勢。PPI 為衡量國內製造商在生產過程中，所需採購品的物價狀況，有助於預測未來的物價變化。另一方面，5/14 聯準會主席鮑威爾出席公開活動時提到，他認為未來幾個月通膨將重新回落，但坦言他對於通膨降溫的信心不像先前那麼高，表示儘管已連續 11 次升息，但在使通膨回到聯準會 2%目標「缺乏進一步進展」。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理,2024/5/15

**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】

