

2024/5/15 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	794	1.0	2.2	4.7	9.2	21.8	MSCI新興亞洲股票	587	0.4	2.1	6.2	8.2	11.9						
MSCI世界	3472	1.1	2.3	4.7	9.6	23.2	日經225	38,386	0.1	0.5	-2.2	14.7	29.6						
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>												
道瓊工業	39908	0.9	2.2	5.8	5.9	19.7	MSCI中國	63	-0.0	4.3	14.3	12.2	-2.6						
S&P500	5308	1.2	2.3	4.9	11.3	28.3	上證綜指	3,120	-0.8	-0.3	2.0	4.9	-5.8						
那斯達克	16742	1.4	2.7	5.4	11.5	35.4	深證成指	9,584	-0.9	-0.6	2.3	0.6	-14.3						
費城半導體	5045	2.9	5.3	7.8	20.8	65.3	滬深300	3,626	-0.8	-0.1	2.2	5.7	-9.3						
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>												
泛歐Stoxx600	525	0.6	1.7	3.7	9.5	12.4	MSCI新興歐非中東	304	0.4	0.4	1.7	3.3	11.6						
德國DAX	18869	0.8	2.0	4.7	12.6	18.5	俄羅斯RTSI美元	1200	0.5	2.1	2.9	10.8	15.8						
法國CAC40	8240	0.2	1.3	2.4	9.2	11.1	南非富時JSE	79362	0.9	2.8	6.5	3.2	1.4						
英國富時100	8446	0.2	1.1	6.0	9.2	8.6	<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	304	0.4	0.4	1.7	3.3	11.6	MSCI新興拉美	2491	-0.1	-0.5	2.4	-6.4	6.9						
俄羅斯RTSI美元	1200	0.5	2.1	2.9	10.8	15.8	巴西BOVESPA	128028	-0.4	-1.1	2.1	-4.6	17.4						
南非富時JSE	79362	0.9	2.8	6.5	3.2	1.4	墨西哥BOLSA	57455	0.4	0.7	2.6	0.1	4.0						
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>												
MSCI新興拉美	2491	-0.1	-0.5	2.4	-6.4	6.9	越南證交所指數	1,254	0.9	0.3	3.1	11.0	17.7						
巴西BOVESPA	128028	-0.4	-1.1	2.1	-4.6	17.4	河內證交所指數	239	0.8	1.8	3.9	3.4	11.4						
墨西哥BOLSA	57455	0.4	0.7	2.6	0.1	4.0	越南UPCoM	92	0.5	0.6	3.5	5.8	14.4						
							南韓KOSPI							2,730	休市	-0.5	2.2	2.8	10.1
							印度SENSEX30							72,987	-0.2	-0.7	-0.6	1.0	17.1
							印尼雅加達綜合							7,180	1.4	1.3	-1.5	-1.3	7.0
							泰國SET							1,370	-0.4	-0.2	-1.9	-3.2	-11.1
							菲律賓PSEI							6,559	-0.8	-1.5	-0.1	1.7	0.5
							馬來西亞KLCI							1,603	-0.2	-0.1	3.9	10.2	13.1

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	12.5	-7.2	-4.2	-35.3	0.0	-27.3
CRB指數	290.0	0.9	0.3	-2.8	9.9	10.8
西德州原油	78.6	0.8	-0.5	-7.9	9.7	10.6
布蘭特原油	82.8	0.4	-1.0	-8.2	7.4	10.0
黃金現貨	2,386	1.2	3.3	0.1	15.7	18.3
ICE DXY美元指數	104.3	-0.6	-1.1	-1.8	3.0	1.9
彭博美元指數	1,244.4	-0.6	-1.0	-1.4	2.6	1.4
美元/台幣	32.30	-0.4	-0.3	-0.2	5.2	4.9
美元/離岸人民幣	7.22	-0.3	-0.2	-0.6	1.3	3.7
美元/越南盾	25,454	0.0	0.1	1.1	4.9	8.5
美元/日圓	154.88	-1.0	-0.4	0.4	9.8	13.8
歐元/美元	1.1	0.6	1.3	2.4	-1.4	0.1

## 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	4.04	0.8	0.9	2.0	-2.6	-0.1
ICE全球非投等債	7.67	0.4	0.7	2.1	2.2	11.5
ICE美國非投等債	7.82	0.4	0.4	1.8	1.9	10.9
ICE科技非投等債	8.26	0.5	0.6	1.7	2.0	9.9
JPM亞洲非投等債	10.76	0.0	0.7	1.4	6.9	8.1
JP新興公司債	6.75	0.3	0.5	1.4	2.8	9.0
JP新興主權債	8.17	0.7	1.0	2.5	2.4	11.6
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.72	-9	-11	-20	47	71
美國10年公債利率	4.34	-10	-15	-26	46	84
德國2年公債利率	2.90	-9	-4	-2	49	29
德國10年公債利率	2.42	-13	-4	-2	40	11

## 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	210.1	1.3	4.3	5.7	-3.9	3.9
長照REITs	213.5	0.8	1.8	8.0	5.0	15.9
標普醫療保健	5,899.9	1.5	2.9	5.4	7.7	12.7
Solactive自駕電動車	1,748.5	0.2	2.8	5.4	0.3	10.6
Solactive全球鋰電池	188.1	-1.3	-1.1	1.3	-12.2	-27.4
MSCI全球能源	267.5	-0.2	0.5	-1.0	9.5	16.7
MSCI全球半導體及設備	9,545.1	2.9	4.7	6.1	35.0	88.3
ET50環境科技	432.3	1.2	3.4	7.2	9.7	23.5

資料來源: 彭博資訊

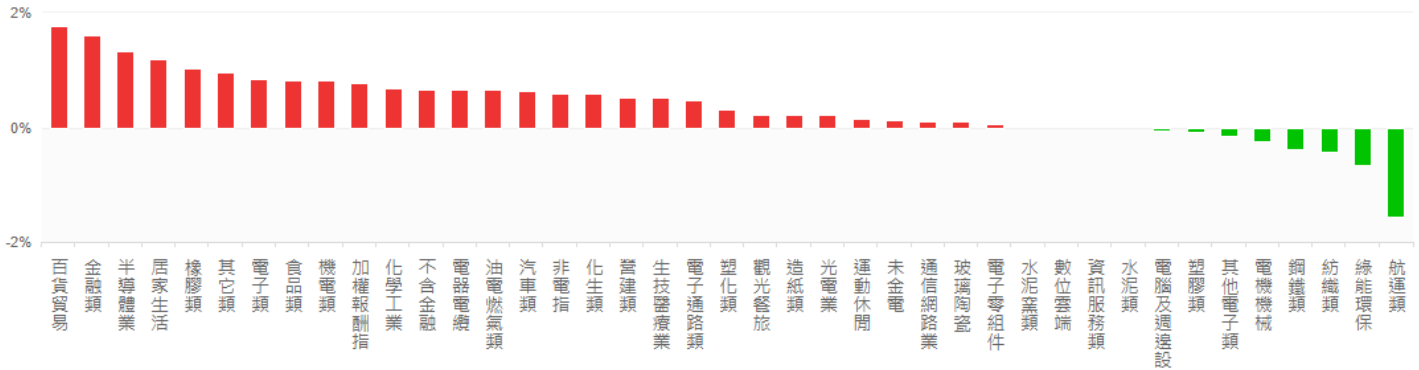
## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
5月15日	美國	4月CPI(MOM)	0.4%	0.4%	0.3%
5月15日	美國	4月CPI(YOY)	3.5%	3.4%	3.4%
5月15日	美國	4月核心CPI(MOM)	0.4%	0.3%	0.3%
5月15日	美國	4月核心CPI(YOY)	3.8%	3.6%	3.6%
5月16日	美國	4月營建許可(MoM)	-3.7%	-0.2%	
5月16日	美國	4月新屋開工(MoM)	-14.7%	3.8%	
5月16日	美國	上週初領失業金(萬人)	23.1	22.0	
5月17日	中國	4月零售銷售(YoY)	3.1%	3.2%	
5月17日	中國	4月工業生產指數(YoY)	4.5%	4.8%	

## 台股：美股與台積電 ADR 加持之下加權指數續創新高

5/14 在前一日美股走高、台積電 ADR 加持之下，台股呈現類股高速輪動向上走勢，加權指盤中最高來到 2 萬 1308 點，午盤後漲勢收斂，作收，至達 20985.85 點，成交值再放大到 4692.58 億，盤面資金流向航運、IP、軍工及 AI 伺服器等個股，電子股量能雖僅占大盤 53%，但台積電持續成穩住台股盤面的要角，其收盤報 839 元續創歷史高位。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



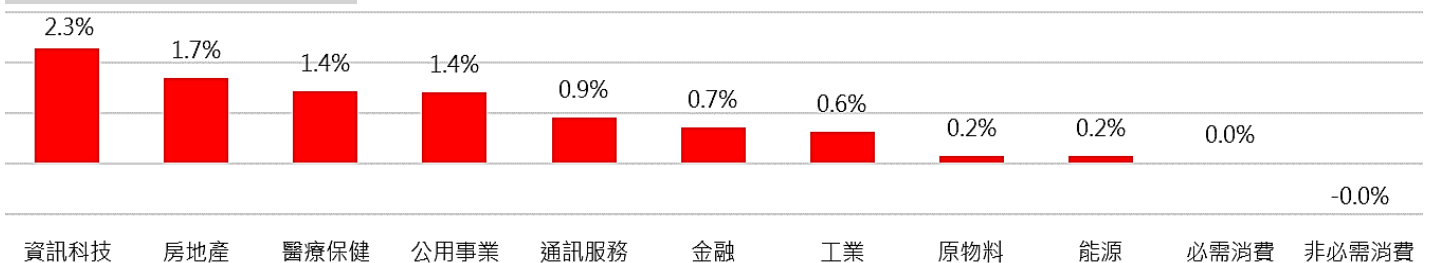
## 國際股：美股續站歷史新高，帶動越股多頭排列

**中/港：**5/14 港股因佛誕節休市一天，而 A 股三大指數則震盪收低、個股普遍下跌，公共事業類股成了大盤主要賣壓中心，因投資人權衡美國上調對華關稅可能對相關業者帶來的影響，此外，大型企業業績好壞參雜，加上因中國 PMI 高於榮枯水位且通膨在改善、5 月份宣佈中期借貸便利(MLF)利率不變等因素均均壓抑市場氣氛。惟地產股逆市勁漲，據傳地方政府將被要求吸納未售住房，以緩解供過於求的情況。

**越股：**5/15 越南盾小幅升值、外資買盤顯著回流，使金融、地產權重較大之類股全線走強，多頭氣氛濃厚提振投資人買氣，終場指數上漲並成功收復 1250 點之上，技術面呈多頭排列。美國拜登政府預計針對中國出口產品課徵高額關稅，此舉未來可能會大幅降低越南產品的反補貼和反傾銷稅率，對出口產業而言將是一大助益。尤其美國預計對中國鋼鐵產品關稅自目前 7.5% 稅率提高至 25%，此舉激勵越南等中國以外地鋼廠產品出口成長機會，該利多也推升和發鋼鐵(HPG)股價單日強漲 3.3%。

**美股：**美國甫公布 4 月消費者物價指數(CPI)年增符合市場預期，但按月上漲 0.3%，低於市場預期的 0.4%。該數據支持通膨降溫，並再燃起降息希望，美股四大指數由費半和那斯達克指數大漲帶動，全數收高並多站上歷史新高價位。此外，美國參議院多數黨領袖舒默在內等兩黨參議員，敦促華府緊急撥款至少 320 億美元，推動生成式人工智慧 (AI) 的研發，促使費半成分股單日幾乎全數收漲，另外摩根士丹利預測戴爾將從對人工智慧伺服器的無限需求中獲得銷售額後，戴爾 股價日漲 11% 至歷史新高。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：通膨恢復下降趨勢、增添年底降息希望

通膨是聯準會(Fed)貨幣政策相當重要的考量因素。最新數據顯示，美國 4 月消費者物價指數(CPI)增幅低於預期，表明通膨正在恢復下降趨勢，市場重燃年底降息希望，帶來債市價格上漲動能。5/15 美國公債殖利 2



率收斂至逾一個月以來低點，其中對 Fed 利率政策較為敏感的 2 年期公債殖利率創 4/5 以來低位(債券價格與殖利率呈現反向走勢)。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理,2024/5/16

**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】

