

2024/1/2 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%
【全球】							【亞洲】						
MSCI所有國家	722	-0.7	-0.3	3.4	-0.7	19.0	MSCI新興亞洲股票	539	-0.7	2.2	3.2	-0.7	4.7
MSCI世界	3145	-0.7	-0.5	3.4	-0.7	20.6	日經225	33,464	休市	0.5	0.1	0.0	28.2
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	37715	0.1	0.5	4.1	0.1	13.8	MSCI中國	55	-1.2	3.5	-2.6	-1.2	-14.3
S&P500	4743	-0.6	-0.7	3.2	-0.6	23.5	上證綜指	2,962	-0.4	2.2	-2.3	-0.4	-4.1
那斯達克	14766	-1.6	-2.0	3.2	-1.6	41.1	深證成指	9,401	-1.3	2.7	-3.3	-1.3	-14.7
費城半導體	4023	-3.7	-4.4	7.6	-3.7	58.9	滬深300	3,386	-1.3	1.9	-2.8	-1.3	-12.5
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	479	-0.1	0.2	2.6	-0.1	11.6	MSCI新興歐非中東	295	0.1	1.9	4.4	0.1	7.8
德國DAX	16769	0.1	0.4	2.3	0.1	19.2	俄羅斯RTSI美元	1083	休市	1.9	-1.1	0.0	11.6
法國CAC40	7531	-0.2	-0.5	2.5	-0.2	14.2	南非富時JSE	75709	-1.5	1.8	0.0	-1.5	3.6
英國富時100	7722	-0.2	0.3	2.6	-0.2	3.6	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	295	0.1	1.9	4.4	0.1	7.8	MSCI新興拉美	2619	-1.6	-1.7	5.0	-1.6	25.0
俄羅斯RTSI美元	1083	休市	1.9	-1.1	0.0	11.6	巴西BOVESPA	132697	-1.1	-0.6	3.5	-1.1	24.7
南非富時JSE	75709	-1.5	1.8	0.0	-1.5	3.6	墨西哥BOLSA	56980	-0.7	-1.3	5.7	-0.7	16.3
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2619	-1.6	-1.7	5.0	-1.6	25.0	MSCI新興亞洲股票	539	-0.7	2.2	3.2	-0.7	4.7
巴西BOVESPA	132697	-1.1	-0.6	3.5	-1.1	24.7	日經225	33,464	休市	0.5	0.1	0.0	28.2
墨西哥BOLSA	56980	-0.7	-1.3	5.7	-0.7	16.3	MSCI中國	55	-1.2	3.5	-2.6	-1.2	-14.3
							上證綜指	2,962	-0.4	2.2	-2.3	-0.4	-4.1
							深證成指	9,401	-1.3	2.7	-3.3	-1.3	-14.7
							滬深300	3,386	-1.3	1.9	-2.8	-1.3	-12.5
							深圳創業板	1,856	-1.9	2.6	-3.7	-1.9	-20.9
							香港恆生	16,789	-1.5	2.7	-0.2	-1.5	-15.1
							香港國企(H股)	5,673	-1.7	3.3	-1.5	-1.7	-15.4
							台灣加權	17,854	-0.4	0.6	2.4	-0.4	26.3
							台灣櫃買	233	-0.3	-0.3	0.5	-0.3	29.3
							越南證交所指數	1,132	0.2	0.8	2.7	0.2	12.4
							河內證交所指數	230	-0.5	-0.5	1.6	-0.5	12.0
							越南UPCoM	88	0.6	1.6	2.8	0.6	22.2
							南韓KOSPI	2,670	0.5	2.6	6.6	0.5	20.0
							印度SENSEX30	71,892	-0.5	0.8	6.5	-0.5	17.5
							印尼雅加達綜合	7,324	0.7	1.2	3.7	0.7	6.9
							泰國SET	1,433	1.2	1.4	3.8	1.2	-14.1
							菲律賓PSEI	6,554	1.6	0.8	4.9	1.6	-0.2
							馬來西亞KLCI	1,453	-0.1	0.2	-0.2	-0.1	-2.8

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.2	6.0	1.6	4.5	6.0	-39.1
CRB指數	262.6	-0.5	-2.2	-3.0	-0.5	-5.4
西德州原油	70.4	-1.8	-6.9	-5.0	-1.8	-12.3
布蘭特原油	75.9	-1.5	-6.4	-3.8	-1.5	-11.7
黃金現貨	2,059	-0.2	-0.4	-0.6	-0.2	12.9
ICE DXY美元指數	102.2	0.9	0.7	-1.0	0.9	-1.3
彭博美元指數	1,221.6	0.7	0.5	-1.0	0.7	-2.0
美元/台幣	30.87	0.5	-0.6	-1.9	0.5	0.5
美元/離岸人民幣	7.15	0.3	0.1	0.3	0.3	3.2
美元/越南盾	24,335	0.3	0.1	0.2	0.3	3.0
美元/日圓	141.99	0.7	-0.3	-3.3	0.7	8.6
歐元/美元	1.1	-0.9	-0.9	0.5	-0.9	2.6

全球債市殖利率及總報酬變動

指數	殖利率%	日%	週%	月%	YTD%	年%
ICE全球廣投等債	3.71	-0.7	-0.5	3.1	-0.7	4.8
ICE全球非投等債	7.81	-0.5	-0.2	3.0	-0.5	12.8
ICE美國非投等債	7.87	-0.5	-0.2	2.8	-0.5	12.9
ICE科技非投等債	8.51	-0.6	-0.2	2.6	-0.6	12.0
JPM亞洲非投等債	11.62	0.7	1.1	3.0	0.7	1.3
JP新興公司債	6.83	-0.0	0.3	2.8	-0.0	9.1
JP新興主權債	7.96	-0.6	-0.3	3.7	-0.6	10.4
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.32	7	-3	-22	7	-11
美國10年公債利率	3.93	5	3	-27	5	5
德國2年公債利率	2.45	5	2	-23	5	-26
德國10年公債利率	2.07	4	9	-29	4	-38

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	220.8	1.0	0.4	6.5	1.0	7.5
長照REITs	203.7	0.2	0.1	4.7	0.2	17.3
標普醫療保健	5,576.4	1.8	2.5	5.7	1.8	3.9
Solactive自駕電動車	1,712.0	-1.8	-1.9	5.0	-1.8	23.5
Solactive全球鋰電池	211.5	-1.3	1.4	6.6	-1.3	-12.9
MSCI全球能源	245.7	0.6	-0.8	0.1	0.6	-0.4
MSCI全球半導體及設備	6,874.4	-2.8	-2.6	6.6	-2.8	68.8
ET50環境科技	389.6	-1.2	-0.5	6.7	-1.2	21.3

資料來源: 彭博資訊

全球財經日曆

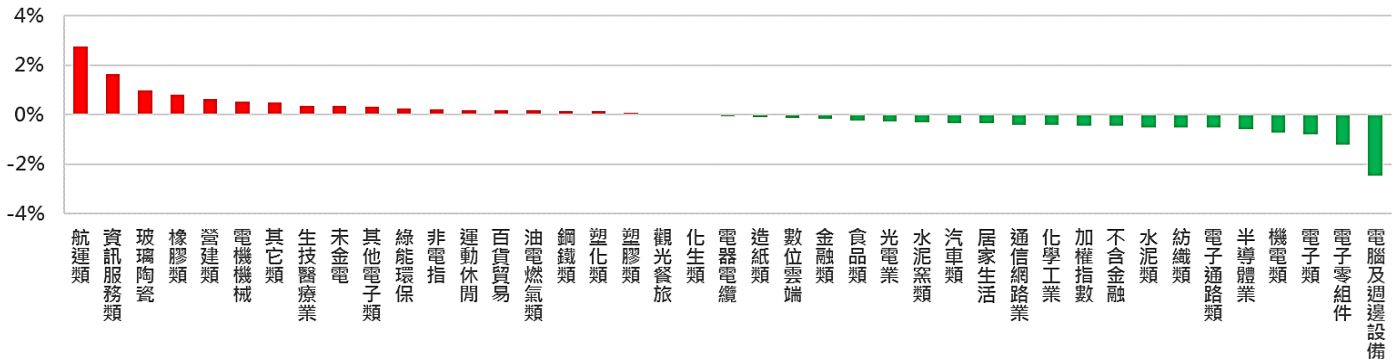
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
1月2日	台灣	12月標普全球製造業PMI	48.3	48.9	47.1
1月2日	越南	12月標普全球製造業PMI	47.3	47.5	48.9
1月2日	中國	12月財新製造業PMI	50.7	50.7	50.8
1月2日	美國	12月標普全球製造業PMI	48.2	48.4	47.9
1月2日	美國	11月營建支出(MoM)	0.6%	0.6%	0.4%
1月3日	美國	11月JOLTS職缺數(萬)	873.3	875.0	
1月3日	美國	12月ISM製造業PMI	46.7	47.1	
1月3日	美國	12月ISM就業	45.8	46.0	
1月3日	美國	12月ISM新訂單	48.3	48.5	



台股：加權指數漲多拉回、惟外資持續買超

1/2 台股受高價股、電子權值股與 AI 族群漲多拉回影響，加權指數開高衝上 17956 點後翻黑，終場走跌 77.05 點，收 17853.76 點，成交量 2949.86 億，外資持續買超逾 10 億、投信同站買方，僅自營商避險賣超。12/30、12/31 美軍與葉門武裝組織在紅海爆發死亡衝突，該區域危機升溫牽動運價上漲，激勵航運族群大漲。另外，受惠選舉行情及政策利多，重電族群強勢表態，成航運股之外另一撐盤要角。台股單日下跌屬漲多拉回之正常現象，未來在選舉、基本面轉好的預期下，多頭行情仍將可期。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



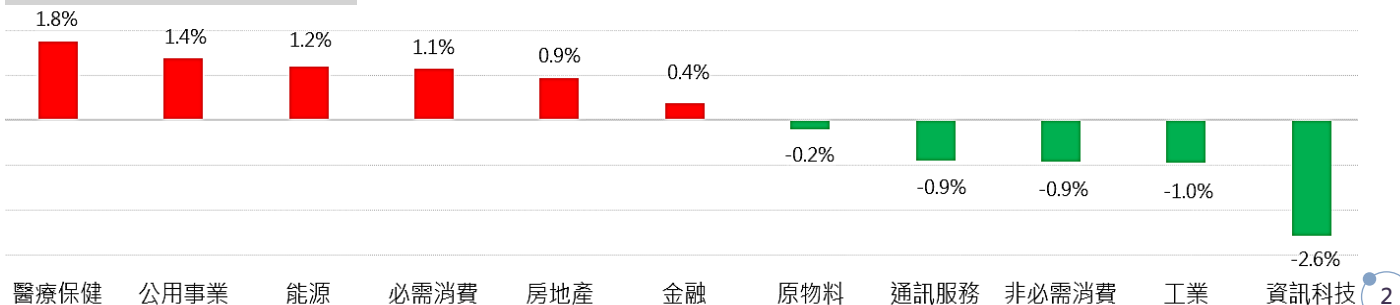
國際股：越股開工首日延續去年底氣勢收高，美股逢高遭獲利了結

中港： A 股三大指數 1/2 皆收跌，北向資金賣超 52.69 億，成交量在 7878 億低水位。板塊表現上，中國今年起恢復煤炭進口關稅，激勵煤炭股逆勢上漲 3.54%。紅海危機升溫使航運族群齊漲，航運港口板塊上漲 2.69%。由於元旦假期中國國內旅遊人次較去年同期增長 155.3%，國內旅遊收入增長 200.7%，旅遊類股當日上漲 1.05%。另外，半導體、釀酒行業和能源金屬板塊領跌。市場預期 1 月經濟政策有望持續加碼，外資流出也將近尾聲，投資者信心漸趨積極，可望迎來股市拐點。

越南：越南延續 2023 年第四季經濟數據優於預期的氣勢，胡志明指數於 2024 年開工首個交易日即收紅，單日成交量持續溫和放大至七億美元。券商指出，越南 2023 年 M2、存款及信貸規模增速皆達 10% 以上，帶動整體市場流動性充裕，此正向看法亦激勵金融股成為單日漲幅第二大族群，其中越南外貿商銀(VCB)漲幅更高達 4%，主要是反映先前的董座任命越南央行副行長的消息底定。此外標普全球(S&P Global)出報告表示，越南去年 12 月 PMI 雖仍在 50.0 水平之下，但明顯優於預期，顯示製造業景氣緩步復甦跡象。

美股：2024 年第一個交易日美股盡墨，由於去年美股漲多而面臨獲利了結，加上美債殖利率大彈，使自去年領漲之費半及那斯達克指數單日領頭修正，類股包括：因券商巴克萊表示 iPhone 需求不振使蘋果領跌於科技五大權值，科技業巨頭紛紛修正，而晶片板塊全線遭遇拋售-AMD、英特爾、ASML 承壓。由於投資人短線預計獲利了結，重新調整投資組合，中長線仍需關注今年利率走向、及股市因此調整之訂價。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美債殖利率承壓而美元匯率回升

國際貨幣基金(IMF)總裁 1/2 指出，由於聯準會在抑制通膨的行為果斷，美國經濟肯定將走向軟著陸；但另一方面，美中對立和伴隨而來的經濟碎片化，可能讓全球 GDP 折損多達 7%。市場逐漸意識到美國經濟依然較各國強勁，而且可能今年都維持這樣的態勢之下，美國 10 年期公債殖利率大彈至接近 4%，並創下逾三周來最大單日彈幅(價跌)，風險債市價格隨之跌幅較劇；相對，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數(DXY)因殖利率彈升而大舉升值。投資人本週將靜待美國最新就業數據以及歐洲通膨數據釋出有關央行政策的線索。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/1/3

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】

