

2024/1/3 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	714	-1.0	-1.8	2.4	-1.7	18.0	MSCI新興亞洲股票	532	-1.3	-0.2	1.9	-2.0	2.4						
MSCI世界	3116	-0.9	-1.9	2.5	-1.7	19.8	日經225	33,464	休市	-0.6	0.1	0.0	28.2						
【美洲】							MSCI中國							55	-0.3	1.5	-2.9	-1.5	-16.4
道瓊工業	37430	-0.8	-0.6	3.3	-0.7	13.0	上證綜指	2,967	0.2	1.8	-2.1	-0.3	-4.8						
S&P500	4705	-0.8	-1.6	2.4	-1.4	23.0	深證成指	9,331	-0.7	1.5	-4.0	-2.0	-16.1						
那斯達克	14592	-1.2	-3.4	2.0	-2.8	40.5	滬深300	3,378	-0.2	1.3	-3.0	-1.5	-13.1						
費城半導體	3941	-2.0	-6.5	5.4	-5.6	57.6	深圳創業板	1,835	-1.1	1.4	-4.8	-3.0	-22.1						
【歐洲】							香港恆生							16,646	-0.8	0.1	-1.1	-2.4	-17.4
泛歐Stoxx600	474	-0.9	-0.9	1.8	-1.0	9.3	越南加權	5,629	-0.8	0.4	-2.3	-2.4	-17.6						
德國DAX	16538	-1.4	-1.2	0.9	-1.3	16.6	台灣國企(H股)	17,559	-1.6	-1.9	0.7	-2.1	23.4						
法國CAC40	7412	-1.6	-2.1	0.9	-1.7	11.9	台灣權買	231	-0.9	-1.6	-0.5	-1.3	26.6						
英國富時100	7682	-0.5	-0.6	2.0	-0.7	1.7	越南證交所指數	1,144	1.1	2.0	3.8	1.3	9.6						
【歐非中東】							河內證交所指數							232	0.7	0.5	2.4	0.3	9.0
MSCI新興歐非中東	289	-1.9	-1.6	2.4	-1.8	4.6	越南UPCoM	88	0.3	1.5	3.1	0.9	21.3						
俄羅斯RTSI美元	1073	-1.0	0.4	-2.0	-1.0	11.4	南韓KOSPI	2,607	-2.3	-0.2	4.1	-1.8	17.5						
南非富時JSE	74511	-1.6	-2.8	-1.6	-3.1	0.1	印度SENSEX30	71,357	-0.7	-0.9	5.7	-1.2	16.4						
【拉丁美洲】							印尼雅加達綜合							7,279	-0.6	0.5	3.1	0.1	5.7
MSCI新興拉美	2598	-0.8	-2.9	4.2	-2.4	27.1	泰國SET	1,430	-0.3	1.4	3.6	1.0	-14.9						
巴西BOVESPA	132834	0.1	-1.0	3.6	-1.0	27.5	菲律賓PSEI	6,499	-0.8	0.6	4.1	0.8	-1.3						
墨西哥BOLSA	55727	-2.2	-3.2	3.4	-2.9	13.6	馬來西亞KLCI	1,462	0.6	0.6	0.4	0.5	-0.8						

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.0	6.4	13.0	11.2	12.8	-38.7
CRB指數	265.3	1.0	-1.1	-2.0	0.5	-1.8
西德州原油	72.7	3.3	-1.9	-0.5	1.5	-5.5
布蘭特原油	78.3	3.1	-1.8	0.3	1.6	-4.7
黃金現貨	2,041	-0.8	-1.7	-1.5	-1.0	11.0
ICE DXY美元指數	102.5	0.3	1.5	-0.7	1.1	-1.9
彭博美元指數	1,224.2	0.2	1.1	-0.8	0.9	-2.5
美元/台幣	31.01	0.5	0.5	-1.5	1.0	1.0
美元/離岸人民幣	7.17	0.2	0.2	0.6	0.6	3.5
美元/越南盾	24,368	0.1	0.1	0.3	0.4	3.5
美元/日圓	143.29	0.9	1.0	-2.4	1.6	9.4
歐元/美元	1.1	-0.2	-1.6	0.3	-1.1	3.5

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	3.71	-0.2	-1.4	2.9	-0.9	4.4	
ICE全球非投等債	7.93	-0.4	-1.1	2.6	-1.0	12.0	
ICE美國非投等債	8.00	-0.4	-1.0	2.4	-0.9	11.7	
ICE科技非投等債	8.65	-0.5	-1.0	2.1	-1.1	10.7	
JPM亞洲非投等債	11.64	0.2	1.2	3.1	0.9	1.0	
JP新興公司債	6.87	-0.2	-0.1	2.6	-0.2	8.5	
JP新興主權債	8.11	-0.8	-1.4	2.9	-1.4	9.0	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.33	1	9	-21	8	-4	
美國10年公債利率	3.92	-1	12	-28	4	18	
德國2年公債利率	2.41	-4	1	-27	1	-26	
德國10年公債利率	2.02	-4	13	-34	0	-37	

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	215.7	-2.3	-2.3	4.0	-1.3	5.0
長照REITs	200.9	-1.4	-2.0	3.3	-1.2	14.8
標普醫療保健	5,568.9	-0.1	1.9	5.6	1.6	4.0
Solactive自駕電動車	1,668.9	-2.5	-4.9	2.3	-4.3	20.6
Solactive全球鋰電池	206.7	-2.2	-1.6	4.2	-3.5	-14.0
MSCI全球能源	248.4	1.1	0.2	1.1	1.7	3.8
MSCI全球半導體及設備	6,726.5	-2.2	-5.2	4.3	-4.9	66.1
ET50環境科技	379.7	-2.5	-4.2	4.0	-3.7	19.5

全球財經日曆

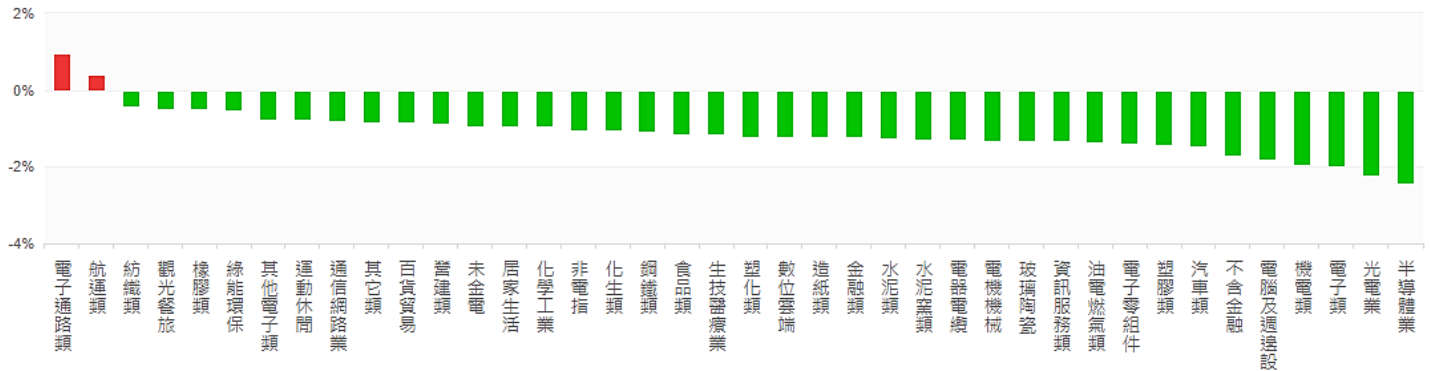
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
1月3日	美國	11月JOLTs職缺數(萬)	873.3	875.0	885.2
1月3日	美國	12月ISM製造業PMI	46.7	47.1	47.4
1月3日	美國	12月ISM就業	45.8	46.0	48.1
1月3日	美國	12月ISM新訂單	48.3	48.5	47.1
1月4日	中國	12月財新服務業PMI	51.5	51.5	
1月4日	美國	12月ADP就業變化(萬人)	10.3	10.5	
1月4日	美國	上週初領失業金(萬人)	21.8	21.6	
1月4日	美國	12月標普全球服務業PMI	50.8	51.3	

資料來源: 彭博資訊

台股：受美股影響加權指數震盪修正

受美股費半指數大跌影響，1/3 台股開低走低，盤中連續失守 17700 點與 17600 點，終場收跌 294.45 點至 17559.31 點、失守月線，成交額單日逾三千億。由於本週末美國即將公布聯準會會議紀錄與非農就業報告，盤勢難免因短線先行獲利了結而震盪，惟觀察台股去年優異表現，搭配防疫保單於第二季後陸續到期及新台幣轉貶，金融股最承壓的壽險業獲利可望逐步回穩，預期金融股配息將增加，搭配全球降息循環將可望帶動中長線資金進場布局，因此第一季紅包行情仍可期。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



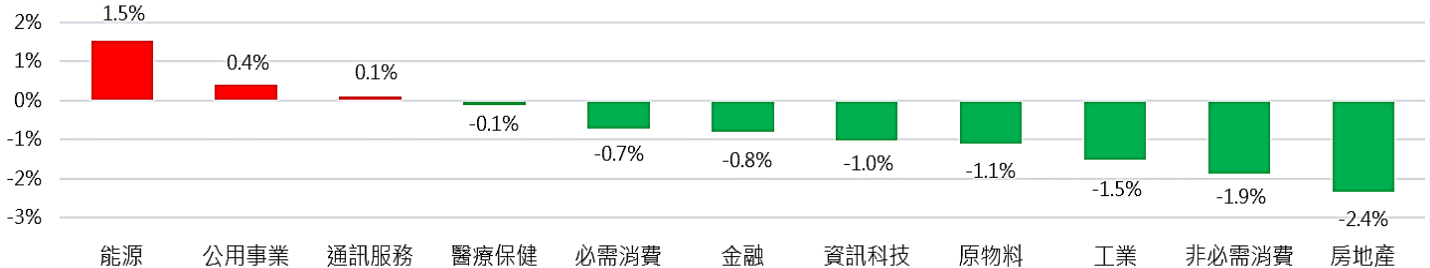
國際股：越南胡志明指數續揚並來到近幾月波段新高

中港：中國 A 股 1/3 持續震盪且呈現多空拉鋸，上證綜指小漲反映中國人行正在加大住房和基礎建設項目的資金支持，由於甫公布 2023 年 12 月政策性銀行抵押補充貸款淨新增 3500 億，規模為 2022 年 11 月以來最大，意味中國人行正加大保障性住房等「三大工程」建設的資金支持。但另一方面，深證成指與創業板跌幅較劇也反映蘋果遭券商巴克萊以需求疲弱為由調降投資目標至「賣出」、引發相關供應鏈之憂慮。

越南：胡志明指數 1/3 大漲至 1144 點之上、創 2023/10/13 以來波段新高，反映長假結束後內資買盤回流，加上越股基本面利多，包括：2023 年 12 月外國直接投資(FDI)注資 29 億美元，為歷史單月新高，帶動 2023 全年總額來到 232 億美元，年增 3.5%，而 FDI 註冊量也創 2018 年 6 月以來新高。此外，市場預料越南農曆年航空、航運將受益載客量成長而帶動單日航空股勁揚。

美股：1/3 聯準會(Fed)發布去年 12 月 FOMC 會議紀錄，內容提及通膨下降、利率可能達峰值，及 2024 年可能降息，但實際的政策路徑將取決於經濟發展，因此部分官員仍不排除升息的可能。會議記錄顯示去年底市場對降息過度樂觀，1/3 美股四大指數再承壓，而近日表現相對穩健的道瓊工業指數單日亦收跌近 300 點，費半指數大跌也拖累台股 ADR。多數分析師認為美股去年創高後，新一季市場出現調整乃必然之共識。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：投資人下修過度樂觀的降息情緒使債市波動增加

Fed 12 月會議紀錄不排除後續升息可能，使債市隨利率政策路徑變數增加而震盪。1/3 美國 10 年期公債殖利率盤中一度升破 4%大關(價跌)，幸而殖利率逢高獲買盤而尾盤拉回收斂。根據芝加哥商交所(CME)的



FedWatch Tool 統計，期貨投資人預測 Fed 在 1 月會議利率按兵不動的機率達九成以上，但 3 月降息 1 碼以上的機率則從一週前的九成大幅降至目前約當六成水準。反觀經濟指標方面，美國勞工部發佈 JOLTS 調查職位空缺報告低於預期，顯示勞動市場持續降溫，且去年 12 月 ISM 製造業指數為呈現連 14 個月萎縮，為 2002 年後最長萎縮週期，當前經濟數據實則支撐降息理由。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/1/4

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】