

2024/1/4 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	-0.0	-2.0	2.8	-1.8	16.9	MSCI新興亞洲股票	532	0.1	-1.8	2.0	-1.9	1.0
MSCI世界	3114	-0.1	-2.0	2.9	-1.7	18.7	日經225	33,288	-0.5	-0.7	0.2	-0.5	29.4
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	37440	0.0	-0.7	3.4	-0.7	12.5	MSCI中國	55	-0.1	-1.3	-1.5	-1.6	-19.2
S&P500	4689	-0.3	-2.0	2.6	-1.7	21.7	上證綜指	2,954	-0.4	-0.0	-2.3	-0.7	-5.4
那斯達克	14510	-0.6	-3.9	2.3	-3.3	38.7	深證成指	9,215	-1.2	-2.4	-4.6	-3.2	-16.9
費城半導體	3909	-0.8	-7.1	5.8	-6.4	52.1	滬深300	3,347	-0.9	-2.0	-3.3	-2.4	-14.0
【歐洲】							【非洲中東】						
泛歐Stoxx600	478	0.7	-0.1	2.6	-0.3	8.5	越南UPCoM	88	-0.1	0.9	2.0	0.8	20.6
德國DAX	16617	0.5	-0.5	1.3	-0.8	14.7	南韓KOSPI	2,587	-0.8	-2.6	2.9	-2.6	14.7
法國CAC40	7451	0.5	-1.1	1.6	-1.2	9.9	印度SENSEX30	71,848	0.7	-0.8	4.3	-0.5	18.4
英國富時100	7723	0.5	0.0	2.8	-0.1	1.8	印尼雅加達綜合	7,360	1.1	0.8	3.8	1.2	8.0
【拉丁美洲】							【其他】						
MSCI新興拉美	2576	-0.8	-3.6	4.7	-3.3	25.2	泰國SET	1,435	0.3	1.3	3.7	1.3	-14.3
巴西BOVESPA	131226	-1.2	-2.2	3.5	-2.2	24.6	菲律賓PSEI	6,603	1.6	1.3	5.1	2.4	-1.7
墨西哥BOLSA	55407	-0.6	-3.6	2.5	-3.4	10.5	馬來西亞KLCI	1,477	1.0	1.4	1.8	1.6	0.5

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.1	0.6	13.3	8.0	13.5	-35.8
CRB指數	265.0	-0.1	-0.5	-1.0	0.4	0.3
西德州原油	72.2	-0.7	0.6	-1.2	0.8	-0.9
布蘭特原油	77.6	-0.8	-1.0	-0.6	0.7	-0.3
黃金現貨	2,044	0.1	-1.1	0.7	-0.9	10.2
ICE DXY美元指數	102.4	-0.1	1.2	-1.2	1.1	-1.8
彭博美元指數	1,225.0	0.1	1.0	-1.2	1.0	-2.1
美元/台幣	31.00	-0.0	1.0	-1.3	0.9	0.9
美元/離岸人民幣	7.18	0.1	0.8	0.4	0.7	4.0
美元/越南盾	24,373	0.0	0.5	0.5	0.4	3.6
美元/日圓	144.63	0.9	2.3	-1.8	2.5	9.0
歐元/美元	1.1	0.2	-1.0	1.0	-0.9	3.2

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	3.78	-0.4	-1.7	2.6	-1.3	3.5
ICE全球非投等債	7.96	-0.0	-1.1	2.5	-1.0	11.3
ICE美國非投等債	8.04	-0.1	-1.1	2.2	-1.1	10.9
ICE科技非投等債	8.75	-0.3	-1.4	1.8	-1.4	9.8
JPM亞洲非投等債	11.68	0.1	1.1	3.2	1.0	-0.5
JP新興公司債	6.90	-0.1	-0.2	2.5	-0.2	8.1
JP新興主權債	8.17	-0.3	-1.8	2.3	-1.7	8.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.38	5	11	-25	13	3
美國10年公債利率	4.00	8	15	-25	12	32
德國2年公債利率	2.53	12	16	-16	13	-5
德國10年公債利率	2.12	10	18	-23	10	-15

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	215.5	-0.1	-2.8	3.2	-1.5	2.6
長照REITs	200.8	-0.1	-2.3	2.6	-1.3	12.3
標普醫療保健	5,596.1	0.5	2.2	5.9	2.1	4.3
Solactive自駕電動車	1,662.3	-0.4	-5.5	2.8	-4.6	17.5
Solactive全球鋰電池	202.8	-1.9	-6.2	3.8	-5.3	-15.6
MSCI全球能源	246.5	-0.7	0.7	1.3	0.9	3.6
MSCI全球半導體及設備	6,698.4	-0.4	-5.7	5.3	-5.2	62.3
ET50環境科技	378.0	-0.4	-4.5	4.0	-4.1	16.9

全球財經日曆

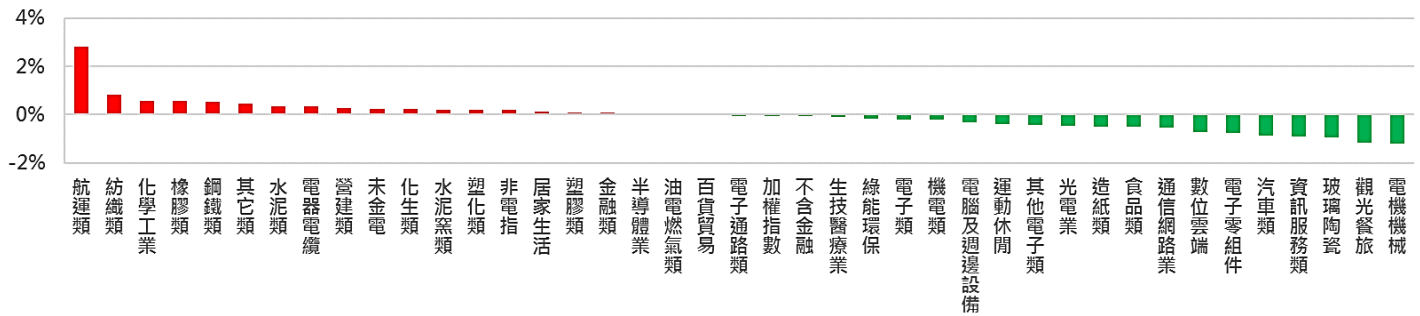
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
1月4日	中國	12月財新服務業PMI	51.5	51.5	52.9
1月4日	美國	12月ADP就業變化(萬人)	10.3	10.5	16.4
1月4日	美國	上週初領失業金(萬人)	21.8	21.6	20.2
1月4日	美國	12月標普全球服務業PMI	51.3	51.3	51.4
1月5日	美國	12/29 EIA原油庫存(萬)	-691.1	-296.7	
1月5日	美國	12/29 EIA汽油庫存變化(萬)	-57.5	70.9	
1月5日	美國	12月失業率	3.7%	3.9%	
1月5日	美國	12月勞動參與率	62.8%	62.7%	

資料來源: 彭博資訊

台股：加權指數震盪續跌、惟跌幅縮減

1/4 台股開高後陷入震盪，高價股、權值股表現較弱，僅航運族群強漲撐盤，加權指數終場小跌 9.66 點，收 17549.65 點，三大法人擴大賣超至 56.39 億，成交量收斂至 2768 億。盤面焦點持續因紅海危機升溫牽動運價飆漲，航運類股交投熱絡，陽明更位居台股證券成交量第一。惟權值股多位於平盤震盪，聯發科今日除息，收盤下跌近 1% 呈現貼息。高價股則全面走弱，十檔千金股皆收跌。市場認為台股現居漲多回調階段，短期將呈震盪整理，但仍可期待航運、AI、政策題材未來持續發酵。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



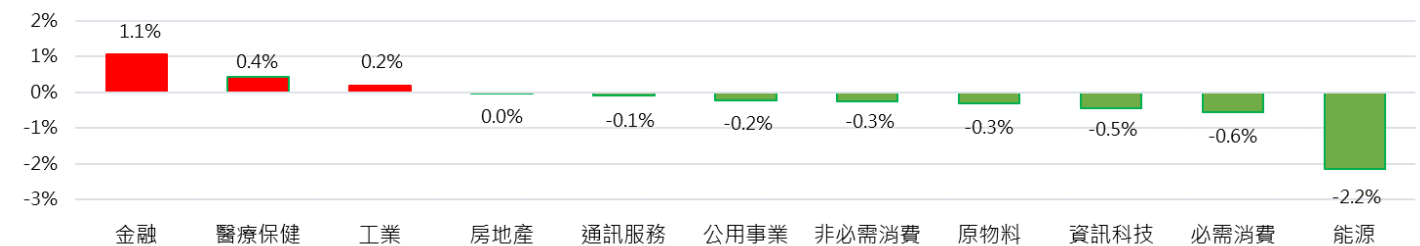
國際股：越南胡志明指數多頭價量齊揚、美股持續修正

中港：1/4 中國 A 股持續走弱，三大指數皆下跌，北向資金賣超 39.36 億人民幣，成交額僅 6734 億人民幣。上證指數 5 大類股指數悉數下跌，地產類股指數下跌 1.32%，表現最差。中國鋰電板塊集體重挫，其中動力電池製造巨頭寧德時代下跌 2.95%，造成創業板指挫跌 1.8%。另外，旅遊、冰雪產業概念股、供銷社概念股逆勢大漲。市場認為中國股市仍在尋找底部，1 月將呈現疲弱格局。

越南：1/4 越南國家銀行(SBV)本周三宣告已設定 2024 年銀行系統信貸業務成長 15% 的目標，激勵金融股板塊、即最大權值產業大漲 1.6%，帶動胡志明指數成功站上 1150 點大關，成交量也放大至 10.4 億美元。截至 2023 年越南經濟信貸總額成長 13.5%，達 5,583 億美元，越南國家銀行表示為了對 2024 年經濟成長的先鋒產業提供資本，預計將提高信貸質量，此舉將有利長期獲利表現並挹注股市動能。

美股：美國去年 12 月 ADP 就業人數升至 16.4 萬人，創同期第四季來高點，初領失業金人數則低於預期，1/4 消化完優於預期的勞動市場數據，美股仍沉浸在科技股獲利了結的情緒中，四大指數僅道瓊工業指數持平走穩，其餘全數下跌。蘋果持續遭華爾街分析師調降股價評等，科技五大權值股單日僅 Meta 收紅。費半持續承壓使台股 ADR 仍難有表現。1/5 非農數據將成為關鍵，一但數據同樣強勁，顯示經濟繼續優異發展，那麼聯準會將不急於降息，而市場將持續調整去年過度樂觀預期。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：債市持續承壓、調整去年過度樂觀情緒



美國勞動市場穩健具韌性，市場質疑聯準會能否如預期在 3 月降息，引發債市賣壓再起。1/4 美國公債殖利率彈升，攀升至高位(價跌至低位)，對利率政策較為敏感的美國 2 年期公債殖利率彈升至創 2023/12/19 以來高點；10 年期公債殖利率盤中一度觸及 4.005%，連續第二個交易日短暫升破 4%大關，10 年期及 30 年期公債殖利率均創 12/13 以來新高(債券價格與殖利率呈現反向走勢)。根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨投資人預測 3 月降息 1 碼以上的機率續降。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/1/5

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】