

2024/1/5 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	715	0.2	-1.6	3.2	-1.6	18.1	MSCI新興亞洲股票	530	-0.5	-2.4	2.5	-2.4	-0.6
MSCI世界	3121	0.2	-1.5	3.2	-1.5	20.3	日經225	33,377	0.3	-0.3	1.8	-0.3	29.3
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	37466	0.1	-0.6	3.7	-0.6	13.8	MSCI中國	54	-1.1	-2.7	-0.8	-2.7	-21.5
S&P500	4697	0.2	-1.5	2.8	-1.5	23.3	上證綜指	2,929	-0.9	-1.5	-1.5	-1.5	-7.2
那斯達克	14524	0.1	-3.2	2.1	-3.2	40.9	深證成指	9,116	-1.1	-4.3	-3.7	-4.3	-19.6
費城半導體	3933	0.6	-5.8	7.1	-5.8	56.2	滬深300	3,329	-0.5	-3.0	-1.9	-3.0	-16.1
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	476	-0.3	-0.5	1.9	-0.5	8.4	越南證交所指數	1,155	0.3	2.2	3.5	2.2	9.4
德國DAX	16594	-0.1	-0.9	0.4	-0.9	14.9	河內證交所指數	233	0.1	0.7	0.6	0.7	9.2
法國CAC40	7421	-0.4	-1.6	0.5	-1.6	9.7	越南UPCoM	88	0.2	1.0	2.2	1.0	20.7
英國富時100	7690	-0.4	-0.6	2.7	-0.6	0.7	南韓KOSPI	2,578	-0.3	-2.9	3.4	-2.9	13.8
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	293	0.2	-0.6	4.4	-0.6	6.8	印度SENSEX30	72,026	0.2	-0.3	3.9	-0.3	19.3
俄羅斯RTSI美元	1087	0.5	0.4	2.0	0.4	15.6	印尼雅加達綜合	7,351	-0.1	1.1	3.5	1.1	10.5
南非富時JSE	74488	-0.0	-3.1	-1.0	-3.1	-1.3	泰國SET	1,428	-0.5	0.9	3.2	0.9	-14.2
【拉丁美洲】							【菲律賓及馬來西亞】						
MSCI新興拉美	2617	1.6	-1.7	6.7	-1.7	24.2	菲律賓PSEI	6,630	0.4	2.8	5.1	2.8	-1.9
巴西BOVESPA	132023	0.6	-1.6	4.0	-1.6	22.7	馬來西亞KLCI	1,488	0.7	2.3	2.6	2.3	0.5
墨西哥BOLSA	56193	1.4	-2.1	3.8	-2.1	10.6							

全球另類投資及匯市							全球債市殖利率及總報酬變動						
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	指數	殖利率%	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.4	-5.5	7.2	3.9	7.2	-40.6	ICE全球廣泛投等債	3.80	-0.0	-1.3	2.0	-1.3	4.0
CRB指數	265.9	0.3	0.8	-0.2	0.8	0.8	ICE全球非投等債	7.99	-0.0	-1.0	2.3	-1.0	11.5
西德州原油	73.8	2.2	3.0	2.1	4.9	0.2	ICE美國非投等債	8.06	-0.0	-1.1	1.9	-1.1	10.9
布蘭特原油	78.8	1.5	2.2	2.0	3.8	0.1	ICE科技非投等債	8.78	-0.1	-1.5	1.4	-1.5	9.7
黃金現貨	2,045	0.1	-0.8	1.3	-0.8	11.6	JPM亞洲非投等債	11.81	-0.2	0.8	3.1	0.8	-2.1
ICE DXY美元指數	102.4	-0.0	1.1	-1.6	1.1	-2.5	JP新興公司債	6.94	-0.2	-0.4	2.1	-0.4	7.9
彭博美元指數	1,224.1	-0.1	0.9	-1.5	0.9	-2.7	JP新興主權債	8.20	-0.2	-1.9	1.7	-1.9	8.7
美元/台幣	31.03	0.0	0.9	-1.5	0.9	1.0	公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美元/離岸人民幣	7.16	-0.2	0.5	-0.1	0.5	4.0	美國2年公債利率	4.38	-0	13	-20	13	-8
美元/越南盾	24,383	0.0	0.5	0.5	0.5	3.7	美國10年公債利率	4.05	5	17	-12	17	33
美元/日圓	144.63	休市	2.5	-1.7	2.5	8.4	德國2年公債利率	2.57	4	16	-4	16	-8
歐元/美元	1.1	-0.0	-0.9	1.4	-0.9	4.0	德國10年公債利率	2.16	3	13	-9	13	-16

重要產業指標							全球財經日曆					
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
富時北美不動產所有REITs	215.1	-0.2	-1.6	3.7	-1.6	5.2	1月5日	美國	12月非農就業人數	19.9	15	21.6
長照REITs	200.2	-0.3	-1.6	2.5	-1.6	13.7	1月5日	美國	工廠訂單(MoM)	-3.6%	1.8%	2.6%
標普醫療保健	5,594.7	-0.0	2.1	6.0	2.1	5.3	1月5日	美國	12月失業率	3.7%	3.9%	3.7%
Solactive自駕電動車	1,665.0	0.2	-4.5	3.8	-4.5	18.8	1月5日	美國	12月勞動參與率	62.8%	62.7%	62.5%
Solactive全球鋰電池	202.4	-0.2	-5.5	6.1	-5.5	-16.1	1月9日	台灣	12月貿易收支(億)	98.0	90.0	
MSCI全球能源	246.9	0.1	1.1	2.8	1.1	2.7	1月9日	台灣	12月出口量(YoY)	3.8%	-	
MSCI全球半導體及設備	6,740.9	0.6	-4.6	6.1	-4.6	65.1	1月9日	美國	11月進口量(億)	3230	3176	
ET50環境科技	377.4	-0.2	-4.2	4.0	-4.2	18.5	1月9日	美國	12月NFIB小型企業信心	90.6	90.9	

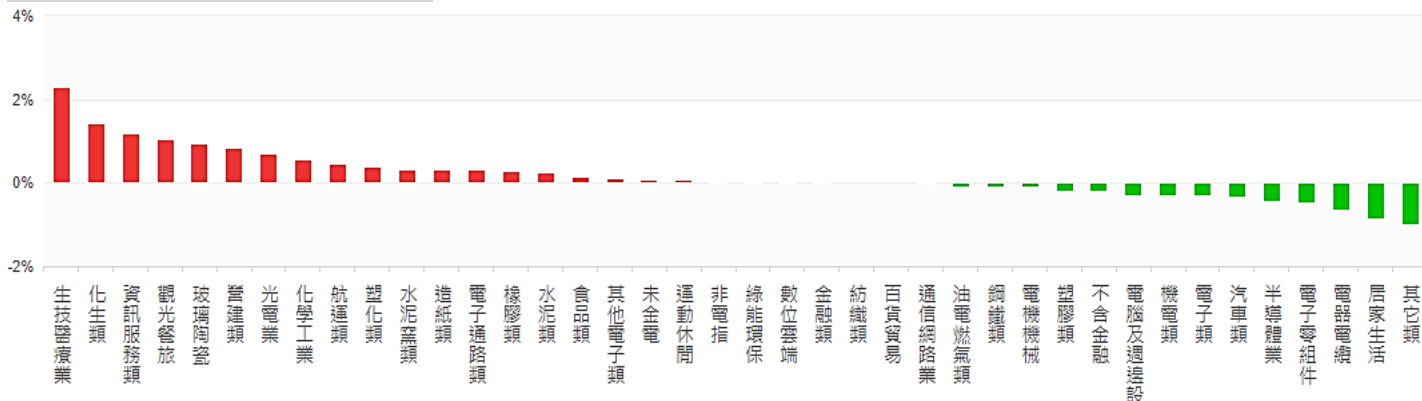
資料來源: 彭博資訊

1

台股：加權指數持續整理格局

台股 1/5 持續整理格局，早盤上漲後翻黑，高低震盪逾百點，最終收跌 30.51 點到 17519.14 點，週跌 411 點，日成交額縮至 2640 億。大型電子權值股疲軟成為壓盤主因，相對之下，面板雙虎、高價 IC 設計指標股則向上走高，此外，隨著年終尾牙旺季來臨觀光類股表現優異，貨櫃三雄亦走升。進日台股權值隨美股展開修正，美債殖利率與美元走向是近期止穩重要觀察指標。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



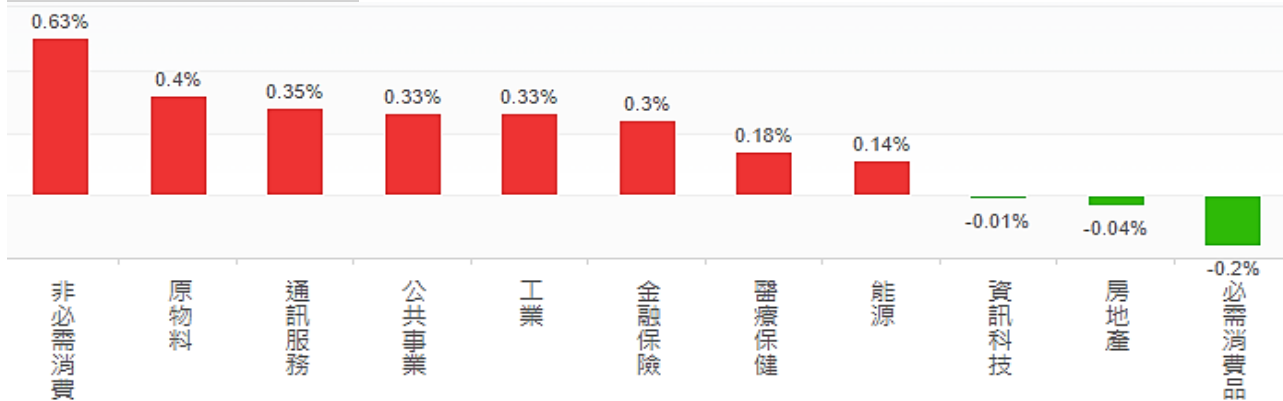
國際股：越股多頭強勢上攻、美股止跌回穩

中港：1/5 陸港股同步走低，創業板指已創近 4 年新低，滬深兩市全天成交額仍在 7400 億低位，幸而北向資金全天淨流入 19.92 億。由於投資信心低迷，經濟數據尚待回穩，目前陸股資金流入防禦性的高股息類股。觀察中國政策底部已確認，市場期待大盤從政策底走向市場底，短線將可迎來向上契機，而中期將呈現大區間橫幅整理。

越南：1/5 越南銀行業信貸業務的增長利多持續刺激金融類股續漲，多檔金融權值股開高收漲，帶動胡志明指數終場續揚，以 1154.7 點收市。越南政府近日已訂定 2024 年 GDP 成長目標至 6%~6.5%，主要著眼於全球供應鏈和投資流向的轉變、國內服務業和消費的顯著增長、公共投資的強勁、財政和貨幣政策的操作空間轉為充裕等多方因素，進而推動整體經濟復甦。市場分析，越南國會將今年 GDP 目標設定在高位，除了反映對經濟前景復甦的樂觀之外，企業盈餘表現也有望實現成長。

美股：美國勞工部數據顯示，去年 12 月非農就業新增數遠超市場預期，而失業率降至 3.7%，亦低於市場預期，勞動市場熱度打擊美國股債市場對聯準會 (Fed) 最快在 3 月開始降息的預期。即便 1/5 美股四大指數在費半反彈之下止跌回穩，但近一週終止了先前連 9 週漲勢，並靜待 2024 年降息推遲獲得消化。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：債市持續承壓、調整過度樂觀的降息預期

ICE 美元指數 (DXY) 於 2024 年開局強勁，單週表現幾乎為過去半年來最佳。新出爐的 12 月非農就業報告強勁，掩蓋過 ISM 非製造業指數低於預期的影響，數據公布後，美國利率期貨市場已消化聯準會(Fed)今年降息少一次的可能性，即聯邦基金利率料從目前的 5.25%，到年底降至約 4%。因此 1/5 美國公債殖利率大多走高，其中長債殖利率寫下 10 月以來最大單週彈幅(價格跌幅)、壓抑整體債市表現。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/1/8

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】