

2024/1/8 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	0.9	-0.7	3.4	-0.7	16.9	MSCI新興亞洲股票	525	-0.8	-3.2	1.2	-3.2	-1.6
MSCI世界	3154	1.1	-0.5	3.5	-0.5	19.0	日經225	33,377	休市	-0.3	3.3	-0.3	28.5
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	37683	0.6	-0.0	4.0	-0.0	12.0	MSCI中國	53	-2.0	-4.6	-2.4	-4.6	-23.0
S&P500	4764	1.4	-0.1	3.5	-0.1	22.3	上證綜指	2,888	-1.4	-2.9	-2.8	-2.9	-8.6
那斯達克	14844	2.2	-1.1	3.1	-1.1	40.4	深證成指	8,948	-1.9	-6.1	-6.3	-6.1	-21.3
費城半導體	4062	3.3	-2.7	7.6	-2.7	54.1	滬深300	3,286	-1.3	-4.2	-3.3	-4.2	-17.5
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	478	0.4	-0.2	1.3	-0.2	7.6	MSCI新興歐非中東	295	0.7	-0.5	5.7	0.1	6.8
德國DAX	16716	0.7	-0.2	-0.3	-0.2	14.4	俄羅斯RTSI美元	1090	0.2	0.6	3.4	0.6	15.6
法國CAC40	7450	0.4	-1.2	-1.0	-1.2	8.6	南非富時JSE	74103	-0.5	-3.6	0.4	-3.6	-3.6
英國富時100	7694	0.1	-0.5	1.8	-0.5	-0.1	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	295	0.7	-0.5	5.7	0.1	6.8	MSCI新興拉美	2624	0.3	-1.5	5.8	-1.5	20.3
俄羅斯RTSI美元	1090	0.2	0.6	3.4	0.6	15.6	巴西BOVESPA	132427	0.3	-1.3	4.2	-1.3	21.5
南非富時JSE	74103	-0.5	-3.6	0.4	-3.6	-3.6	墨西哥BOLSA	56176	-0.0	-2.1	3.3	-2.1	8.6
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2624	0.3	-1.5	5.8	-1.5	20.3	越南證交所指數	1,160	0.5	2.7	3.2	2.7	10.3
巴西BOVESPA	132427	0.3	-1.3	4.2	-1.3	21.5	河內證交所指數	233	0.2	1.0	0.9	1.0	10.8
墨西哥BOLSA	56176	-0.0	-2.1	3.3	-2.1	8.6	越南UPCoM	88	-0.2	0.9	2.4	0.9	20.7
【亞洲】							【歐非中東】						
MSCI新興亞洲股票	525	-0.8	-3.2	1.2	-3.2	-1.6	南韓KOSPI	2,568	-0.4	-3.3	2.0	-3.3	12.1
日經225	33,377	休市	-0.3	3.3	-0.3	28.5	印度SENSEX30	71,355	-0.9	-1.3	2.2	-1.2	19.1
MSCI中國	53	-2.0	-4.6	-2.4	-4.6	-23.0	印尼雅加達綜合	7,284	-0.9	0.1	1.7	0.1	9.0
上證綜指	2,888	-1.4	-2.9	-2.8	-2.9	-8.6	泰國SET	1,418	-0.7	0.2	2.7	0.2	-15.3
深證成指	8,948	-1.9	-6.1	-6.3	-6.1	-21.3	菲律賓PSEI	6,609	-0.3	2.5	6.0	2.5	-0.9
滬深300	3,286	-1.3	-4.2	-3.3	-4.2	-17.5	馬來西亞KLCI	1,496	0.5	2.8	3.7	2.8	1.0
深圳創業板	1,744	-1.8	-7.8	-7.8	-7.8	-28.0							
香港恆生	16,224	-1.9	-4.8	-0.7	-4.8	-22.7							
香港國企(H股)	5,481	-2.3	-5.0	-2.1	-5.0	-23.3							
台灣加權	17,573	0.3	-2.0	1.1	-2.0	22.3							
台灣櫃買	231	-0.0	-1.5	-0.7	-1.5	24.1							
越南證交所指數	1,160	0.5	2.7	3.2	2.7	10.3							
河內證交所指數	233	0.2	1.0	0.9	1.0	10.8							
越南UPCoM	88	-0.2	0.9	2.4	0.9	20.7							
南韓KOSPI	2,568	-0.4	-3.3	2.0	-3.3	12.1							
印度SENSEX30	71,355	-0.9	-1.3	2.2	-1.2	19.1							
印尼雅加達綜合	7,284	-0.9	0.1	1.7	0.1	9.0							
泰國SET	1,418	-0.7	0.2	2.7	0.2	-15.3							
菲律賓PSEI	6,609	-0.3	2.5	6.0	2.5	-0.9							
馬來西亞KLCI	1,496	0.5	2.8	3.7	2.8	1.0							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.1	-2.0	5.1	5.9	5.1	-38.1
CRB指數	261.6	-1.6	-0.8	-0.4	-0.8	-1.2
西德州原油	70.8	-4.1	-1.2	-0.6	-1.2	-4.1
布蘭特原油	76.1	-3.4	-1.2	0.4	-1.2	-3.1
黃金現貨	2,028	-0.8	-1.7	1.2	-1.7	3.0
ICE DXY美元指數	102.2	-0.2	0.9	-1.7	0.9	-1.6
彭博美元指數	1,222.0	-0.2	0.7	-1.6	0.7	-1.9
美元/台幣	31.00	-0.1	0.9	-1.2	0.9	1.0
美元/離岸人民幣	7.16	0.0	0.5	-0.3	0.5	4.9
美元/越南盾	24,340	-0.2	0.3	0.4	0.3	3.7
美元/日圓	144.23	-0.3	2.4	-0.5	2.3	9.2
歐元/美元	1.1	0.1	-0.9	1.7	-0.8	2.9

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	0.2	-1.2	2.3	-1.1	3.0
ICE全球非投等債	7.94	0.2	-0.8	2.6	-0.8	10.6
ICE美國非投等債	7.98	0.3	-0.8	2.2	-0.8	10.0
ICE科技非投等債	8.70	0.3	-1.2	1.6	-1.2	8.8
JPM亞洲非投等債	11.84	0.0	0.8	2.7	0.8	-2.7
JP新興公司債	6.95	0.0	-0.4	1.9	-0.4	7.5
JP新興主權債	8.24	-0.2	-2.1	1.1	-2.1	7.7
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.37	-1	12	-35	12	13
美國十年公債利率	4.03	-2	15	-20	15	47
德國2年公債利率	2.55	-2	14	-15	14	-3
德國十年公債利率	2.14	-2	11	-14	11	-7

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	218.3	1.5	-0.2	5.6	-0.2	4.0
長照REITs	201.7	0.8	-0.9	4.2	-0.9	12.1
標普醫療保健	5,641.7	0.8	3.0	6.7	3.0	5.2
Solactive自駕電動車	1,684.5	1.2	-3.4	3.1	-3.4	16.8
Solactive全球鋰電池	200.5	-1.0	-6.4	-0.0	-6.4	-18.9
MSCI全球能源	243.1	-1.5	-0.5	2.2	-0.5	-1.0
MSCI全球半導體及設備	6,952.5	3.1	-1.7	7.3	-1.7	64.2
ET50環境科技	379.8	0.6	-3.6	3.7	-3.6	16.4

全球財經日曆

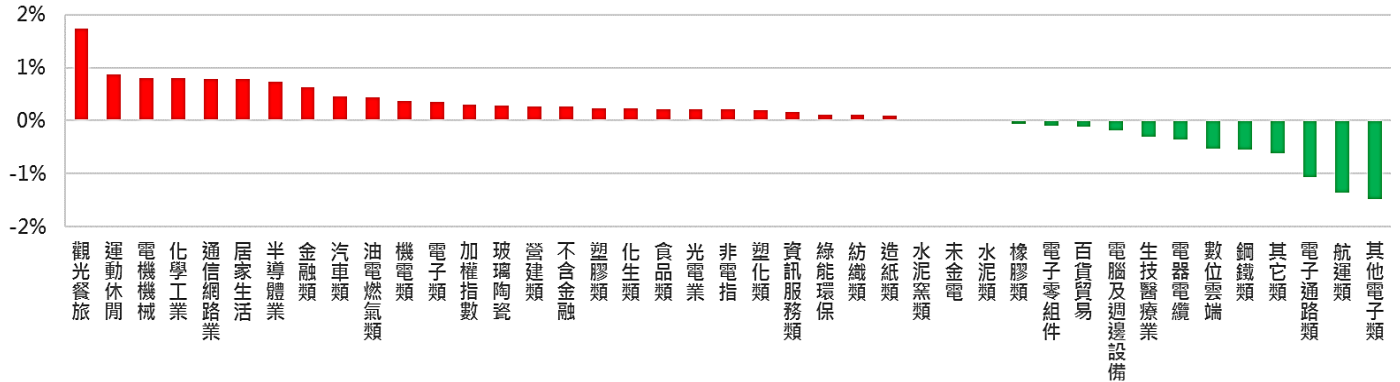
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
1月9日	台灣	12月貿易收支(億)	98.0	87.0	
1月9日	台灣	12月出口量(YoY)	3.8%	4.9%	
1月9日	美國	11月進口量(億)	3230	3176	
1月9日	美國	12月NFIB小型企業信心	90.6	90.9	
1月10日	中國	12月新增RMB貸款(兆)	1.09	1.23	
1月10日	中國	12月社會融資(兆)	2.45	1.29	
1月10日	中國	12月貸款成長(YoY)	10.8%	10.9%	
1月10日	美國	11月躉售庫存(MoM)	-0.4%	-0.2%	

資料來源:彭博資訊

台股：加權指數隨美股反彈上揚

1/8 台股加權指數受美股激勵開高走高，盤中一度大漲近 170 點，終場上漲 53.52 點，收 17572.66 點，月線失而復得，三大法人中外資及投信站買方、自營則呈現避險賣超，成交額縮至 2583.12 億。CES 2024 美國消費電子展將在美正式開展，市場關注 AI 手機、PC 應用發展，AI 族群當日表現漲跌互見。面板族群當日表現亮眼，友達、群創與合作夥伴展出新品，推升股價上漲。進入傳統旺季的觀光餐旅族群表現強勢，類股上漲 1.74%。航運類股則受資金排擠效應而全面走弱。本週市場仍將關注美國通膨對降息預期之影響。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



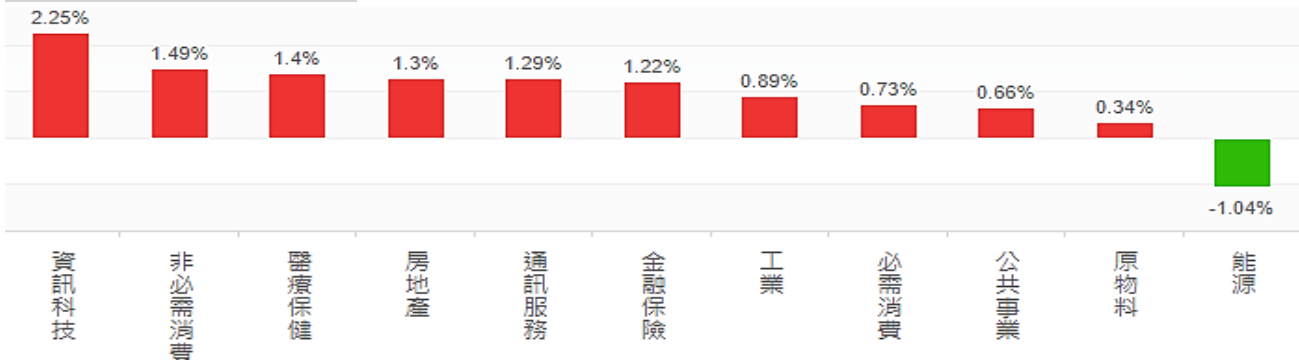
國際股：越股連漲四日、美國科技股引領反攻

中港：1/8 A 股三大指數進一步探低，市場成交額進一步萎縮至 6576 億，北向資金賣超 43.74 億人民幣。當日行業板塊呈現普跌態勢，僅工程諮詢服務逆勢微幅上漲 0.14%。北京法院 1/5 受理中植集團破產申請，再加上中金公司、方正證券捎來利空消息，金融相關類股受打擊。另外，半導體、軟件開發和消費電子皆下跌超過 3%。市場將持續關注本周五發布之中國通膨數據，並期待中國刺激經濟之政策對股市產生正面影響。

越南：越股多頭氣氛佳，越南證券集保中心公布國內投資者新證券開戶數月增 4 萬至 725 萬戶，而外國投資者也同步增加 200 個新開戶數至 4.5 萬戶，證券市場的榮景激勵胡志明指數 1/8 呈現連漲四日，成交量擴增至 7.9 億美元。越南投資發展銀行(BID)創下 9 週以來漲幅最大，帶動大盤上攻。銀行融資信貸業務及地產行業可望逐漸復甦，使體質較佳、獲利能力較強的金融股將持續擔綱撐盤要角。

美股：美股本週呈現震盪後的反攻。道瓊工業指數 1/8 盤中由黑翻紅，收盤漲超逾 200 點，儘管遭遇波音因客機意外而遭拋售、拖累盤勢，但科技股七大權值巨頭齊揚，輝達猛更暴漲超過 6%，推動 AI 晶片走高，費半與那斯達克指數大漲作收、再成領頭羊，標普五百指數單日漲勢亦均創去年 11 月以來的最佳表現。市場著眼在 1/12 財報季開幕，摩根大通和美國銀行等大型金融股將先公布財報。此外，1/11 美國 12 月消費者物價(CPI)，與隨後發布的生產者物價(PPI)等通膨數據也將左右市場情緒。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美國民眾通膨預期降溫，有利於增加降息機會

美國公債市場消化完聯準會降息或將不如市場預期後，1/8 殖利率普遍回到下降趨勢(價漲)，支持整體債市表現。同時紐約聯準銀行最新調查顯示，美國民眾的通膨預期全面降溫，由於民眾的通膨預期會影響實際通膨，因此通膨預期對於 Fed 的利率決策，有舉足輕重的影響。經濟學家預測，12 月 CPI 年增率將高於 11 月，但排除波動較大的食品與能源價格後的核心 CPI 年增率，則是預期走降。根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool 統計，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會在 3 月會議降息 1 碼的機率雖已降但仍維持在六成左右的逾半機率。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/1/9

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】

