

2024/2/1 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	736	0.7	0.3	1.2	1.2	12.4	MSCI新興亞洲股票	517	0.6	-1.0	-4.7	-4.7	-8.6
MSCI世界	3227	0.7	0.5	1.8	1.8	14.8	日經225	36,011	-0.8	-0.6	7.6	7.6	31.7
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	38520	1.0	1.2	2.2	2.2	13.0	MSCI中國	50	0.7	-5.3	-9.9	-9.9	-31.7
S&P500	4906	1.2	0.2	2.9	2.9	19.1	上證綜指	2,771	-0.6	-4.7	-6.9	-6.9	-15.7
那斯達克	15362	1.3	-1.0	2.3	2.3	30.0	深證成指	8,240	0.3	-7.0	-13.5	-13.5	-32.2
費城半導體	4280	0.5	-4.3	2.5	2.5	39.3	滬深300	3,218	0.1	-3.7	-6.2	-6.2	-23.3
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	484	-0.4	1.1	1.0	1.0	6.8	MSCI新興歐非中東	293	0.6	0.0	-1.0	-0.4	4.8
德國DAX	16859	-0.3	-0.3	0.6	0.6	11.1	俄羅斯RTSI美元	1125	-0.1	0.5	3.8	3.8	12.2
法國CAC40	7589	-0.9	1.7	0.6	0.6	7.2	南非富時JSE	74470	-0.1	0.6	-3.2	-3.2	-6.7
英國富時100	7622	-0.1	1.2	-1.4	-1.4	-1.8	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	293	0.6	0.0	-1.0	-0.4	4.8	MSCI新興拉美	2565	1.2	1.5	-3.7	-3.7	10.1
俄羅斯RTSI美元	1125	-0.1	0.5	3.8	3.8	12.2	巴西BOVESPA	128481	0.6	0.2	-4.3	-4.3	14.6
南非富時JSE	74470	-0.1	0.6	-3.2	-3.2	-6.7	墨西哥BOLSA	57828	0.8	3.0	0.8	0.8	5.1
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2565	1.2	1.5	-3.7	-3.7	10.1	越南證交所指數	1,173	0.7	0.2	3.8	3.8	9.0
巴西BOVESPA	128481	0.6	0.2	-4.3	-4.3	14.6	河內證交所指數	231	0.6	0.9	-0.2	-0.2	6.7
墨西哥BOLSA	57828	0.8	3.0	0.8	0.8	5.1	越南UPCoM	88	0.4	0.4	1.1	1.1	17.5
【亞洲】							【歐非中東】						
MSCI新興亞洲股票	517	0.6	-1.0	-4.7	-4.7	-8.6	南韓KOSPI	2,542	1.8	2.9	-4.2	-4.2	3.8
日經225	36,011	-0.8	-0.6	7.6	7.6	31.7	印度SENSEX30	71,645	-0.1	1.3	-0.9	-0.9	20.0
MSCI中國	50	0.7	-5.3	-9.9	-9.9	-31.7	印尼雅加達綜合	7,202	-0.1	0.3	-1.0	-1.0	4.9
上證綜指	2,771	-0.6	-4.7	-6.9	-6.9	-15.7	泰國SET	1,368	0.3	-0.6	-3.4	-3.4	-18.9
深證成指	8,240	0.3	-7.0	-13.5	-13.5	-32.2	菲律賓PSEI	6,623	-0.4	-0.8	2.7	2.7	-5.9
滬深300	3,218	0.1	-3.7	-6.2	-6.2	-23.3	馬來西亞KLCI	1,513	休市	0.6	4.0	4.0	1.8
深圳創業板	1,589	1.0	-7.7	-16.0	-16.0	-39.2							
香港恆生	15,566	0.5	-4.0	-8.7	-8.7	-29.5							
香港國企(H股)	5,223	0.6	-4.5	-9.4	-9.4	-30.9							
台灣加權	17,968	0.4	-0.2	0.2	0.2	16.5							
台灣櫃買	237	0.1	1.3	1.4	1.4	20.8							
越南證交所指數	1,173	0.7	0.2	3.8	3.8	9.0							
河內證交所指數	231	0.6	0.9	-0.2	-0.2	6.7							
越南UPCoM	88	0.4	0.4	1.1	1.1	17.5							
南韓KOSPI	2,542	1.8	2.9	-4.2	-4.2	3.8							
印度SENSEX30	71,645	-0.1	1.3	-0.9	-0.9	20.0							
印尼雅加達綜合	7,202	-0.1	0.3	-1.0	-1.0	4.9							
泰國SET	1,368	0.3	-0.6	-3.4	-3.4	-18.9							
菲律賓PSEI	6,623	-0.4	-0.8	2.7	2.7	-5.9							
馬來西亞KLCI	1,513	休市	0.6	4.0	4.0	1.8							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.9	-3.3	3.2	11.5	11.5	-22.3
CRB指數	269.7	-1.0	-1.0	2.2	2.2	-0.8
西德州原油	73.8	-2.7	-4.6	3.0	3.0	-3.4
布蘭特原油	78.7	-3.7	-4.5	2.2	2.2	-5.0
黃金現貨	2,055	0.8	1.7	-0.4	-0.4	5.4
ICE DXY美元指數	103.0	-0.2	-0.5	1.7	1.7	1.8
彭博美元指數	1,232.2	-0.5	-0.4	1.6	1.6	1.5
美元/台幣	31.34	0.1	0.1	2.0	2.0	4.6
美元/離岸人民幣	7.19	0.0	0.1	0.9	0.9	7.0
美元/越南盾	24,410	-0.1	-0.8	0.6	0.6	4.1
美元/日圓	146.43	-0.3	-0.8	3.9	3.8	13.5
歐元/美元	1.1	0.5	0.2	-1.6	-1.5	-1.1

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	3.69	0.3	1.3	-1.0	-1.0	0.7	
ICE全球非投等債	7.70	0.1	0.4	0.2	0.2	8.6	
ICE美國非投等債	7.76	0.3	0.4	0.3	0.3	9.1	
ICE科技非投等債	8.52	0.2	0.2	-0.1	-0.1	8.3	
JPM亞洲非投等債	11.37	0.0	0.7	2.7	2.7	-3.9	
JP新興公司債	6.72	0.3	0.9	0.9	0.9	6.5	
JP新興主權債	8.01	0.5	1.4	-0.5	-0.5	6.3	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.20	-0	-9	-5	-5	10	
美國十年公債利率	3.88	-3	-24	0	0	46	
德國2年公債利率	2.46	3	-16	5	5	-22	
德國十年公債利率	2.15	-2	-14	13	13	-14	

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	211.6	1.8	0.1	-3.2	-3.2	-7.1
長照REITs	198.3	0.9	0.5	-2.5	-2.5	4.2
標普醫療保健	5,716.3	1.3	2.7	4.3	4.3	8.0
Solactive自駕電動車	1,620.4	0.4	-0.9	-7.0	-7.0	-3.9
Solactive全球鋰電池	174.2	0.0	-4.8	-18.7	-18.7	-40.9
MSCI全球能源	241.6	0.0	0.6	-1.1	-1.1	-3.1
MSCI全球半導體及設備	7,629.6	0.9	-2.1	7.9	7.9	54.3
ET50環境科技	379.5	1.0	1.1	-3.7	-3.7	3.5

全球財經日曆

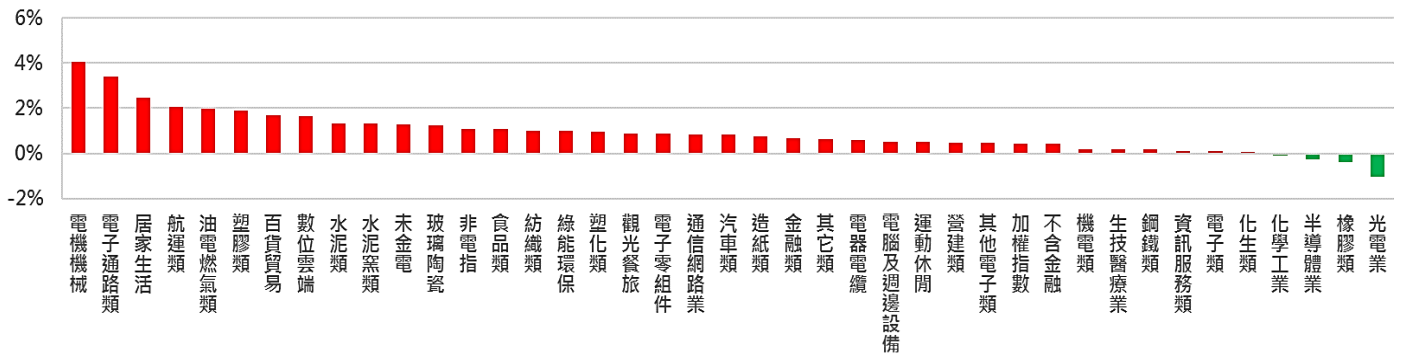
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
2月1日	台灣	1月S&P Global製造業PMI	47.1	47.4	48.8
2月1日	越南	1月S&P Global製造業PMI	48.9	49.0	50.3
2月1日	中國	1月Caixin製造業PMI	50.8	50.8	50.8
2月1日	美國	非農生產力(QoQ)初值	4.9%	2.5%	3.2%
2月1日	美國	單位勞動成本(QoQ)初值	-1.1%	1.2%	0.5%
2月1日	美國	上週初次申請失業救濟人數	21.5萬	21.2萬	22.4萬
2月1日	美國	1月ISM製造業PMI	47.1	47.2	49.1
2月1日	美國	1月ISM製造業就業指數	47.5	47.0	47.1
2月1日	美股財報	APPLE ↑ / AMAZON ↑ / META ↑			

資料來源: 彭博資訊

台股：加權指數震盪攀高，傳產撐盤

美國聯準會 (Fed) 宣布基準利率維持不動，並降低 3 月降息預期，導致美股主要指數收黑，但台股 2/1 開低後震盪趨堅，表現相對抗跌，在台積電神龍擺尾拉盤下，加權指數終場上漲 78.55 點，收 17968.11 點，成交金額擴大至 3069 億元，外資翻多回補 219.71 億元，三大法人合計買超 220.57 億元。當日盤面焦點落在重電族群，其中氣動元件大廠亞德客-KY 法說會展望佳，股價重登千元，重電之王華城也強上漲停，再創新高價，帶動電機機械類股上漲逾 4%。台塑集團、航運類股等傳產族群同樣扮演撐盤要角。另外，高通營收展望不如預期，聯發科應聲下跌 3.73%。大盤連兩交易日走跌後賣壓稍緩，市場認為台股中多格局不變，看好後續景氣逐步回溫，帶動股市繼續向上。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



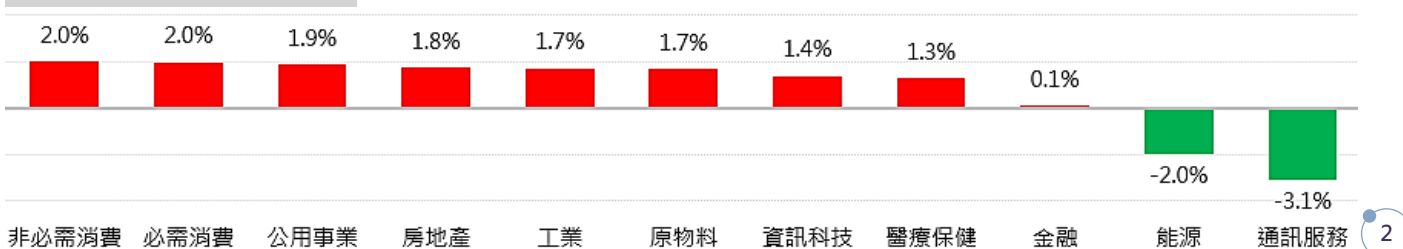
國際股：美股四大指數由那斯達克引領全數走高

中港：2/1 A 股三大指數走勢分歧，上證綜指下跌 0.64%，深證成指及創業板指分別上漲 0.34%及 1%，滬深兩市成交額縮至 7030 億元，北向資金淨買入 27.26 億元。觀察盤面類股表現，板塊呈普跌態勢，僅光伏設備、醫療服務和半導體類股上漲。中國工信部等 7 部門聯合聲明將研發新興太陽能電池，加快發展新型儲能，激勵光伏設備上漲 1.27%居陸股首位。另外，AI 族群走強，其中 CPO 概念股強漲 2.19%。國企改革、中字頭概念股則集體調整。美國聯準會打消 3 月降息預期，影響市場氣氛，加上數據顯示中國房地產劣勢難以逆轉，也助長市場審慎情緒。

越南：越股農曆春節封關倒數一週，2/1 盤面觀望氣氛濃厚，成交量小幅縮至 6.3 億美元，惟外資法人今日連續買超 300 萬美元，且因前一日指數拉回正好洗清籌碼面浮額，胡志明指數今日即呈現反彈走勢，終場上漲 0.7%收復 1170 點大關，至 1173 點。標普全球發布越南製造業採購經理人指數(PMI)再度回升到 50.3，回到 50 榮枯線之上，顯示製造業擴張，可望再為市場需求帶來提振。

美股：聯準會 1/31 表示 3 月不致於降息後短暫引發科技股拋售，惟 2/1 美股四大指數又再度由那斯達克引領集體反彈，科技五大權值股(FAAMG)全數揚升，費半成分股逾半收紅，而台積電 ADR 也獲帶動上漲 0.4%。而盤後重磅財報偏多，包括：Meta 公布財報財測同步成長且優於市場預期，尤其廣告營收及活躍用戶同漲，實屬正面利多；亞馬遜同樣在去年第四季繳出亮麗成績，且財報財測同步擊敗分析師預期而表現優異；蘋果第一季營收迎來睽違一年的成長、營利優於預期之餘，但中國市場續疲而承壓。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：投資人轉而關注 5 月降息契機

債市與匯市投資人於聯準會(Fed)利率會後消化完 3 月不太可能降息預期，2/1 便繼續押注 Fed 將在 5 月採取行動，美元指數走軟且對 Fed 利率政策較為敏感的 2 年期公債殖利率收斂，而 10 年期公債殖利率更收斂至今年來最低水位(價漲)。經濟數據亦成焦點，美國勞工部公佈上週首領失業金人數創近三個月來新高，反映原本強勁的勞動市場展現疲態，呼應素有「小非農」之稱的最新 ADP 就業報告也顯示，1 月美國民間非農業聘僱人數遠低於市場分析師預估值，反映招募減緩、原本緊俏的勞動市場或有降溫之勢。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/2/1

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】

