

2024/2/2 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	740	0.6	0.9	2.6	1.9	11.8	MSCI新興亞洲股票	522	1.0	0.6	-3.0	-3.7	-8.0						
MSCI世界	3248	0.6	1.0	3.2	2.5	14.0	日經225	36,158	0.4	1.1	8.0	8.0	32.0						
【美洲】							【歐洲】												
道瓊工業	38654	0.3	1.4	2.5	2.6	13.5	MSCI中國	50	-0.5	-3.8	-9.3	-10.4	-31.7						
S&P500	4959	1.1	1.4	4.5	4.0	18.6	上證綜指	2,730	-1.5	-6.2	-7.8	-8.2	-16.9						
那斯達克	15629	1.7	1.1	5.8	4.1	28.1	深證成指	8,056	-2.2	-8.1	-14.3	-15.4	-33.6						
費城半導體	4337	1.3	-0.1	7.8	3.9	38.0	滬深300	3,180	-1.2	-4.6	-6.1	-7.3	-24.0						
【歐洲】							【歐非中東】												
泛歐Stoxx600	484	0.0	0.0	1.1	1.0	5.4	MSCI新興歐非中東	292	-0.4	-0.8	-0.9	-0.8	4.0						
德國DAX	16918	0.4	-0.3	0.9	1.0	9.1	俄羅斯RTSI美元	1117	-0.7	0.7	3.1	3.1	11.3						
法國CAC40	7592	0.0	-0.5	0.8	0.7	5.9	南非富時JSE	74382	-0.1	-0.9	-1.8	-3.3	-6.8						
英國富時100	7616	-0.1	-0.3	-1.4	-1.5	-2.6	【拉丁美洲】												
【歐非中東】							MSCI新興拉美							2534	-1.2	-0.7	-3.2	-4.8	9.4
MSCI新興歐非中東	292	-0.4	-0.8	-0.9	-0.8	4.0	巴西BOVESPA	127182	-1.0	-1.4	-4.2	-5.2	15.5						
俄羅斯RTSI美元	1117	-0.7	0.7	3.1	3.1	11.3	墨西哥BOLSA	58227	0.7	2.4	2.2	1.5	8.1						
南非富時JSE	74382	-0.1	-0.9	-1.8	-3.3	-6.8	全球另類投資及匯市												
【拉丁美洲】							全球債市殖利率及總報酬變動												
MSCI新興拉美	2534	-1.2	-0.7	-3.2	-4.8	9.4	指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%						
巴西BOVESPA	127182	-1.0	-1.4	-4.2	-5.2	15.5	VIX恐慌指數	13.9	-0.2	4.4	4.9	11.2	-26.1						
墨西哥BOLSA	58227	0.7	2.4	2.2	1.5	8.1	CRB指數	267.7	-0.7	-2.1	1.9	1.5	-1.4						

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	13.9	-0.2	4.4	4.9	11.2	-26.1	ICE全球廣泛投等債	3.81	-0.9	0.4	-1.3	-2.0	-1.0
CRB指數	267.7	-0.7	-2.1	1.9	1.5	-1.4	ICE全球非投等債	7.75	-0.2	-0.0	0.5	-0.0	7.1
西德州原油	72.3	-2.1	-7.3	2.7	0.9	-4.7	ICE美國非投等債	7.84	-0.3	0.0	0.5	0.0	7.4
布蘭特原油	77.3	-1.7	-7.4	1.9	0.4	-5.9	ICE科技非投等債	8.59	-0.2	-0.1	0.3	-0.3	6.7
黃金現貨	2,040	-0.7	1.1	-0.9	-1.1	6.6	JPM亞洲非投等債	11.29	0.2	0.6	2.1	2.9	-3.8
ICE DXY美元指數	103.9	0.8	0.5	1.7	2.6	2.1	JP新興公司債	6.78	-0.2	0.6	0.7	0.7	5.9
彭博美元指數	1,239.9	0.6	0.3	1.5	2.2	1.7	JP新興主權債	8.09	-0.5	0.8	-0.4	-1.0	4.6
美元/台幣	31.24	-0.3	-0.2	1.2	1.7	5.2	公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美元/離岸人民幣	7.21	0.4	0.4	0.9	1.2	7.1	美國2年公債利率	4.36	16	1	4	11	26
美元/越南盾	24,353	-0.2	-1.0	0.1	0.3	3.9	美國10年公債利率	4.02	14	-12	9	14	63
美元/日圓	148.38	1.3	0.2	4.5	5.2	15.3	德國2年公債利率	2.57	11	-6	12	17	7
歐元/美元	1.1	-0.8	-0.6	-1.4	-2.3	-1.1	德國10年公債利率	2.24	9	-6	17	22	16

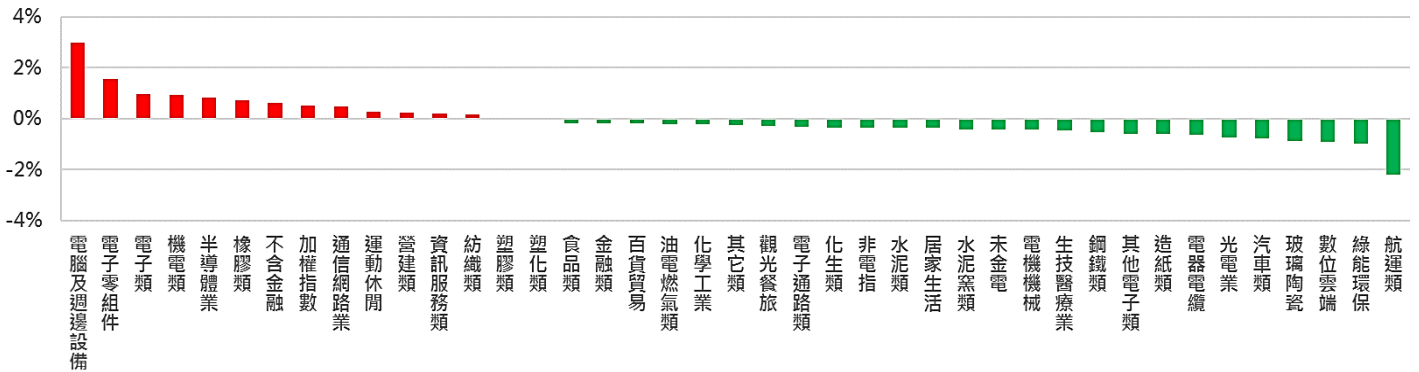
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
富時北美不動產所有REITs	208.7	-1.3	-0.9	-5.5	-4.5	-10.2	2月2日	美國	1月失業率	3.7%	3.8%	3.7%
長照REITs	197.0	-0.7	-0.5	-3.3	-3.1	2.2	2月2日	美國	1月勞動參與率	62.5%	62.4%	62.5%
標普醫療保健	5,709.6	-0.1	2.0	2.4	4.2	8.6	2月2日	美國	1月平均時薪(MoM)	0.4%	0.3%	0.6%
Solactive自駕電動車	1,624.2	0.2	0.3	-5.1	-6.8	-6.0	2月2日	美國	1月非農就業人數	21.6萬	18萬	35.3萬
Solactive 全球鋰電池	170.9	-1.9	-5.9	-19.2	-20.3	-42.5	2月2日	美國	12月工廠訂單(MoM)	2.6%	-0.4%	0.2%
MSCI 全球能源	240.2	-0.6	-0.9	-2.2	-1.7	-1.6	2月2日	美國	1月密大消費者信心	78.8	78.9	78.9
MSCI全球半導體及設備	7,794.0	2.2	2.0	13.4	10.2	53.5	2月5日	中國	1月財新服務業PMI	52.9	52.9	
ET50環境科技	379.9	0.1	1.3	-2.5	-3.6	1.5	2月5日	美國	1月ISM服務業PMI	50.6	51.7	

資料來源: 彭博資訊

台股：AI 領漲、加權指數重回萬八

台股受美國科技股大漲激勵，2/2 最大權值台積電與 AI 族群強勢表態，加權指數終場上漲 91.82 點，收當日最高 18059.93 點，成交金額放大至 3722 億元，外資買超 151.39 億元，三大法人合計買超 146.32 億元。當日盤面焦點落在 AI 概念股，電腦及週邊設備類股漲 2.98% 居台股首位，緯創、技嘉、廣達皆漲逾 4%，其中緯創成交量居台股第一。權值股則漲跌互見，台積電、聯發科雙雙上攻，聯電、鴻海小跌。航運類股疲軟，貨櫃三雄集體大跌。市場觀望氛圍漸濃，不過外資反手偏多操作，台股仍具強勁買盤支撐，有助漲勢延續，投資人期待農曆封關之前站穩萬八關卡。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



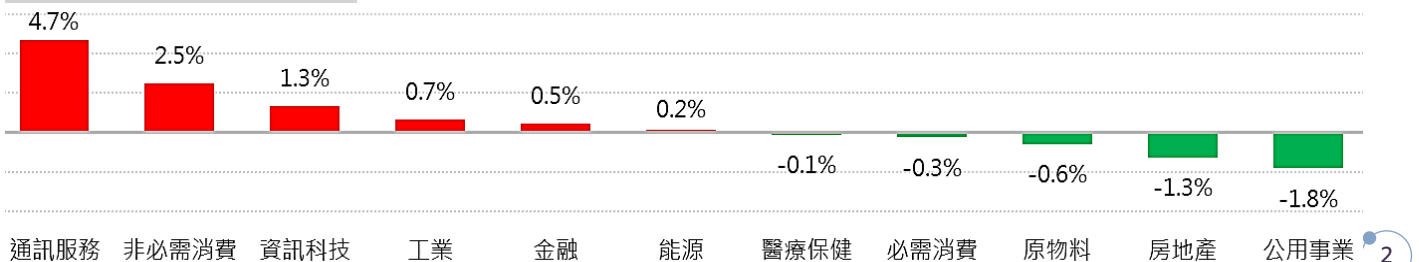
國際股：美股四大指數再由那斯達克引領全數走高

中港：2/2 A 股三大指數皆震盪收跌，其中上證綜指盤中一度失守 2700 點，滬深兩市成交金額小幅增加至 8 千億之上，北向資金逆市買超 23.6 億。盤面類股全數下跌，由環保行業、電子元件和裝飾裝修類股領跌。外國科技技術封鎖因素持續發酵，五角大樓近日更擴大中國企業制裁名單，影響投資人情緒，加劇資金流出中國股市的情形。中國人行公告 1 月三大政策性銀行新增抵押補充貸款(PSL)1500 億元，並對金融機構開展常備借貸便利 (SLF) 操作共 28.12 億元，期望支持經濟發展建設項目、滿足金融機構流動性需求。市場認為中國股市短期將呈震盪走勢，等待政策力度發酵及基本面改善驗證。

越南：胡志明指數則持續因臨近封關(2/8)，2/2 呈現窄幅震盪整理，日成交量放大至 8.2 億美元，幸而下檔承接力道依然穩固，指數終場近乎收平，支撐價位 1170 點大關仍有守。單日由資訊科技類股扮演強勢族群，主要是 FPT 科技公司正積極與美國合作發展半導體產業聚落，希望能提升越南高科技產業水準，加上去年 Q4 獲利表現佳，股價應聲收紅。近期在零售銷售數據表現正向的影響下，非必需消費族群表現強勢，今年以來的強勢類股已由金融接棒給非必需消費，後市值得投資人持續留意。

美股：2/2 美國勞工統計局發布 1 月非農就業新增人數超越市場預期，加上關鍵科技權值股財報正面消息持續發酵，美股四大指數單日再由那斯達克引領全數走高，股市回歸基本面表現。領盤個股包括：Meta 財報展現兩年最大季度銷售增幅並首次派股，股價飆漲逾兩成且市值日增 2 千億美元、創美股史上紀錄。電商巨頭亞馬遜因黑色星期五購物節銷售強勁和 AWS 成長優於預期，去年第四季獲利優異而股價大漲 7.9%。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：就業市場熱絡壓抑美債表現

美國勞工統計局 2/2 發布之 1 月非農就業新增人數遠超市場預期，加上當月失業率持平為 3.7% 同樣低於市場預期，且平均時薪年增與月增速度均超出預期。強勁的就業數據進一步降低市場對聯準會可能在短期內降息的預期，同時也似乎消除了對經濟衰退的擔憂。據 CME FedWatch Tool 統計數據，在聯準會推遲首次降息時間的預期和非農數據公布後，3 月降息的可能性已降至約 20%。2//2 債市呈現拋售潮，美國 10 年期公債殖利率創下近一年半來最大單日彈幅(價格跌幅)，利率政策較為敏感的 2 年期公債殖利率彈幅(價跌)更為顯著，並回到去年 12 月中旬近 4.4% 的殖利率水準，單日債市普遍承壓。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/2/5

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】

