

## 2024/2/5 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%
<b>【全球】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI所有國家	737	-0.4	-0.1	3.0	1.4	12.3	MSCI新興亞洲股票	520	-0.5	-0.7	-1.9	-4.2	-8.0
MSCI世界	3234	-0.4	-0.1	3.6	2.0	14.6	日經225	36,354	0.5	0.9	8.9	8.6	32.2
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	38380	-0.7	0.1	2.4	1.8	13.1	泛歐Stoxx600	484	-0.0	-0.2	1.5	1.0	5.0
S&P500	4943	-0.3	0.3	5.2	3.6	19.5	德國DAX	16904	-0.1	-0.2	1.9	0.9	9.2
那斯達克	15598	-0.2	-0.2	7.4	3.9	29.9	法國CAC40	7590	-0.0	-0.7	2.3	0.6	4.9
費城半導體	4388	1.2	-0.0	11.6	5.1	42.4	英國富時100	7613	-0.0	-0.3	-1.0	-1.6	-3.7
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
MSCI新興歐洲	291	-0.4	-0.8	-0.5	-1.1	4.0	MSCI新興歐非中東	291	-0.4	-0.8	-0.5	-1.1	4.0
俄羅斯RTSI美元	1124	0.6	-0.1	3.3	3.7	12.1	俄羅斯RTSI美元	1124	0.6	-0.1	3.3	3.7	12.1
南非富時JSE	74034	-0.5	-0.5	-0.6	-3.7	-7.7	南非富時JSE	74034	-0.5	-0.5	-0.6	-3.7	-7.7
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2523	-0.4	-0.7	-3.6	-5.2	11.9	MSCI中國	50	-0.2	-3.9	-8.1	-10.5	-30.7
巴西BOVESPA	127593	0.3	-0.7	-3.4	-4.9	17.6	上證綜指	2,702	-1.0	-6.3	-7.7	-9.2	-17.2
墨西哥BOLSA	58227	休市	1.8	3.6	1.5	7.7	深證成指	7,965	-1.1	-7.2	-12.6	-16.4	-33.9
							滬深300	3,200	0.7	-3.1	-3.9	-6.7	-22.7
							深圳創業板	1,563	0.8	-3.8	-12.0	-17.4	-39.4
							香港恆生	15,510	-0.2	-3.5	-6.2	-9.0	-28.4
							香港國企(H股)	5,217	-0.0	-3.5	-6.9	-9.6	-29.4
							台灣加權	18,096	0.2	-0.1	3.3	0.9	16.0
							台灣櫃買	239	-0.2	1.1	3.5	2.0	19.2
							越南證交所指數	1,186	1.2	0.9	2.7	5.0	10.1
							河內證交所指數	230	-0.1	0.5	-1.1	-0.3	7.0
							越南UPCoM	89	0.2	1.1	0.7	1.7	17.2
							南韓KOSPI	2,591	-0.9	3.6	0.5	-2.4	4.5
							印度SENSEX30	71,731	-0.5	-0.3	-0.4	-0.7	17.9
							印尼雅加達綜合	7,199	-0.6	0.6	-2.1	-1.0	4.2
							泰國SET	1,384	-0.0	0.6	-3.1	-2.3	-18.0
							菲律賓PSEI	6,728	0.3	1.5	1.5	4.3	-4.3
							馬來西亞KLCI	1,511	-0.3	-0.3	1.6	3.9	1.4

### 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.7	-1.3	0.5	2.4	9.8	-25.4
CRB指數	268.2	0.2	-1.0	0.9	1.7	0.7
西德州原油	72.8	0.7	-5.2	-1.4	1.6	-0.8
布蘭特原油	78.0	0.9	-5.4	-1.0	1.2	-2.4
黃金現貨	2,025	-0.7	-0.4	-1.0	-1.8	8.6
ICE DXY美元指數	104.5	0.5	0.8	2.0	3.1	1.5
彭博美元指數	1,244.9	0.4	0.7	1.7	2.6	0.9
美元/台幣	31.38	0.4	0.4	1.1	2.1	4.9
美元/離岸人民幣	7.22	0.1	0.5	0.8	1.3	6.1
美元/越南盾	24,383	0.1	-0.7	0.0	0.5	4.0
美元/日圓	148.68	0.2	0.8	2.8	5.4	13.3
歐元/美元	1.1	-0.4	-0.8	-1.8	-2.7	-0.5

### 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	3.92	-0.9	-0.8	-1.6	-2.9	-0.7
ICE全球非投等債	7.84	-0.4	-0.5	0.5	-0.5	7.2
ICE美國非投等債	7.95	-0.3	-0.4	0.8	-0.3	7.7
ICE科技非投等債	8.74	-0.3	-0.5	0.8	-0.6	6.8
JPM亞洲非投等債	11.42	-0.2	0.2	1.9	2.7	-4.5
JP新興公司債	6.86	-0.3	0.1	0.8	0.4	5.8
JP新興主權債	8.20	-0.6	-0.1	0.3	-1.6	4.8
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.47	11	15	9	22	18
美國10年公債利率	4.16	14	8	11	28	63
德國2年公債利率	2.61	4	4	4	21	7
德國10年公債利率	2.32	7	8	16	29	12

### 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	204.7	-1.9	-3.5	-4.8	-6.4	-10.3
長照REITs	193.6	-1.7	-2.7	-3.3	-4.8	1.9
標普醫療保健	5,727.3	0.3	1.6	2.4	4.5	9.2
Solactive 自駕電動車	1,608.6	-1.0	-2.1	-3.4	-7.7	-5.6
Solactive 全球鋰電池	166.0	-2.8	-8.0	-18.0	-22.5	-43.1
MSCI 全球能源	238.4	-0.8	-1.7	-3.4	-2.4	-2.3
MSCI全球半導體及設備	7,935.9	1.8	2.7	17.7	12.3	58.2
ET50環境科技	377.0	-0.8	-0.3	-0.1	-4.3	1.7

### 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
2月5日	中國	1月財新服務業PMI	52.9	52.9	52.7
2月5日	台灣	1月外匯存底(億)	5,706	5,670	5,695
2月5日	美國	1月ISM服務業PMI	50.6	51.7	53.4
2月5日	美國	1月標普全球服務業PMI	52.9	52.9	52.5
2月5日	美股財報	開拓重工↑、麥當勞↓			
2月6日	台灣	1月CPI(YoY)	2.71%	2.60%	
2月6日	澳洲	2月利率會議	4.35%	4.35%	
2月6日	美國	2月RCM/TIPP經濟樂觀	44.7	45.2	

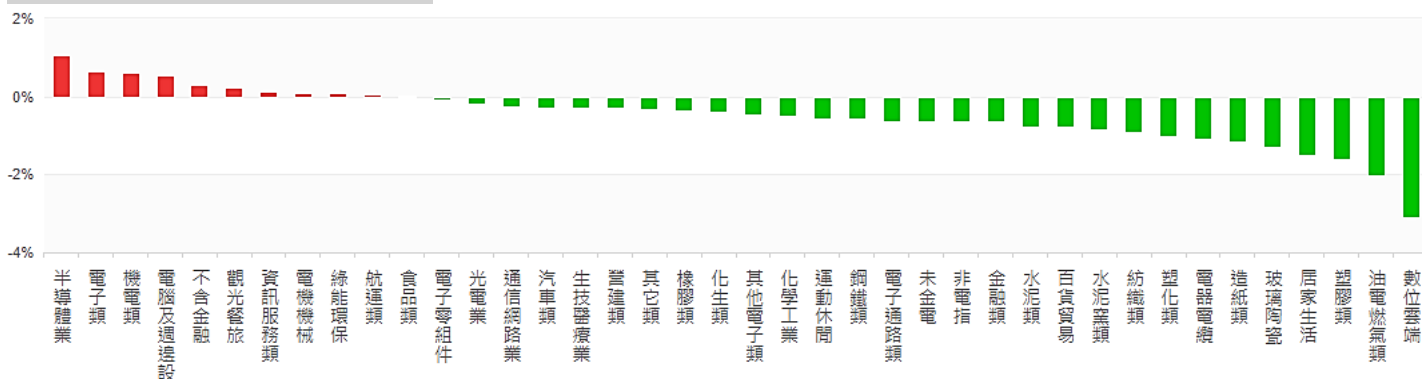
資料來源: 彭博資訊



## 台股：加權指數收紅穩站萬八之上、兔年完美封關

即便 2/5 早盤一度承受獲利了結賣壓、三大法人適逢農曆年長假前的封關日同步賣超共 130.72 億，但美國科技股持續大漲使台股單日再度聚焦 AI 伺服器、且指標股同步走揚，加上最大權值台積電大漲挑戰股價前高(648 元)的助攻之下，加權指數終場收紅上漲 36.14 點至 18096.07 點，成交額增加至 3159 億，兔年完美封關。預計美股財報為年假期間主要觀察焦點，基本面一旦偏多有助台股多頭信心增強，後續上攻可期。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



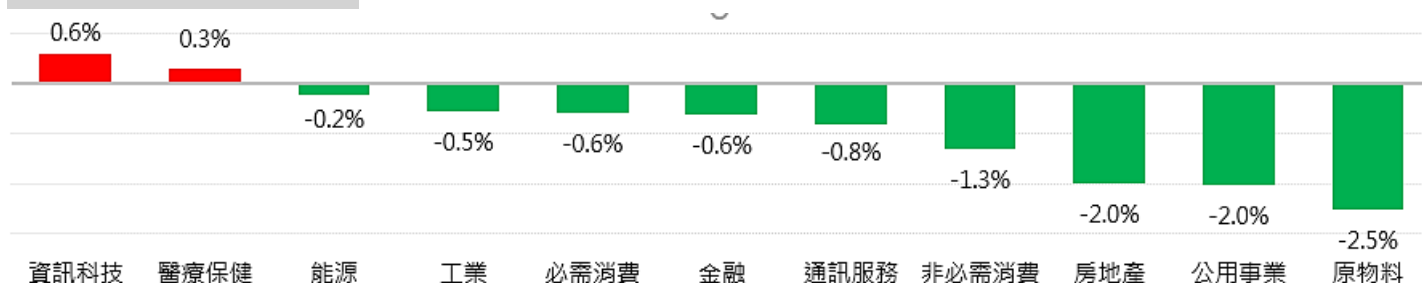
## 國際股：銀行股推升胡志明指數叩關 1200 點、費半受惠 AI 商機大漲

**中/港：**中國人行 2/5 起下調金融機構存款準備金率 0.5%，為半年之內第二次降準，此舉將向市場提供長期流動性約 1 兆人民幣，基於中國春節前多有集中取現等長假因素使銀行體系流動性易出現缺口，因此人行提前降準布局、穩市場。但鑒於官方各項利多遲遲未能反映在實質基本面、股市信心仍屬不足，加上 2/9 A 股封關倒數前呈現持續性下殺，幸而午後買盤入市吸納國企、央企、大型金融股、石油煤炭等資源股，滬深兩市全天獲北向資金淨買入 12.11 億，惟三大指數僅盤中一度大跌逾 4% 之創業板終場戲劇化收漲。

**越股：**越南銀行股發布去年第四季財報表現亮眼，整體銀行業信貸成長率達 13.7%，動能來自企金業務，市場預期今年地產業復甦之下，信貸成長前景樂觀，2/5 基本面利多促使內資散戶積極加碼銀行權值股、外資封關前仍小幅買超，單日金融類股全面勁揚 2.8%，帶動胡志明指數終場大漲 1.2%，整體成交量達 7.9 億美元水位，預期指數於農曆封關前仍有機會向上挑戰 1200 點大關、若此則多頭走勢將更加確立。

**美股：**美國 1 月 ISM 非製造業(服務業)指數超出市場預期，並創一年以來最大增幅，進一步降低聯準會 3 月降息的可能性。2/5 債市震盪使美股同步陷入波動，四大指數僅費半指數一枝獨秀、大漲收紅，台股 ADR 獲費半正向帶動，因全球發展 AI，美國半導體行業協會(SIA)預測，各行各業對電子元件的需求增加，全球晶片產業今年可望大幅反彈，預測今年銷售額將成長 13%，達到近 6000 億美元。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：債市因利率風險再承壓

2/5 高盛將今年美國 GDP 成長預測上調 0.3% 至 2.4%，遠高於聯準會預測的 1.4%。美國經濟數據暢旺，聯準會主席鮑威爾表示，政策制定者可能會等到 3 月後才降息，官員希望看到更多數據，確保通膨可持續實現 2% 的目標，美國勞動市場若出現疲軟跡象或通膨率明確走低，將促使聯邦公開市場委員會(FOMC)



更快採取行動。同時暗示今年第一次降息可能會在年中左右，預計將進行三次降息。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利表示，聯準會有時間評估即將到來的經濟數據，然後再開始降息，從而減低過於緊縮的政策破壞經濟復甦的風險。美國公債 2/5 在經濟數據無法得出上半年降息契機之下殖利率再彈升(價格下跌)，利率敏感度高的 2 年期公債殖利率上看 4.5%，風險債市再因利率風險普遍承壓。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/2/6

**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】

