

2024/2/15 全球主要指數表現

全球主要股市

【全球】							【亞洲】						
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
MSCI所有國家	751	0.8	0.8	3.7	3.2	15.0	MSCI新興亞洲股票	534	1.0	1.1	1.8	-1.5	-1.7
MSCI世界	3290	0.7	0.7	3.9	3.8	16.8	日經225	38,158	1.2	3.5	6.3	14.0	38.7
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	38773	0.9	0.1	3.1	2.9	13.6	MSCI中國	52	0.3	0.8	-1.9	-6.4	-24.5
S&P500	5030	0.6	0.6	5.1	5.4	21.3	上證綜指	2,866	休市	0.0	-0.7	-3.7	-12.6
那斯達克	15906	0.3	0.7	6.2	6.0	31.8	深證成指	8,821	休市	0.0	-1.6	-7.4	-26.9
費城半導體	4558	-0.2	1.8	12.5	9.2	45.5	滬深300	3,365	休市	0.0	2.6	-1.9	-18.4
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	489	0.7	0.7	3.0	2.0	5.2	越南證交所指數	1,203	0.3	0.3	4.2	6.4	14.7
德國DAX	17047	0.6	0.5	2.6	1.8	9.9	河內證交所指數	233	0.7	0.7	2.3	0.7	11.9
法國CAC40	7743	0.9	1.0	4.5	2.7	6.1	越南UPCoM	90	0.8	0.8	4.0	3.5	13.3
英國富時100	7598	0.4	0.0	0.0	-1.8	-5.0	南韓KOSPI	2,614	-0.3	-0.2	3.5	-1.6	7.7
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	296	0.5	1.2	0.8	0.6	8.1	印度SENSEX30	72,050	0.3	0.9	-1.7	-0.3	17.6
俄羅斯RTSI美元	1114	-0.8	-1.0	-2.8	2.8	21.7	印尼雅加達綜合	7,303	1.3	0.9	1.1	0.4	5.6
南非富時JSE	73218	0.3	-0.7	-0.6	-4.8	-7.9	泰國SET	1,387	0.2	-0.1	-1.4	-2.0	-15.8
【拉丁美洲】							【其他】						
MSCI新興拉美	2538	0.5	0.1	-2.1	-4.7	13.2	菲律賓PSEI	6,882	0.4	0.5	3.0	6.7	0.9
巴西BOVESPA	127804	0.6	-0.3	-2.8	-4.8	16.6	馬來西亞KLCI	1,528	-0.1	1.1	1.8	5.1	2.7
墨西哥BOLSA	57252	0.0	-0.9	3.2	-0.2	7.2							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.0	-2.6	9.5	5.7	12.5	-23.1
CRB指數	271.3	0.4	-0.8	2.6	2.8	0.3
西德州原油	78.0	1.8	2.4	7.4	8.9	-0.7
布蘭特原油	82.9	1.5	1.5	5.8	7.6	-3.0
黃金現貨	2,004	0.6	-1.5	-2.5	-2.8	9.2
ICE DXY美元指數	104.3	-0.4	0.1	1.8	2.9	0.4
彭博美元指數	1,243.9	-0.3	0.1	1.4	2.6	0.1
美元/台幣	31.43	0.2	0.2	0.7	2.2	3.7
美元/離岸人民幣	7.22	-0.1	0.0	0.4	1.3	5.2
美元/越南盾	24,463	0.2	0.2	-0.1	0.8	3.6
美元/日圓	149.93	-0.4	0.4	2.9	6.3	11.8
歐元/美元	1.1	0.4	-0.1	-1.6	-2.4	0.8

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	0.4	-0.2	-1.9	-3.0	1.5
ICE全球非投等債	7.84	0.3	0.0	-0.0	-0.1	9.9
ICE美國非投等債	7.95	0.2	-0.1	0.0	-0.0	10.2
ICE科技非投等債	8.74	0.2	-0.2	0.1	-0.1	9.6
JPM亞洲非投等債	11.50	0.2	0.5	1.6	3.5	-1.7
JP新興公司債	6.93	0.2	0.1	0.8	0.9	7.8
JP新興主權債	8.21	0.6	0.0	-0.1	-0.9	8.4
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.57	-0	12	43	32	-6
美國10年公債利率	4.23	-3	8	29	35	43
德國2年公債利率	2.76	2	9	16	35	-13
德國10年公債利率	2.36	2	0	13	34	-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	210.4	2.3	0.9	-2.9	-3.8	-5.9
長照REITs	200.1	0.4	2.3	-2.3	-1.6	7.3
標普醫療保健	5,836.3	0.7	0.7	3.3	6.5	11.8
Solactive自駕電動車	1,686.2	0.9	1.2	2.7	-3.3	-1.0
Solactive全球鋰電池	175.4	1.1	0.6	-9.2	-18.1	-38.0
MSCI全球能源	242.2	1.8	0.4	0.5	-0.9	-3.7
MSCI全球半導體及設備	8,327.1	0.6	3.5	18.3	17.8	66.2
ET50環境科技	400.2	2.7	3.5	6.2	1.5	8.2

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
2月15日	美國	1月零售銷售(MoM)	0.4%	-0.2%	-0.8%
2月15日	美國	1月核心零售銷售(MoM)	0.4%	0.2%	-0.6%
2月15日	美國	1月進口價格(MoM)	-0.7%	0.0%	0.8%
2月15日	美股	思科↓、西方石油↑			
2月16日	美國	1月PPI(MoM)	-0.1%	0.1%	
2月16日	美國	1月核心PPI(MoM)	-0.1%	0.1%	
2月16日	美國	1月營建許可(MoM)	1.8%	1.1%	
2月16日	美國	2月密西根消費信心	79.0	80.0	

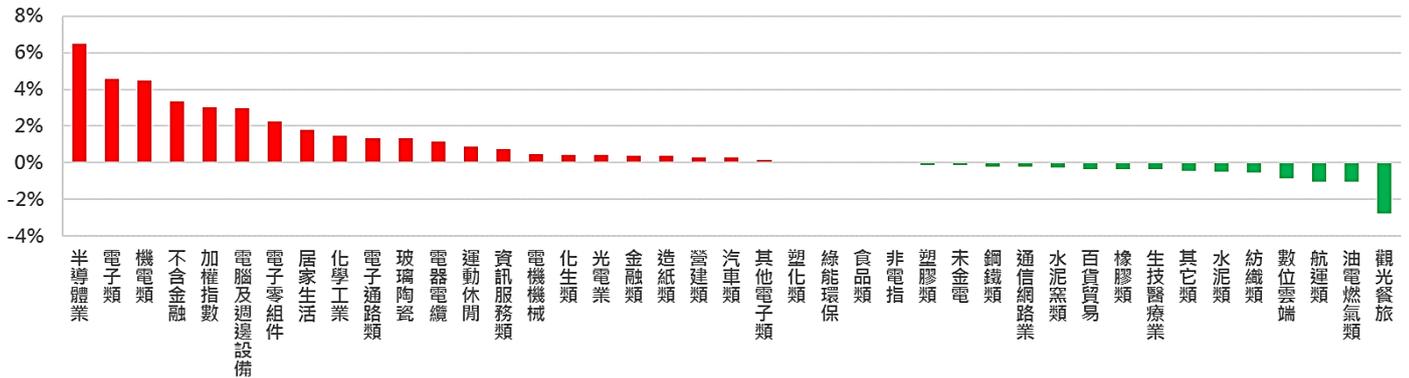
資料來源:彭博資訊



台股：加權指數、台積電創歷史新高

台股 2/15 龍年開紅盤，早盤指數飆漲逾 600 點，加權指數達歷史新高 18725.47 點，終場上漲 548.5 點，收 18644.57 點，成交金額達 4927 億元，外資回頭買超 562.57 億元，三大法人合計買超 615.56 億元。台積電補漲行情，股價開盤跳空創高至 709 元，隨後漲幅收斂，以 697 元作收。輝達、美超微於台股休市期間大漲，激勵台股 AI 族群齊漲，其中 PCB 相關類股表現尤為亮眼，多支個股強攻漲停。另外，由於交通部觀光署宣布即日起停止招攬中國旅行團，自 6/1 起團體不開放組團赴中旅遊，導致觀光餐旅類股下跌 2.75%。整體而言台股多頭氣勢強勁，市場期待指數續創新高。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



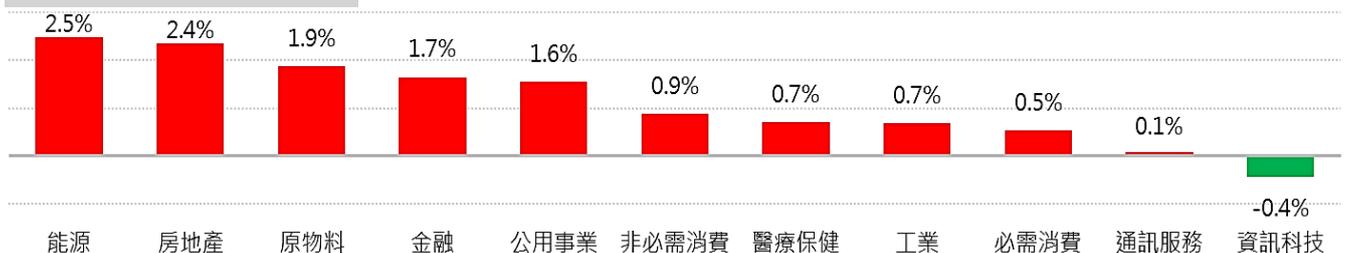
國際股：亞股新春開紅盤、美股漲多稍事休憩

港股：2/15 港股三大指數皆收漲，其中恆生科技指數領漲 0.79%。由於比特幣市值、價格創波段新高，數位貨幣概念股大漲，其中新火科技控股、OSL 集團分別上漲 26.07%、12.64%。外傳阿里巴巴、京東獲海外基金買入，消息面激勵科技股表現亮眼。中國一月信貸數據超出預期，銀行股表現亮眼，金融類股指數上揚 0.86%。另外，春節期間消費、旅遊數據較好，刺激旅遊類股上漲。由於中國 A 股春節休市，港股交易量低，市場期待下周資金回歸帶動港股明確回升方向。

越股：2/15 越股新春開紅盤，受到長假期間國際股市上揚帶動，內資及散戶買盤就位、開盤隨即拉升，胡志明指數強勢站上 1200 點整數大關、收 1202 點，成功回補去年 9/23 單日指數下跌的空方缺口上緣 1195 點，今日亦創下近 5 個月來的收盤最高價，越股多頭趨勢更加堅定。越南國家旅遊局指出，2/8 至 2/14 農曆新年期間，越南國際遊客數量激增，首都河內迎來近 10.3 萬人次的外國遊客，峴港則有 17.7 萬人次外國遊客，均較 2023 年春節假期增長了 2.2 倍。

美股：美國商務部公布 1 月零售銷售大舉下滑，且創去年 3 月以來最大單月降幅，遠低於市場預期，主要是美國面臨寒冷大風雪而影響民眾外出消費頻率，導致汽車經銷店和加油站收入下降，惟市場因此認為 2024 年寬鬆政策，同時美國經濟「軟著陸」也遭挑戰，使這一波引領市場走高的大型科技股 2/15 面對短線獲利了結賣壓修正，科技七巨頭(Magnificent 7)僅 Tesla 因執行長馬斯克揭露持股約兩成之多而支持股價上漲外、其餘均走跌。四大指數方面則由道瓊工業落後補漲，其餘呈現小幅漲跌。幸而，勞動力市場數據持續走強，上週首次申請失業救濟金人數降幅優於預期。花旗銀行美股策略研究部認為，基於 2024 年標普 500 指數的獲利強勁，目標價仍設定為 5100 點之上。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美債殖利率由高點收斂、支持債市表現

2/15 公布之美國 1 月零售銷售額數據衰退且低於市場預期，暗示消費力熄火跡象，有利聯準會(Fed)邁向降息，債市買盤持續湧入，美國公債殖利率自本週初達高位後已連兩個交易日收斂(價格上漲)、支持債市表現。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，Fed 6 月降息至少 1 碼(25 個基點)的機率已達八成以上、且預料全年降息次數至少三次。

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】