

2024/2/16 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	750	-0.0	0.3	4.4	3.2	15.8	MSCI新興亞洲股票	540	1.0	2.3	4.4	-0.6	-1.5
MSCI世界	3285	-0.1	0.1	4.4	3.7	17.7	日經225	38,487	0.9	4.3	8.1	15.0	39.0
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	38628	-0.4	-0.1	3.4	2.5	14.6	MSCI中國	54	2.2	3.7	2.2	-4.3	-23.3
S&P500	5006	-0.5	-0.4	5.0	4.9	22.4	上證綜指	2,866	休市	0.0	-1.0	-3.7	-11.8
那斯達克	15776	-0.8	-1.3	5.6	5.1	33.1	深證成指	8,821	休市	0.0	-1.9	-7.4	-25.9
費城半導體	4528	-0.7	-0.9	10.3	8.4	48.2	滬深300	3,365	休市	0.0	1.9	-1.9	-17.8
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	492	0.6	1.4	3.9	2.6	5.7	MSCI新興歐非中東	297	0.4	1.7	2.4	1.0	8.5
德國DAX	17117	0.4	1.1	3.3	2.2	10.2	俄羅斯RTSI美元	1107	-0.6	-1.3	-3.0	2.2	22.1
法國CAC40	7768	0.3	1.6	5.0	3.0	5.5	南非富時JSE	73616	0.5	0.3	0.8	-4.3	-8.2
英國富時100	7712	1.5	1.8	2.0	-0.3	-3.8	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	297	0.4	1.7	2.4	1.0	8.5	MSCI新興拉美	2554	0.6	0.8	0.8	-4.1	13.1
俄羅斯RTSI美元	1107	-0.6	-1.3	-3.0	2.2	22.1	巴西BOVESPA	128726	0.7	0.5	-0.4	-4.1	17.1
南非富時JSE	73616	0.5	0.3	0.8	-4.3	-8.2	墨西哥BOLSA	57132	-0.2	-0.3	3.6	-0.4	5.8
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2554	0.6	0.8	0.8	-4.1	13.1	MSCI新興亞洲股票	540	1.0	2.3	4.4	-0.6	-1.5
巴西BOVESPA	128726	0.7	0.5	-0.4	-4.1	17.1	日經225	38,487	0.9	4.3	8.1	15.0	39.0
墨西哥BOLSA	57132	-0.2	-0.3	3.6	-0.4	5.8	MSCI中國	54	2.2	3.7	2.2	-4.3	-23.3
							上證綜指						
							2,866						
							休市						
							0.0						
							-1.0						
							-3.7						
							-11.8						
							深證成指						
							8,821						
							休市						
							0.0						
							-1.9						
							-7.4						
							-25.9						
							滬深300						
							3,365						
							休市						
							0.0						
							1.9						
							-1.9						
							-17.8						
							深圳創業板						
							1,727						
							休市						
							0.0						
							-1.4						
							-8.7						
							-31.3						
							香港恆生						
							16,340						
							2.5						
							3.8						
							3.0						
							-4.1						
							-22.1						
							香港國企(H股)						
							5,559						
							2.7						
							4.7						
							4.0						
							-3.6						
							-21.6						
							台灣加權						
							18,607						
							-0.2						
							2.8						
							7.3						
							3.8						
							19.7						
							台灣櫃買						
							244						
							0.7						
							2.3						
							5.1						
							4.3						
							20.8						
							越南證交所指數						
							1,210						
							0.6						
							0.9						
							4.0						
							7.1						
							14.3						
							河內證交所指數						
							233						
							0.1						
							0.9						
							1.5						
							0.9						
							10.5						
							越南UPCoM						
							90						
							0.0						
							0.8						
							3.5						
							3.5						
							13.1						
							南韓KOSPI						
							2,649						
							1.3						
							1.1						
							6.1						
							-0.2						
							7.0						
							印度SENSEX30						
							72,427						
							0.5						
							1.2						
							-1.0						
							0.3						
							18.1						
							印尼雅加達綜合						
							7,336						
							0.4						
							1.4						
							1.3						
							0.9						
							6.4						
							泰國SET						
							1,386						
							-0.1						
							-0.2						
							-1.1						
							-2.1						
							-16.4						
							菲律賓PSEI						
							6,873						
							-0.1						
							0.3						
							3.6						
							6.6						
							0.8						
							馬來西亞KLCI						
							1,534						
							0.3						
							1.4						
							2.7						
							5.4						
							3.3						

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.2	1.6	10.1	2.9	14.4	-29.4
CRB指數	272.6	0.5	-0.6	3.1	3.3	0.9
西德州原油	79.2	1.5	3.1	9.4	10.5	0.9
布蘭特原油	83.5	0.7	1.6	6.6	8.3	-2.0
黃金現貨	2,014	0.5	-0.5	-0.7	-2.4	9.7
ICE DXY美元指數	104.3	-0.0	0.2	0.9	2.9	0.4
彭博美元指數	1,244.1	0.0	0.2	0.6	2.6	0.0
美元/台幣	31.36	-0.2	0.0	-0.1	2.0	3.6
美元/離岸人民幣	7.21	-0.1	-0.1	-0.1	1.2	5.0
美元/越南盾	24,531	0.3	0.4	0.1	1.1	3.7
美元/日圓	150.21	0.2	0.6	2.1	6.5	12.1
歐元/美元	1.1	0.0	-0.1	-0.9	-2.4	1.0

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	4.01	-0.3	-0.4	-1.4	-3.2	1.5	
ICE全球非投等債	7.79	-0.1	-0.2	0.3	-0.1	10.1	
ICE美國非投等債	7.93	-0.1	-0.4	0.2	-0.2	10.4	
ICE科技非投等債	8.59	-0.1	-0.3	0.2	-0.2	9.8	
JPM亞洲非投等債	11.49	0.2	0.4	1.4	3.7	-1.6	
JP新興公司債	6.93	-0.0	0.0	0.9	0.9	7.8	
JP新興主權債	8.24	-0.2	-0.1	0.2	-1.1	8.3	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.64	7	16	42	39	0	
美國10年公債利率	4.28	5	10	22	40	42	
德國2年公債利率	2.82	6	10	22	41	-6	
德國10年公債利率	2.40	4	2	14	38	-8	

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	208.6	-0.8	-0.1	-3.0	-4.6	-5.8
長照REITs	199.4	-0.4	1.4	-2.3	-2.0	5.6
標普醫療保健	5,856.1	0.3	1.1	4.3	6.9	13.3
Solactive自駕電動車	1,685.2	-0.1	0.2	4.2	-3.3	0.0
Solactive全球鋰電池	179.7	2.4	2.6	-6.8	-16.1	-36.3
MSCI全球能源	243.0	0.3	1.6	3.0	-0.6	-2.8
MSCI全球半導體及設備	8,298.1	-0.3	0.9	16.6	17.4	68.2
ET50環境科技	399.0	-0.3	2.5	7.0	1.2	9.4

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
2月16日	美國	12月長期淨資金流向	997億	426億	1602億
2月16日	美國	1月PPI(MoM)	-0.1%	0.1%	0.3%
2月16日	美國	1月核心PPI(MoM)	-0.1%	0.1%	0.5%
2月16日	美國	1月營建許可(MoM)	1.8%	0.7%	-1.5%
2月16日	美國	1月新屋開工(MoM)	-4.3%	0.9%	-14.8%
2月16日	美國	2月密西根消費信心	79.0	79.5	79.6
2月19日	中國	1月貸款成長(YoY)	10.6%	10.4%	
2月19日	中國	M2貨幣供給(YoY)	9.7%	9.4%	

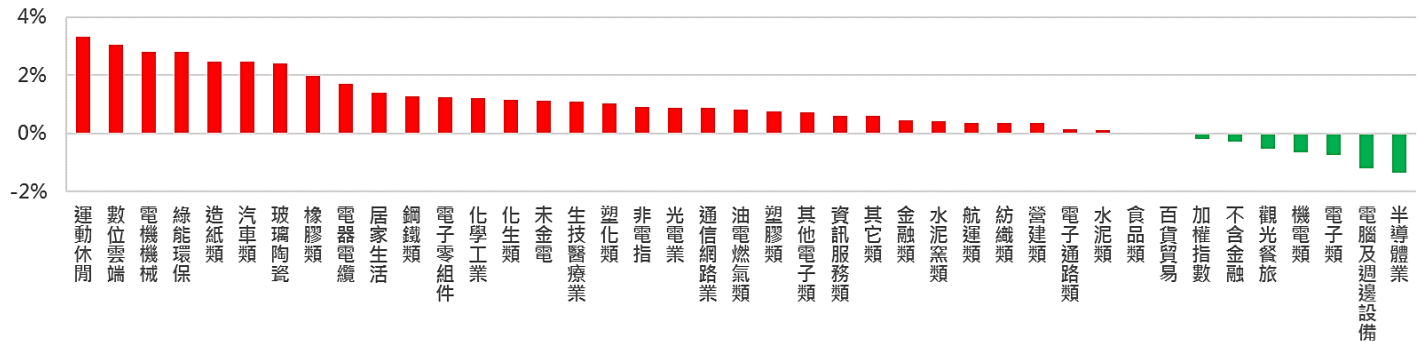
資料來源: 彭博資訊



台股：台積電熄火，加權指數高檔震盪收跌

2/16 台股受台積電、高價股漲多回跌影響，加權指數開高後震盪走低，終場下跌 37.32 點，收 18607.25 點，成交金額收斂至 4061 億元，外資買超 36.8 億元，三大法人合計買超 68.93 億元。當日 AI 族群漲跌互見，聯發科、廣達、緯創等回檔休息。半導體設備大廠應用材料財報及財測皆優，帶動半導體設備族群股價走高。其他族群方面，封裝測試、PCB、IC 設計紛紛表現強勢，傳產族群也普遍走高，包含電機機械、造紙、汽車和玻璃陶瓷類股漲幅皆逾 2%。另外，休閒運動類股漲幅 3.32% 居台股首位，其中自行車雙雄異軍突起，美利達攻上漲停，巨大也逼近漲停。當日台股量能雖萎縮，但仍保持 4000 億成交量以上水準，顯示低檔買盤挹注支撐，市場盼後續震盪整理後能續創新高。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



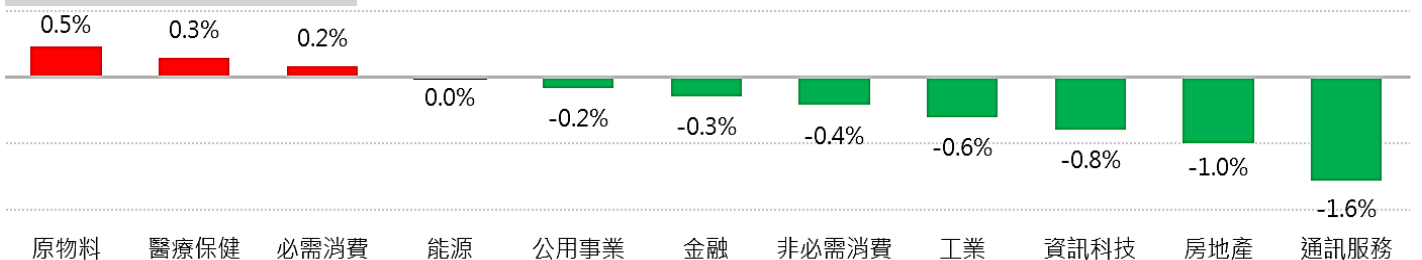
國際股：亞股續強、美股面對 PPI 升溫而遭獲利了結

港股：2/16 港股再度走強，三大指數皆漲逾 2%，其中恆生科技指數領漲 3.71%，指數成分股幾乎全數上漲。觀察盤面各類股，文化傳媒、生物醫藥、汽車、零售和地產板塊皆走高。由於春節檔期電影票房熱銷近 70 億元，激勵多檔傳媒個人大漲。2 月以來政府祭出政策促進汽車、家電等大宗消費，當日新能源板塊漲逾 5%。醫藥板塊強勁反彈，藥明生物漲幅擴大至 12%；房地產服務板塊亦反彈漲逾 6.5%。市場盼近期政府救市政策、全球基金買入陸股消息能提振投資人信心，推動陸港股進入反轉階段。

越股：2/16 越股大盤在內資及散戶的資金偏多撐盤，並且積極加碼獲利表現亮眼標的股票之下，盤面類股輪動快速，單日由地產及必需消費族群上揚帶動，胡志明指數開高走高，並企圖向上挑戰去年 9/21 單日收盤價 1212 點關卡。受惠於國際原物料價格走升，包含橡膠股在內的化工族群單日大漲 3.43%，其中越南橡膠集團(GVR)股價更直奔漲停鎖死，分析師看好其橡膠售價及毛利率回升，上半年獲利可望不俗。去年壓抑地產業的萬盛發集團詐欺案即將於 3/9 開庭審理，即便地產類股實質基本面不致受影響，但市場仍將密切關注審理結果與消息面可能造成的波動。

美股：美國勞工部公布數據顯示，1 月生產者物價指數(PPI)、即消費物價領先指數增速大幅高於市場預期，主要受到服務業成本大幅上升所推動，暗示通膨仍頑強。美股四大指數 2/16 同步下跌、以一週來看因波動升溫而揮別連續五週漲勢，由於市場分析此將推高聯準會(Fed)關鍵指標-核心 PCE 的預期，即便優於預期的數據是市場重新定價降息機會，但同時也降低了美國經濟硬著陸的可能性。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：債市因通膨而再度承受利率風險



繼週初公布美國 1 月消費者物價指數(CPI)漲幅超乎預期後，2/16 公布 1 月 PPI 同樣高於預期，提高市場對 Fed 上半年都不會降息的預期，美元指數單日上漲且週線呈現連五紅；而通膨增加利率風險也造成美國公債殖利率彈升(價格下跌)、壓抑 2/16 債市表現，利率敏感度高的 2 年期債券更因前述數據而首當其衝、最為承壓，拉長來看，去年 12 月下旬全球廣泛投資等級債市漲幅幾乎在近一週通膨數據公布後全數回吐，預料短線債市波動風險將因此增加。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/2/17

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】