

2024/2/20 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	748	-0.3	1.2	3.3	2.9	15.8	MSCI新興亞洲股票	540	0.2	2.2	5.5	-0.5	-0.7
MSCI世界	3274	-0.4	1.1	3.1	3.3	17.6	日經225	38,364	-0.3	1.1	6.7	14.6	39.3
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	38564	-0.2	0.8	1.8	2.3	14.0	MSCI中國	53	0.4	3.1	5.5	-4.9	-23.4
S&P500	4976	-0.6	0.5	2.8	4.3	22.0	上證綜指	2,923	0.4	2.0	3.2	-1.8	-11.2
那斯達克	15631	-0.9	-0.2	2.1	4.1	32.6	深證成指	8,906	0.0	1.0	1.4	-6.5	-25.5
費城半導體	4457	-1.6	-0.3	1.9	6.7	48.3	滬深300	3,411	0.2	1.4	4.3	-0.6	-17.5
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	492	-0.1	1.9	4.8	2.7	5.9	越南證交所指數	1,230	0.4	2.6	4.1	8.9	13.2
德國DAX	17068	-0.1	1.1	3.1	1.9	10.3	河內證交所指數	234	0.1	1.1	1.8	1.1	8.2
法國CAC40	7795	0.3	2.2	5.7	3.3	6.3	越南UPCoM	91	0.1	1.3	3.5	4.0	14.8
英國富時100	7719	-0.1	2.8	3.4	-0.2	-3.7	南韓KOSPI	2,658	-0.8	0.3	7.5	0.1	8.3
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	300	0.4	2.2	3.9	1.8	10.0	印度SENSEX30	73,057	0.5	2.1	2.3	1.1	20.4
俄羅斯RTSI美元	1094	-1.1	-2.6	-3.2	0.9	18.7	印尼雅達達綜合	7,353	0.8	2.0	1.7	1.1	6.6
南非富時JSE	72946	-0.9	-0.2	0.4	-5.1	-8.6	泰國SET	1,381	-0.5	-0.8	-0.1	-2.5	-16.7
【拉丁美洲】							【菲律賓】						
MSCI新興拉美	2580	0.6	2.2	2.6	-3.1	13.9	菲律賓PSEI	6,855	0.8	0.4	5.4	6.3	1.6
巴西BOVESPA	129916	0.7	1.5	1.8	-3.2	19.0	馬來西亞KLCI	1,556	1.1	1.6	4.7	6.9	5.6
墨西哥BOLSA	57228	-0.5	0.6	3.2	-0.3	6.2							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	15.4	4.8	-2.7	15.9	23.9	-27.4
CRB指數	270.8	-0.7	-0.8	2.0	2.6	1.2
西德州原油	78.2	-1.3	0.4	6.5	9.1	2.4
布蘭特原油	82.3	-1.5	-0.5	4.8	6.9	-2.1
黃金現貨	2,024	0.4	1.6	-0.3	-1.9	9.9
ICE DXY美元指數	104.1	-0.2	-0.8	0.8	2.7	0.2
彭博美元指數	1,242.7	-0.1	-0.6	0.6	2.5	0.1
美元/台幣	31.49	0.3	0.4	0.2	2.5	3.7
美元/離岸人民幣	7.20	-0.1	-0.4	-0.0	1.1	5.0
美元/越南盾	24,528	0.0	0.4	-0.1	1.1	3.0
美元/日圓	150.01	-0.1	-0.5	1.3	6.4	11.7
歐元/美元	1.1	0.3	0.9	-0.8	-2.1	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	3.98	0.4	0.8	-0.5	-2.8	1.7
ICE全球非投等債	7.78	0.2	0.5	0.7	0.1	10.6
ICE美國非投等債	7.93	0.1	0.3	0.6	-0.1	10.9
ICE科技非投等債	8.60	0.0	0.2	0.7	-0.1	10.3
JPM亞洲非投等債	11.42	0.4	0.8	2.3	4.1	-0.7
JP新興公司債	6.87	0.1	0.4	1.2	1.0	8.2
JP新興主權債	8.22	-0.0	0.4	0.7	-1.1	8.7
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.61	-3	-5	23	36	-0
美國10年公債利率	4.28	-0	-4	15	40	46
德國2年公債利率	2.77	-4	1	4	37	-12
德國10年公債利率	2.37	-4	-2	3	35	-9

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	208.2	-0.2	1.9	-1.9	-4.8	-5.7
長照REITs	197.9	-0.7	1.7	-0.9	-2.7	5.2
標普醫療保健	5,832.6	-0.4	1.5	4.0	6.4	11.8
Solactive自駕電動車	1,656.1	-1.7	0.2	2.7	-5.0	-0.5
Solactive全球鋰電池	176.9	-1.3	2.2	-5.1	-17.4	-34.4
MSCI全球能源	241.2	-0.8	1.1	3.5	-1.3	-0.5
MSCI全球半導體及設備	8,107.3	-2.0	-0.4	7.5	14.7	67.4
ET50環境科技	396.1	-0.3	2.8	5.5	0.5	8.6

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
2月20日	中國	1Y貸款市場報價(LPR)	3.45%	3.30%	3.45%
2月20日	中國	5Y貸款市場報價(LPR)	4.20%	4.05%	3.95%
2月20日	美國	2月CB領先指數	-0.1%	-0.2%	-0.4%
2月20日	美股財報	Walmart ↑、家得寶 ↓			
2月21日	印尼	2月利率決策	6.0%	6.0%	
2月21日	美股財報	NVIDIA			
2月21日	美國	2月紅皮書(YoY)	2.5%	-	
2月21日	美國	2/16 API原油庫存變化	852萬	-	

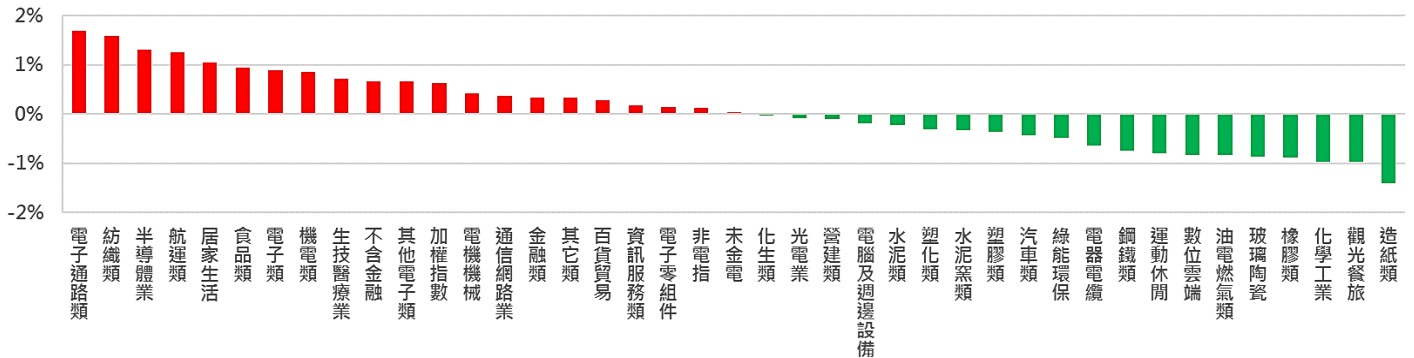
資料來源: 彭博資訊



台股：加權指數、OTC 櫃買指數雙創高

2/20 台股開低走高，在科技權值股回神領漲、IC 設計族群反彈主攻下，加權指數收盤再創新高，終場上漲 117.36 點，收 18753.16 點，持續站穩所有均線，成交金額擴大至 3522.74 億，外資買超 63.78 億。櫃買指數收 245.47 點，創下逾 23 年來新高，同樣表現強勁。大型權值股任當日穩盤要角，IC 設計族群表現亮眼，帶動半導體類股上漲 1.31%。紡織業景氣回春，國際大型運動品牌庫存平均年減幅度達 13%，台廠也因應客戶需求擴廠，激勵紡織類股上漲 1.58%。AI 族群則漲跌互見，電腦及周邊設備類股小跌 0.18%。後續關注 2/21 美國 AI 關鍵指標股 NVIDIA 財報與前瞻指引。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



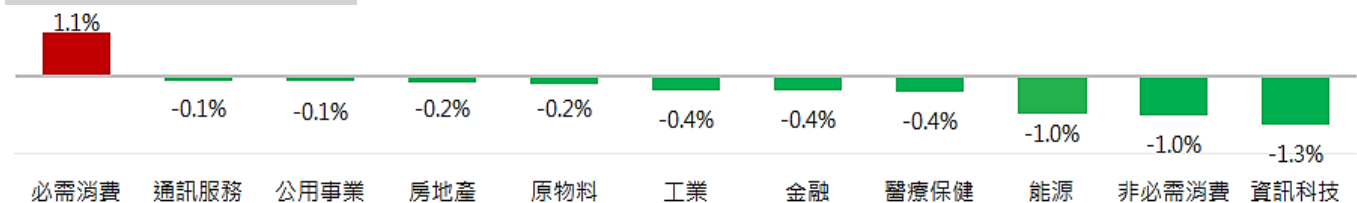
國際股：外資買進、越股多頭九連漲

中/港：2/20 A 股三大指數多呈現走穩、港股續漲，然而滬深兩市成交額縮至 7895 億，北向資金仍賣超 1.23 億。中國人行 2/20 宣布一年期 LPR 維持在 3.45% 不變，但五年期 LPR 則從 4.2% 下調至 3.95%，降息幅度超出預期，引發市場擔憂中國經濟前景。行業板塊以 AI 概念股持續活躍，其中 Sora 概念股繼續大漲，多支個股漲停。其餘漲板板塊包含文化傳媒、中藥、通信服務和多元金融等。此次中國人行降息被視為政府釋出積極救市訊號，市場期待居民住房成本及建商融資成本能有效降低，激勵股市迎來轉折。

越股：2/20 越股呈九連漲，外資大力買進維康旗下三檔個股，包括維康集團(VIC)、維康地產(VHM)、維康零售(VRE)，推動地產股表現一枝獨秀，午盤後指數走揚。越南企業 2023 年第四季獲利年增率逾 20%，為推動股市上漲的關鍵因素。法人認為，在經歷 2022 年與 2023 年的衰退後，今年越南企業將進入新的獲利成長周期；由於去年第一季獲利基期較低，預估今年第一季的獲利成長可望特別亮眼。此外，大中小型股輪流表現，資金輪動良好，亦是近期盤面的正面訊號。消息面上，證管會官員表示，新的 KRX 交易平台最快將有機會於今年夏天上線，今日外資亦加大買超證券股龍頭西貢證券(SI)，股價表現亦強勢。

美股：由於包括前美國財政部長桑默斯在內的人士猜測聯準會仍有機會升息，多數分析師更表示，市場面臨的風險是首次降息時間比當前普遍預期的 6 月還晚，因此美股 2/20 股市開低走低，四大指數全數盡墨。美國經濟強勁也使投資人希望透過大型零售商財報來一窺美國消費者的韌性，家得寶 (Home Depot) 稱通膨使需求未能顯著回升，然而美國領先零售商沃爾瑪 (Walmart) 樂觀的銷售前景和股息增加則推動其股價登歷史新高。短線，輝達 2/21 公布的財報將成市場信心決戰點，若該檔大型成長型股票業績達預期則可增強美股續航信心，反之則美股將有回調的風險。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美國降息預期延後、市場避險需求增

2/20 中國官方公佈，5 年期以上貸款市場報價利率(LPR)為 3.95%，較前值下調 25 個基點，此為史上最大下調幅度，引發外界對中國經濟的疑慮，由於中國政府強力降息救經濟，更讓投資人擔憂全球經濟受中國經濟下滑威脅，債市避險情緒籠罩，使美國公債殖利率獲投資追逐而收斂(價漲)，過去四個交易日，2 年期及 10 年期公債殖利率有三個交易日呈現下滑。另一方面，美國 1 月消費者物價指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)均高於預期，令「通膨再起」的論點甚囂塵上，債市投資人確信聯準會(Fed) 3 月將不會降息，預料最快將在 6 月、甚至已有預測指出 2024 年恐將不會降息。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/2/21

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】

