投資日訊

日盛證券投資信託股份有限公司

2024/3/1　　全球主要指數表現

全球主要股市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
【全球】						
MSCI所有國家	767	0.8	0.8	4.3	5.5	22.0
MSCI世界	3364	0.8	0.9	4.3	6.1	24.3
【美洲】						
道瓊工業	39087	0.2	-0.1	1.5	3.7	19.7
S&P500	5137	0.8	0.9	4.7	7.7	30.0
那斯達克	16275	1.1	1.7	5.9	8.4	43.0
費城半導體	4930	4.3	6.8	15.2	18.1	66.8
【歐洲】						
泛歐Stoxx600	498	0.6	0.1	2.8	3.9	8.7
德國DAX	17735	0.3	1.8	5.2	5.9	15.9
法國CAC40	7934	0.1	-0.4	4.6	5.2	9.7
英國富時100	7683	0.7	-0.3	0.8	-0.7	-2.9
【歐非中東】						
MSCI新興歐非中東	297	0.2	-0.4	1.4	1.0	10.1
俄羅斯RTSI美元	1122	-0.4	5.4	-0.2	3.6	17.4
南非富時JSE	72775	0.1	-1.9	-2.3	-5.4	-7.4
【拉丁美洲】						
MSCI新興拉美	2533	0.5	-0.1	-1.2	-4.9	14.7
巴西BOVESPA	129180	0.1	-0.2	0.5	-3.7	23.8
墨西哥BOLSA	55536	0.2	-2.0	-4.0	-3.2	3.9

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
【亞洲】						
MSCI新興亞洲股票	546	0.4	-0.4	5.6	0.6	2.7
日經225	39,911	1.9	2.1	10.8	19.3	45.0
MSCI中國	55	0.6	-0.6	8.4	-2.3	-19.6
上證綜指	3,027	0.4	0.7	9.2	1.8	-8.6
深證成指	9,435	1.1	4.0	14.5	-0.9	-20.8
滬深300	3,538	0.6	1.4	9.9	3.1	-14.3
深圳創業板	1,824	0.9	3.7	14.8	-3.6	-25.4
香港恒生	16,589	0.5	-0.8	6.6	-2.7	-19.5
香港國企(H股)	5,729	0.9	-0.6	9.7	-0.7	-17.1
台灣加權	18,936	-0.2	0.2	5.4	5.6	21.4
台灣櫃買	251	0.8	1.9	5.9	7.4	21.4
越南證交所指數	1,258	0.4	3.8	7.3	11.4	20.9
河內證交所指數	236	0.4	2.3	2.5	2.3	14.3
越南UPCoM	91	0.6	1.1	3.6	4.7	18.9
南韓KOSPI	2,642	休市	-0.9	3.9	-0.5	9.5
印度SENSEX30	73,745	1.7	0.8	2.9	2.1	24.1
印尼雅加達綜合	7,312	-0.1	0.2	1.5	0.5	6.8
泰國SET	1,367	-0.2	-2.2	-0.0	-3.4	-15.6
菲律賓PSEI	6,920	-0.4	0.1	4.5	7.3	4.7
馬來西亞KLCI	1,538	-0.9	-0.7	1.7	5.7	6.1

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.1	-2.2	-4.7	-5.5	5.3	-36.3
CRB指數	277.1	0.7	2.3	2.7	5.0	1.6
西德州原油	80.0	2.2	4.5	8.3	11.6	2.9
布蘭特原油	83.6	-0.1	2.4	6.2	8.5	-0.9
黃金現貨	2,083	1.9	2.3	1.4	1.0	13.4
ICE DXY美元指數	103.9	-0.3	-0.1	0.8	2.5	-0.6
彭博美元指數	1,242.2	-0.1	-0.0	0.8	2.4	-0.5
美元/台幣	31.61	0.1	0.2	0.9	2.8	3.3
美元/離岸人民幣	7.21	0.0	0.1	0.3	1.2	4.8
美元/越南盾	24,637	-0.0	0.1	0.9	1.5	3.7
美元/日圓	150.12	0.1	-0.3	2.5	6.4	10.2
歐元/美元	1.1	0.3	0.1	-0.3	-1.8	1.6

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	3.95	0.2	0.3	-1.5	-2.5	3.4
ICE全球非投等債	7.73	0.2	0.1	0.4	0.6	11.4
ICE美國非投等債	7.86	0.2	0.2	0.2	0.5	11.4
ICE科技非投等債	8.41	0.2	-0.1	0.4	0.3	10.5
JPM亞洲非投等債	11.16	0.2	0.2	2.2	4.9	0.2
JP新興公司債	6.78	0.2	0.3	0.6	1.5	9.3
JP新興主權債	7.99	0.3	0.7	0.8	0.3	10.8
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.53	-9	-16	33	28	-35
美國十年公債利率	4.18	-7	-7	30	30	19
德國2年公債利率	2.89	-1	4	43	49	-31
德國十年公債利率	2.41	0	5	27	39	-30

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	213.3	1.0	1.8	0.8	-2.4	1.9
長照REITs	199.5	0.6	0.1	0.6	-1.9	11.8
標普醫療保健	5,883.0	1.0	-1.0	2.9	7.4	17.3
Solactive自駕電動車	1,731.5	1.4	4.1	6.9	-0.7	6.5
Solactive 全球鋰電池	196.2	2.0	9.3	12.6	-8.4	-25.6
MSCI 全球能源	247.5	1.3	1.3	2.4	1.3	1.5
MSCI全球半導體及設備	9,002.9	3.6	4.7	18.0	27.3	86.0
ET50環境科技	410.3	0.9	2.1	8.1	4.1	14.8

資料來源:彭博資訊

全球財經日曆

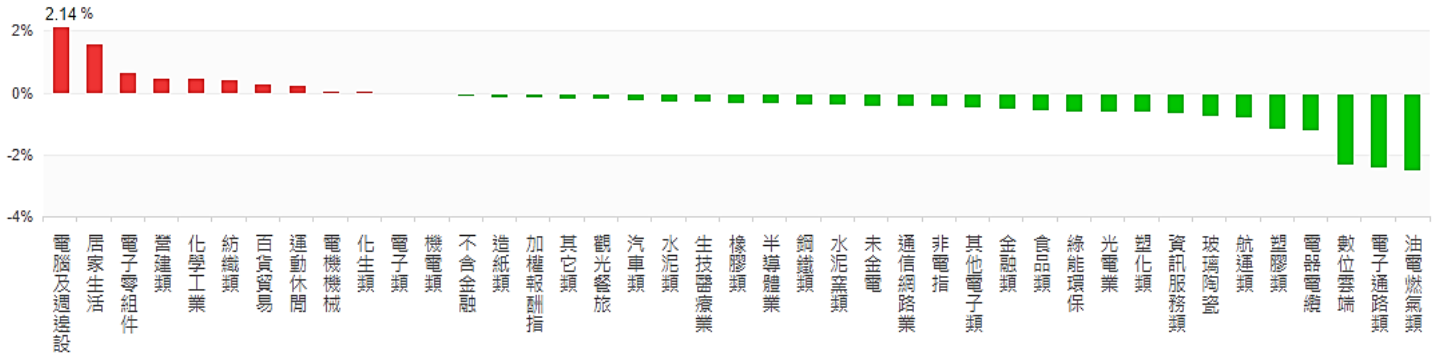
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
3月1日	中國	2月官方製造業PMI	49.2	49.1	49.1
3月1日	中國	2月官方非製造業PMI	50.7	50.8	51.4
3月1日	中國	2月財新製造業PMI	50.8	50.6	50.9
3月1日	台灣	2月標普全球製造業PMI	48.8	49.2	48.6
3月1日	台灣	2月消費信心指數	72.14	72.20	73.22
3月1日	越南	2月標普全球製造業PMI	50.3	50.4	50.4
3月1日	美國	2月ISM製造業PMI	49.1	49.5	47.8
3月1日	美國	2月密西根消費信心	79.6	79.6	76.9

日盛證券投資信託股份有限公司　www.jsfunds.com.tw　台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓　服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6　電話：04-22588280 ｜ 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A)　電話：07-3351558

台股：加權指數連 3 日向上叩關萬九、盤中迭創新高

在費半指數前一日引領美股大漲下、台股 3/1 由 AI 族群領軍開高，加權指數盤中再創歷史新高 19041 點，呈現連 3 日向上叩關萬九、盤中迭創新高態勢，惟終場權值股普遍遭獲利了結，重電、綠能漲多回吐，指數收跌 30.84 點、再度失守萬九大關，週線則呈連二紅且外資單日持續買超 102.7 億。3/1 市場資金轉往國防軍工概念點火，頗有接棒 520 行情政策作多意味，惟立院三黨不過半，預期政策加持股仍是短線題材，反倒 AI 電子族群仍有機會因 3/18 至 3/21「NVIDIA 舉辦 GTC 2024 大會」題材而延續盤勢主導地位。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



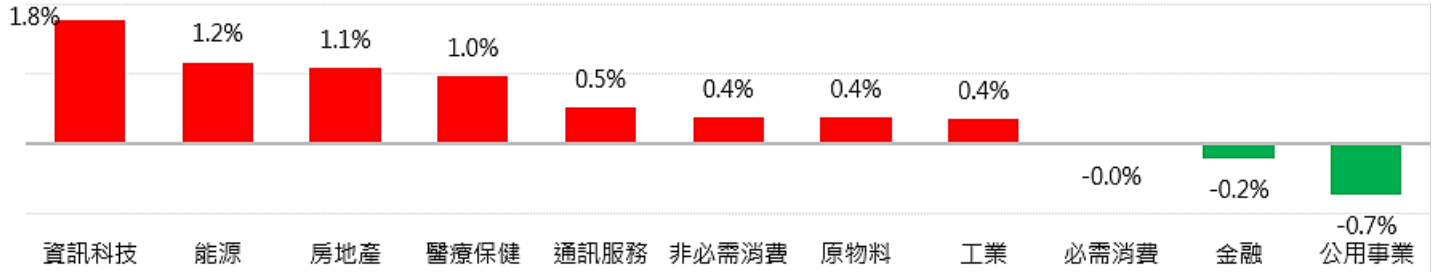
國際股：美、中、越股同漲，NVIDIA 市值破 2 兆帶動多頭續攻

中/港：A 股繼 2/29 大漲後 3/1 持續收高，由 AI 賽道、消費電子、電腦軟體及互聯網類股領漲，滬深兩市成交量已連三日破兆元規模，整體呈現價量同漲格局。市場偏多反映中國官方 2 月份非製造業採購經理人指數(PMI)已連續第三個月回升、且升幅擴大，即便同期官方製造業 PMI 仍萎縮，然而該數據或有中國新年工廠停工的季節性因素，反觀 2 月財新中國製造業 PMI 較上月再增 0.1 至 50.9、呈現連四個月擴張狀態，暗示中國穩成長政策顯效，市場仍將密切關注中國各地方政府傳遞穩健經濟意願與政策落地實績。

越股：3/1 預期越南港口運輸產量成長，法人資金積極搶進運輸公司(GMD)使其股價衝高近 6%，引領工業類股漲逾 2%，帶動胡志明指數終場翻紅收高在 1258 點，單日外資買超 0.07 億美元，市場成交量維持在 9.6 億美元的相對高水準。市場利多反映標普全球公布越南 2 月製造業採購經理人指數(PMI)達 50.4，較 1 月走升，並連兩月進入 50 之上的擴張水準，由於 PMI 領先指標擴張代表代表商業信心強勁的關鍵，因此製造業提供的經濟動能將延續。

美股：美銀全球研究部統計分析至 2/28 的一週，投資科技股的資金達半年來的最高，對加密貨幣的投入金額更倍增，因投資人相信聯準會(Fed)將在年中降息，而美國經濟又持續展現韌性，導致新一波資金流入風險資產，也因為 AI 浪潮持續，3/1 指標股 NVIDIA 市值升破 2 兆美元，成為美股僅次於微軟和蘋果第三大市值企業，帶動費半指數強漲、再創歷史新高，進而引領美股主要指數全數上攻、同步創歷史高點。個股部分，戴爾第四季業績超出預期，反映 AI 伺服器的強勁需求，股價單日暴漲逾三成。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市： ISM 製造業 PMI 意外下降支持美國 6 月降息契機

日盛證券投資信託股份有限公司 www.jsfunds.com.tw 台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓 服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 電話：04-22588280 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A) 電話：07-3351558

3/1 公布之美國 2 月供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)意外下滑至 47.8，低於預期且呈現連續第 16 個月下降，因此強化投資市場對 6 月 Fed 可能降息的期待，使美元指數 3/1 走貶，同時美國關鍵 2 年及 10 年期公債殖利率呈現收斂(價漲)，尤以長天期債殖利率收斂幅度更顯著，而公債市場表現同步支持風險債券指數回穩。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/3/4

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】

日盛證券投資信託股份有限公司 www.jsfunds.com.tw 台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓 服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 電話：04-22588280 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A) 電話：07-3351558