

2024/4/2 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	777	-0.5	-0.2	1.3	6.9	20.1	MSCI新興亞洲股票	564	0.8	1.1	3.3	3.9	4.9
MSCI世界	3403	-0.6	-0.3	1.2	7.4	21.9	日經225	39,839	0.1	-1.4	-0.2	19.0	42.1
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	39170	-1.0	-0.3	0.2	3.9	17.7	MSCI中國	56	1.5	1.8	2.2	-0.1	-17.7
S&P500	5206	-0.7	0.0	1.3	9.1	26.7	上證綜指	3,075	-0.1	1.4	1.6	3.4	-6.0
那斯達克	16240	-1.0	-0.5	-0.2	8.2	32.9	深證成指	9,587	-0.6	1.5	1.6	0.7	-18.2
費城半導體	4887	-1.5	0.7	-0.9	17.0	51.3	滬深300	3,581	-0.4	1.0	1.2	4.4	-11.6
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
泛歐Stoxx600	509	-0.8	-0.5	2.2	6.2	11.1	MSCI新興拉美	2522	0.5	0.4	-0.4	-5.3	15.0
德國DAX	18283	-1.1	-0.6	3.1	9.1	17.0	巴西BOVESPA	127549	0.4	0.5	-1.3	-4.9	25.2
法國CAC40	8130	-0.9	-0.7	2.5	7.8	11.0	墨西哥BOLSA	57582	-0.1	0.7	3.7	0.3	6.8
英國富時100	7935	-0.2	0.1	3.3	2.6	4.0							
MSCI新興歐非中東	297	0.4	0.7	0.0	1.0	10.5							
俄羅斯RTSI美元	1148	0.0	2.8	2.3	6.0	15.2							
南非富時JSE	74429	-0.1	1.1	2.3	-3.2	-2.2							
【亞洲】							【歐洲】						
越南證交所指數	1,287	0.4	0.4	2.3	13.9	20.9	河內證交所指數	246	1.2	1.6	4.0	6.4	18.5
越南UPCoM	91	0.1	0.2	0.3	5.0	19.1	越南KOSPI	2,753	0.2	-0.1	4.2	3.7	11.2
印度SENSEX30	73,904	-0.1	2.0	0.1	2.3	25.3	印度雅加達綜合	7,237	0.4	-1.7	-1.0	-0.5	6.3
菲律賓PSEI	6,960	-0.3	0.9	0.6	7.9	7.1	泰國SET	1,379	-0.0	0.2	0.9	-2.6	-14.3
馬來西亞KLCI	1,548	0.3	0.6	0.6	6.4	8.8							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.6	7.0	10.3	11.4	17.3	-21.9
CRB指數	294.2	0.6	2.2	6.2	11.5	9.9
西德州原油	85.2	1.7	4.3	6.5	18.8	12.5
布蘭特原油	88.9	1.7	3.1	6.4	15.4	11.3
黃金現貨	2,281	1.3	4.7	9.5	10.6	15.8
ICE DXY美元指數	104.8	-0.2	0.5	0.9	3.4	2.3
彭博美元指數	1,247.2	-0.1	0.2	0.4	2.8	1.4
美元/台幣	32.09	0.3	0.5	1.5	4.5	5.4
美元/離岸人民幣	7.25	-0.1	0.1	0.6	1.8	5.6
美元/越南盾	24,872	0.3	0.4	1.0	2.5	6.0
美元/日圓	151.56	-0.1	0.0	1.0	7.5	14.1
歐元/美元	1.1	0.3	-0.6	-0.6	-2.4	-0.6

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	4.00	-0.2	-0.7	-0.4	-2.9	-0.5
ICE全球非投等債	7.70	-0.2	-0.4	0.4	1.0	10.5
ICE美國非投等債	7.93	-0.3	-0.4	0.4	0.9	10.4
ICE科技非投等債	8.38	-0.3	-0.2	0.8	1.1	8.9
JPM亞洲非投等債	10.70	-0.0	0.1	0.8	5.8	3.4
JP新興公司債	6.74	-0.2	-0.2	0.5	2.0	8.8
JP新興主權債	7.88	-0.5	-0.6	1.0	1.3	10.4
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.69	-2	10	16	44	66
美國10年公債利率	4.35	4	12	17	47	88
德國2年公債利率	2.84	-1	-3	-5	44	16
德國10年公債利率	2.40	10	5	-1	38	11

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	207.3	-1.2	0.1	-2.8	-5.2	0.6
長照REITs	202.3	-1.2	0.7	1.4	-0.6	15.9
標普醫療保健	5,816.7	-1.6	-1.1	-1.1	6.1	13.2
Solactive自駕電動車	1,721.5	-1.4	0.7	-0.6	-1.2	4.3
Solactive全球鋰電池	190.6	-0.2	1.3	-2.8	-11.0	-26.9
MSCI全球能源	271.2	1.6	3.5	9.6	11.0	15.2
MSCI全球半導體及設備	9,277.2	-0.6	-0.6	3.0	31.2	74.7
ET50環境科技	409.9	-0.8	-0.9	-0.1	4.0	12.5

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
4月2日	美國	耐久財訂單	1.3%	1.4%	1.3%
4月2日	美國	2月JOLTs職缺(萬人)	886.3	874.0	875.6
4月2日	美國	2月工廠訂單(MoM)	-3.6%	1.0%	1.4%
4月3日	中國	3月Caixin服務業PMI	52.5	52.7	
4月3日	台灣	3月外匯存底(億)	5,694	5,680	
4月3日	美國	3月ADP就業變化(萬人)	14.0	14.8	
4月3日	美國	3月ISM服務業PMI	52.6	52.6	
4月3日	歐元區	3月核心通膨HICP(YoY)	3.1%	3.0%	

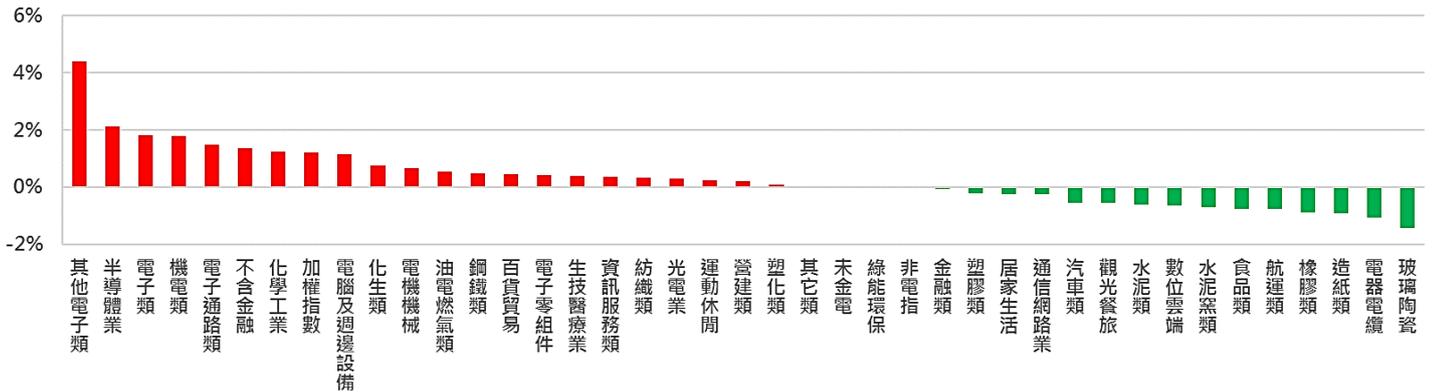
資料來源:彭博資訊



台股：護國神山引領台股創新高(20466.57 點)

4/2 台積電多頭強勢回歸，激勵股價帶動供應鏈族群齊漲，加權指數因此大漲 244.24 點，收 20466.57 點，再創歷史收盤新高，成交量擴大至 4067 億，外資回補 71.05 億且三大法人合計買超 105.07 億。當日權值股表現強勢，鴻海不僅大漲且成交量高居第一，廣達、聯發科、聯電及日月光也同步收揚。傳產中化工、電機機械類股表現較為強勢，其中重電指標華城漲逾 7%。展望後市，台積電將於 4/18 展開法說會，市場傳聞將提高 2024 年資本支出使市場提前慶賀，惟其未來營運展望也將是屆時關注焦點。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



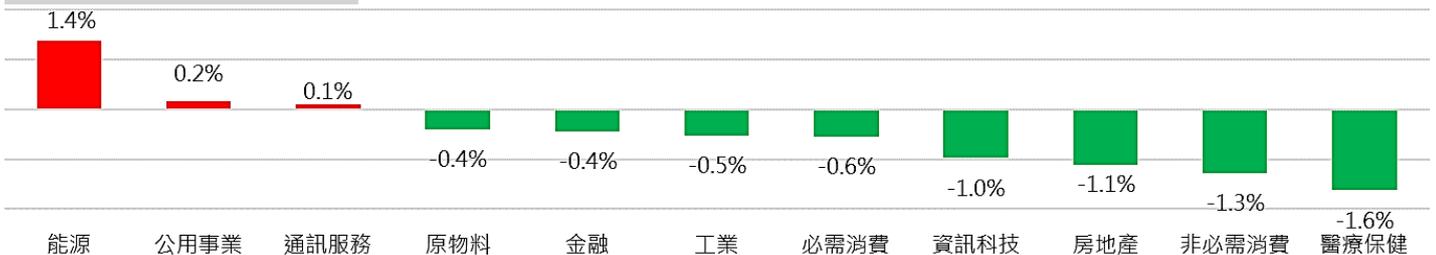
國際股：美國經濟數據熱絡再掀「降息不確定性」、股市逢高震盪

中/港：4/2 A 股三大指數震盪走跌，滬深兩市成交金額未達一兆、北向資金賣超 16.18 億。地產股領跌，滬深 300 地產指數大跌 3.5%，主要是內外交困的龍頭房企萬科急殺所致。另一方面，小米汽車 SU7 於 3/28 發表以來斬獲大量訂單，4/1 中午開啟第二輪訂購也在 2 分鐘內售罄，激勵 4/2 小米集團股價(港股)大漲近 9%，中國其他車企也陸續降價、祭出購車補貼優惠，顯見小米汽車的上市將加劇中國車市價格戰。整體而言，A 股近日在經濟數據修復同時投資信心也有所回穩，但期待基本面持續驗證之下波動風險仍存。

越股：4/2 早盤因前晚消息傳出西貢商信銀行(STB)董座疑似涉入金融案件而造成銀行類股承壓，然午盤起內資逢低搶進能源、原物料股，以及受惠於越南將持續向寮國購買 電力疏通用電緊縮而獲激勵之公用事業電力股，胡志明指數終場收在 1287 點單日最高價，成交量因交投熱絡而升至 11 億美元。短線指數持續在 2022/6/10 之 1300~1280 點跳空缺口整理並待突破契機。受益於橡膠報價走升，越南橡膠集團單日強漲 7%、創近 2 個月來最大漲幅，且交易量是日均量的兩倍之多。

美股：美國公布 2 月 JOLTs 職位空缺數上升並高於預期，同時 2 月工廠訂單月增 1.4%亦優於預期，強勁經濟數據及油價上漲，引發人們對聯準會可能需要在更長時間內維持較高利率的擔憂，美債殖利率先行承壓，拖累美股四大指數 4/2 高檔震盪、終場收低。此外，地緣政治風險持續，媒題報導指出，為減少依賴中國的不合理低價產品，美國與日本將就戰略商品的新補貼原則達成協議，涵蓋範圍包括：永久磁鐵、半導體、蓄電池等。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：利率風險升溫、美債持續承壓



美國經濟仍有不錯表現使通膨仍存隱憂，預計聯準會(Fed)無降息擊破之下，市場預期降息時點可能比市場預期來得更晚。4/2 美國長債殖利率觸及四個多月以來新高(價跌)，美債持續承壓。關鍵數據包括：美國供應管理協會(ISM)4/1 公佈 3 月製造業指數優於預期，且為 2022 年 9 月來首次高於榮枯線 50，迎來睽違 16 個月轉為擴張。4/2 美國勞工部發佈 JOLTS 調查職位空缺報告顯示美國勞動市場仍熱，也再度提升市場對於 Fed 延後降息的預期。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 在 6 月會議降息 1 碼(25 個基點)的機率下降但仍在六成水準。後續最受矚目的 3 月非農就業報告將在 4/5 出爐，市場共識 3 月非農業就業人數將增加 21.6 萬人，增幅較 2 月的 27.5 萬人縮減，失業率則由 2 月的 3.9%小幅降至 3.8%。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/4/2

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】

