

2024/4/5 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	0.4	-0.9	2.0	6.8	20.4	MSCI新興亞洲股票	559	-0.3	0.1	2.6	3.1	4.5
MSCI世界	3402	0.5	-1.0	2.0	7.4	22.2	日經225	38,992	-2.0	-3.4	-2.8	16.5	40.2
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	38904	0.8	-2.3	0.8	3.2	16.2	MSCI中國	55	-0.4	0.7	3.7	-1.4	-17.5
S&P500	5204	1.1	-1.0	2.5	9.1	27.2	上證綜指	3,069	休市	0.9	0.7	3.2	-7.3
那斯達克	16249	1.2	-0.8	1.9	8.2	35.4	深證成指	9,545	休市	1.5	1.4	0.2	-19.5
費城半導體	4819	1.3	-1.8	-1.2	15.4	56.2	滬深300	3,568	休市	0.9	0.1	4.0	-13.0
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	507	-0.8	-1.2	2.1	5.8	10.9	MSCI新興歐非中東	303	0.1	1.8	3.0	2.8	10.3
德國DAX	18175	-1.2	-1.7	2.7	8.5	17.1	俄羅斯RTSI美元	1156	-0.7	1.7	0.7	6.7	17.1
法國CAC40	8061	-1.1	-1.8	1.6	6.9	10.2	南非富時JSE	74775	-0.8	0.3	3.5	-2.8	-2.5
英國富時100	7911	-0.8	-0.5	3.5	2.3	3.2	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	303	0.1	1.8	3.0	2.8	10.3	MSCI新興拉美	2530	-0.5	-0.2	0.6	-5.0	16.8
俄羅斯RTSI美元	1156	-0.7	1.7	0.7	6.7	17.1	巴西BOVESPA	126795	-0.5	-1.0	-1.0	-5.5	25.6
南非富時JSE	74775	-0.8	0.3	3.5	-2.8	-2.5	墨西哥BOLSA	58092	0.4	1.3	4.7	1.2	8.6
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2530	-0.5	-0.2	0.6	-5.0	16.8	MSCI新興亞洲股票	559	-0.3	0.1	2.6	3.1	4.5
巴西BOVESPA	126795	-0.5	-1.0	-1.0	-5.5	25.6	日經225	38,992	-2.0	-3.4	-2.8	16.5	40.2
墨西哥BOLSA	58092	0.4	1.3	4.7	1.2	8.6	MSCI中國	55	-0.4	0.7	3.7	-1.4	-17.5

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	16.0	-2.0	23.2	10.9	28.8	-16.0
CRB指數	297.6	0.4	2.5	7.9	12.8	9.3
西德州原油	86.9	0.4	4.5	11.2	21.3	7.8
布蘭特原油	91.2	0.6	4.8	11.1	18.3	7.3
黃金現貨	2,330	1.7	4.5	9.5	12.9	15.3
ICE DXY美元指數	104.3	0.2	-0.2	0.5	2.9	2.4
彭博美元指數	1,242.7	0.0	-0.2	0.2	2.5	1.4
美元/台幣	32.07	休市	0.2	1.5	4.4	5.3
美元/離岸人民幣	7.25	-0.0	-0.1	0.5	1.7	5.3
美元/越南盾	24,962	0.1	0.7	1.1	2.9	6.4
美元/日圓	151.62	0.2	0.2	1.0	7.5	15.5
歐元/美元	1.1	0.0	0.4	-0.2	-1.8	-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	4.03	-0.5	-0.8	-0.9	-2.9	-1.6
ICE全球非投等債	7.76	-0.2	-0.3	0.4	1.2	10.6
ICE美國非投等債	7.92	-0.1	-0.5	0.3	1.0	10.5
ICE科技非投等債	8.31	-0.1	-0.4	0.8	1.3	9.0
JPM亞洲非投等債	10.73	-0.1	-0.0	0.9	5.7	3.1
JP新興公司債	6.74	-0.1	-0.3	0.5	2.0	8.2
JP新興主權債	7.83	-0.1	-0.3	1.1	1.7	10.2
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.75	10	13	19	50	97
美國10年公債利率	4.40	9	20	25	52	109
德國2年公債利率	2.88	1	3	2	47	35
德國10年公債利率	2.40	4	10	8	38	22

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	207.0	0.5	-3.1	-2.8	-5.3	1.8
長照REITs	204.1	0.9	-1.1	2.6	0.3	16.1
標普醫療保健	5,783.1	0.9	-3.0	-0.8	5.5	9.4
Solactive自駕電動車	1,709.3	-0.3	-2.1	1.4	-2.0	8.1
Solactive全球鋰電池	188.5	-0.9	-0.6	2.4	-12.0	-25.8
MSCI全球能源	275.9	0.6	3.8	11.9	12.9	12.5
MSCI全球半導體及設備	9,156.3	1.0	-1.7	0.2	29.5	78.0
ET50環境科技	408.8	-0.7	-1.7	0.2	3.7	17.8

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
4月5日	印度	3月RBI利率決議	6.5%	6.5%	6.5%
4月5日	美國	3月失業率	3.9%	3.9%	3.8%
4月5日	美國	3月非農就業(萬人)	27.5	20.0	30.3
4月5日	美國	3月平均時薪(MoM)	0.1%	0.3%	0.3%
4月5日	美國	3月勞動參與率	62.5%	62.5%	62.7%
4月7日	中國	3月外匯存底(兆)	3.23	3.21	3.25
4月9日	台灣	3月CPI(YoY)	3.08%	2.40%	
4月9日	台灣	3月CPI(MoM)	0.15%	-	

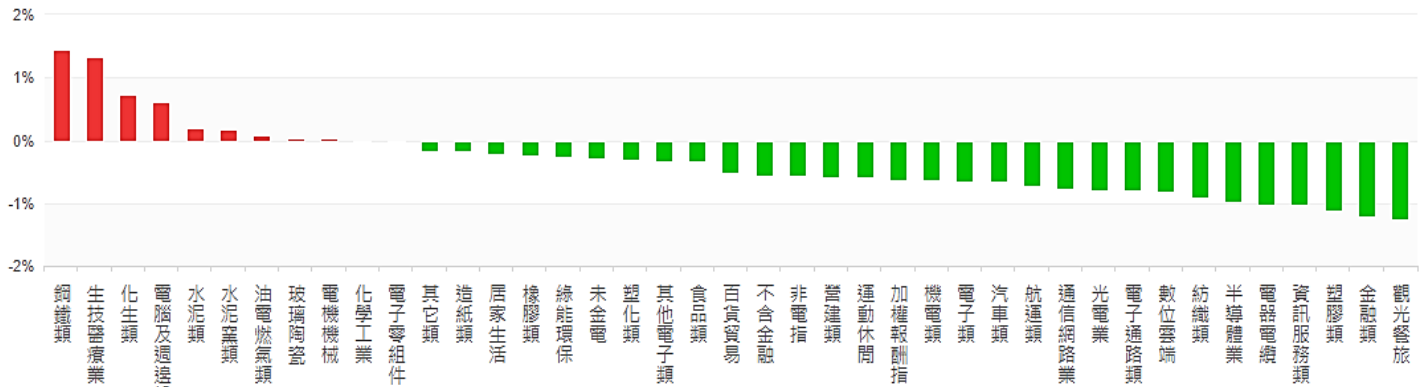
資料來源: 彭博資訊



台股：加權指數長假前遭遇震盪

4/4~4/5 台股適逢清明連假休市。4/3 台股因清明長假前賣壓、前一日美股走弱，以及花蓮發生芮氏規模 7.2 地震等三因素開低走低，全日於平盤之下震盪，終場加權指數下跌 128.97 點，收 20337.6 點，成交值近 3772 億。單日由地震概念股 - 鋼鐵、水泥股短線逆勢領漲，另散熱、AI 概念股表現亦有撐，逢跌其餘族群也見到低檔承接力道。台股長假前盤勢呈現高檔震盪，預計假期過後投資人將再聚焦 3 月營收公布成果，以及台積電將在 4/18 召開法說會。

台灣加權指數類股 4/3 漲跌表現



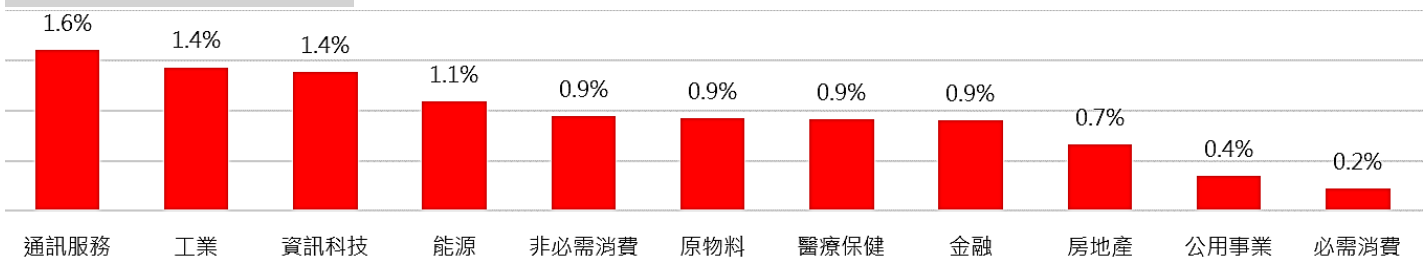
國際股：美國非農就業超越預期、美股大漲慶賀

中/港：4/4~4/5 A 股同樣適逢清明連假休市，而三大指數 4/3 均走跌，加上人民幣匯率明顯承壓也影響資本市場風險偏好。儘管中國國家主席習近平與美國總統拜登再度通電話，但美國在經貿、科技方面對中國的打壓未見鬆手，加上經濟復甦跡象仍未足以有效提振股市信心，上證指數五大類股指數同步修正，其中房地產類股指數(-0.63%)仍持續領跌。預計長假過後，中國將發布第一季經濟數據，數據結果將引導市場走向。

越股：美國非農就業暢旺推升 ICE 美元指數(DXY)4/5 上漲，越股面對強勢美元 4/4 至 4/5 皆呈現修正，胡志明指數截至 4/5 收 1255.11 點，其中 VN30 大型股成領跌族群，單日僅 VPBank(VPB)與 Mobile World(MWG)兩檔權值股上揚，中小型股跌幅相對較小，幸而逢兩日走跌之際外資均站買方，共計買超約 0.2 億美元。儘管上週總結越南 Q1 因出口年成長 17%、遊客激增刺激消費(年成長 8.2%)與已實現 FDI 年成長 7.1%之下，經濟年成長達 5.7%、創五年 Q1 最高水準，然 4/5 越南央行(SBV)針對銀行等金融機構存貸利率降幅不一表示監管決心，以期銀行在調降存款利率之際也要對企業提供更寬鬆的資金，同時呼籲金融機構需依貸放標準確認信貸安全，金融股因此承壓。

美股：4/5 美國勞工部公布 3 月非農就業新增數遠遠高市場預期與前值，使 3 月失業率降至 3.8%，低於市場預期，幸而平均時薪增速均符合市場預期，基於勞動市場表現優異、美國經濟軟著陸的希望增加，美股一掃四月第一週初期的頹勢，4/5 迎來強勁反彈，四大指數全面收高，尤其費半指數成分股近乎全數上揚，大型科技股成為領漲要角。此外，隨著油價躍升至五個月來最高，能源股同樣加入大漲行列。

S&P500 類股 4/5 漲跌表現



債市與匯市：擔憂通膨停滯不下、債市普遍承壓

美國勞動市場數據優於預期，在就業報告出爐後，反映在芝加哥商品交易所(CME)的 FedWatch Tool 統計美國利率期貨市場定價顯示 6 月降息機率自一個月前(3/7)74%大舉下滑至當前(4/7)49%，投資人對 Fed 今年降息的預期已深感不確定，加上明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里亦表示，若通膨持續停滯，今年可能不需要降息。反觀 4/5 美元走強而美國公債殖利率彈升(價跌)，其中關鍵 2 年期與 10 年期公債殖利率彈幅(價格跌幅)最為顯著，各類債券指數因此同步承壓。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/4/8

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】