

2024/4/12 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	766	-1.2	-1.4	-1.3	5.3	18.2	MSCI新興亞洲股票	559	-1.3	-0.1	-0.9	3.0	4.3
MSCI世界	3351	-1.2	-1.5	-1.4	5.7	19.9	日經225	39,524	0.2	1.4	1.9	18.1	40.7
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	37983	-1.2	-2.4	-2.6	0.8	12.9	MSCI中國	55	-2.0	-0.1	-1.9	-1.4	-16.9
S&P500	5123	-1.5	-1.6	-1.0	7.4	25.2	上證綜指	3,019	-0.5	-1.6	-1.2	1.5	-9.2
那斯達克	16175	-1.6	-0.5	-0.6	7.8	35.6	深證成指	9,228	-0.8	-3.3	-4.2	-3.1	-22.3
費城半導體	4745	-3.3	-1.5	-5.0	13.6	55.4	滬深300	3,476	-0.8	-2.6	-3.4	1.3	-15.2
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	505	0.1	-0.3	-0.3	5.5	9.3	MSCI新興歐非中東	302	-0.4	-0.1	1.8	2.7	9.8
德國DAX	17930	-0.1	-1.3	-0.2	7.0	14.2	俄羅斯RTSI美元	1166	0.3	0.8	1.8	7.6	19.5
法國CAC40	8011	-0.2	-0.6	-0.9	6.2	8.3	南非富時JSE	75312	0.0	0.7	2.5	-2.1	-3.1
英國富時100	7996	0.9	1.1	3.2	3.4	2.2	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	302	-0.4	-0.1	1.8	2.7	9.8	MSCI新興拉美	2464	-2.2	-2.6	-1.1	-7.5	7.3
俄羅斯RTSI美元	1166	0.3	0.8	1.8	7.6	19.5	巴西BOVESPA	125946	-1.1	-0.7	-1.3	-6.1	17.8
南非富時JSE	75312	0.0	0.7	2.5	-2.1	-3.1	墨西哥BOLSA	56566	-0.5	-2.6	3.0	-1.4	4.1

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	17.3	16.1	8.0	25.1	39.0	-9.3
CRB指數	297.9	0.8	0.1	7.0	12.9	8.0
西德州原油	85.7	0.8	-1.4	10.4	19.6	2.9
布蘭特原油	90.5	0.8	-0.8	10.4	17.4	3.6
黃金現貨	2,344	-1.2	0.6	8.6	13.6	16.3
ICE DXY美元指數	106.0	0.7	1.7	3.0	4.6	4.5
彭博美元指數	1,259.4	0.7	1.3	2.3	3.8	2.9
美元/台幣	32.30	0.2	0.7	2.8	5.2	5.9
美元/離岸人民幣	7.27	0.2	0.3	1.1	2.0	5.6
美元/越南盾	25,031	0.2	0.3	1.6	3.1	6.8
美元/日圓	153.23	-0.0	1.1	3.8	8.6	15.1
歐元/美元	1.1	-0.8	-1.8	-2.6	-3.6	-3.2

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	4.13	0.2	-1.1	-2.3	-3.9	-2.1	
ICE全球非投等債	7.95	-0.2	-0.9	-1.0	0.3	9.1	
ICE美國非投等債	8.14	-0.1	-0.6	-0.7	0.4	9.2	
ICE科技非投等債	8.58	-0.1	-0.7	-0.5	0.6	7.9	
JPM亞洲非投等債	10.90	-0.2	-0.3	0.2	5.4	2.7	
JP新興公司債	6.86	0.1	-0.3	-0.2	1.7	7.7	
JP新興主權債	8.01	-0.1	-0.9	-0.3	0.7	9.4	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.90	-6	15	31	65	94	
美國10年公債利率	4.52	-6	12	37	64	113	
德國2年公債利率	2.86	-11	-2	1	45	6	
德國10年公債利率	2.36	-10	-4	3	34	-1	

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	201.8	-1.0	-2.5	-6.1	-7.7	-1.6
長照REITs	199.2	-0.7	-2.4	-1.5	-2.0	10.2
標普醫療保健	5,606.6	-1.4	-3.1	-5.2	2.3	5.5
Solactive自駕電動車	1,684.7	-2.4	-1.4	-2.6	-3.4	6.6
Solactive全球鋰電池	186.3	-2.6	-1.2	-4.4	-13.1	-26.7
MSCI全球能源	273.2	-0.7	-1.0	8.5	11.8	10.5
MSCI全球半導體及設備	9,146.1	-2.3	-0.1	-2.8	29.4	79.6
ET50環境科技	408.5	-0.7	-0.1	-1.2	3.6	16.6

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
4月12日	中國	3月新增RMB貸款(兆)	1.45	3.56	3.09
4月12日	中國	3月社融總額(兆)	1.56	4.70	4.87
4月12日	中國	3月M2供給(YoY)	8.7%	8.7%	8.3%
4月12日	美國	4月密西根消費信心	79.4	79.0	77.9
4月15日	中國	1年MLF	2.5%	-	-
4月15日	美國	4月紐約州製造業	-20.9	-10.0	-
4月15日	美國	3月零售銷售(MoM)	0.6%	0.4%	-
4月15日	美國	4月NAHB房市指數	51	51	-

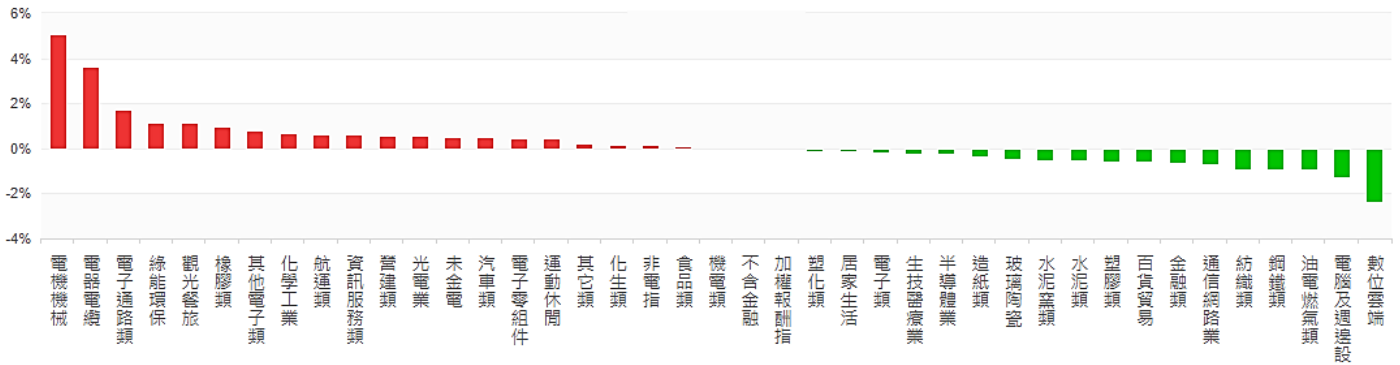
資料來源: 彭博資訊



台股：加權指數近一週表現領先全球股市

台股 4/12 早盤再度由權值股台積電引領，加上重電及電線、電纜股助威，推升加權指數衝高觸及 20825.04 點，但隨後大盤面對獲利了結賣壓而拉回，終場指數以 20736.57 點作收，小跌 16.65 點，成交值放大至 4784.33 億；同時，OTC 指數在今天盤中也以 257.71 點創下新高。近日類股良性輪動輪漲格局，且台股盤中仍見逢低承接的買盤，預期台股多頭仍將呈現震盪走堅表現。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



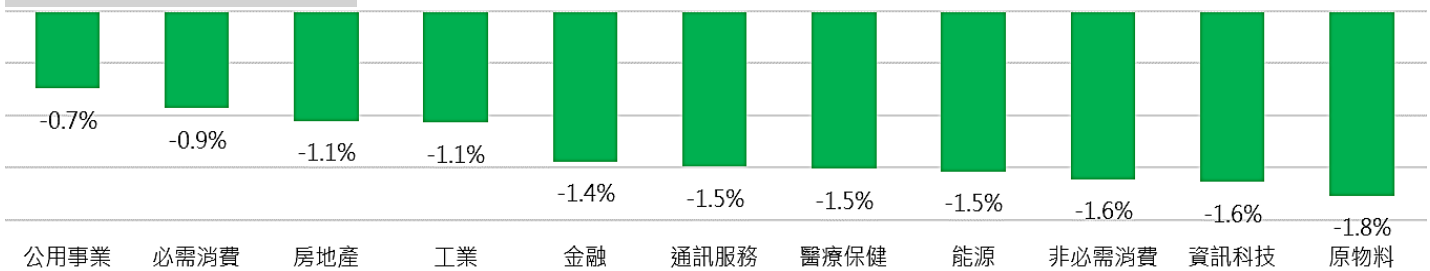
國際股：市場逢高觀望氣氛濃，惟越股價量齊揚、收復 1270 點關卡

中/港：中國 3 月份進出口貿易數據公布前，觀望氣氛濃厚，A 股三大指數 4/12 震盪走低，上證指數五大類股指數同跌，尤其房地產類股指數大跌 2.16%、再領跌。地方債務問題持續干擾，消息指出五礦信託三款昆明政信項目陷入逾期風波，涉及資金規模近 6.5 億人民幣。另一方面，中國國家發改委表示由商務部為首的消費品以舊換新文件可能未來幾天就會正式推出，中央財政將統籌存量政策和新增政策，推動汽車、家電等耐用消費品以舊換新，結合不同類型消費品特點，有針對性實施財政支持政策，令市場靜待細節。

越股：越股 4/12 在內資及散戶買盤大舉湧入下，胡志明指數價量齊揚、收復 1270 點關卡，類股全面收紅，尤以金融、工業 2 大族群引領漲勢。規模高達近 37 億美元的越股被動式 ETF - Diamond ETF(鑽石 ETF) 將於 4/15 宣布最新成分股權重調整，而成分股之一的 GMD 運輸聯合代理之權重估將自 8.8% 調升至 13.2%，單日股價提前利多反應大漲 3.03%，而另一成分股的富潤珠寶(PNJ)權重也估將從 11.2% 調升至 15%、股價同樣大漲 3% 慶賀。

美股：聯準會(Fed)利率前景不確定，市場對貨幣政策方向感到緊張，進而造成銀行業第一財季表現蒙塵，包括：摩根大通、富國、花旗三大金融巨頭財報出爐後均因獲利前景不佳而使股價承壓。由於銀行業的狀況通常被用來衡量整體經濟的實力，受挫的財報季序幕，加上伊朗攻擊以色列使恐慌指數 VIX 躍升至年迄今最高水位，避險情緒高昂令 4/12 四大指數均遭拖累而跌幅較劇，同時美元持續走強也壓抑短線風險偏好。幸而上週週末以色列總理與美國總統拜登通話後取消對伊朗發動報復性回擊、地緣政治風險暫時降溫。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：受美元走強及市場風險偏好趨弱壓抑風險債市

中東地緣政治緊張局勢帶動避險需求使 4/12 公債殖利率收斂，然而美國 Fed 和其他主要央行間的貨幣政策分歧：美國通膨停滯不下使降息恐延後，而歐洲央行(ECB)表示可能很快就會降息造成兩者利差增加，美國和德國歐元區債券殖利率差距已然觸及 2019 年迄今最大，促使 4/12 美元指數升至 11 月以來新高，並創下 2022 年 9 月以來最大單週漲幅，進而造成非投資等級債與新興市場債等風險債市單日受到美元走強和風險偏好趨弱影響而走勢震盪。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/4/15

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】

