

## 2024/4/16 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%
<b>【全球】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI所有國家	752	-0.8	-3.5	-2.0	3.5	14.9	MSCI新興亞洲股票	542	-2.0	-3.9	-2.2	-0.1	0.4
MSCI世界	3297	-0.6	-3.4	-2.0	4.0	16.7	日經225	38,471	-1.9	-3.3	-0.6	15.0	35.0
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	37799	0.2	-2.8	-2.4	0.3	11.5	MSCI中國	54	-1.7	-2.8	-2.5	-3.5	-19.4
S&P500	5051	-0.2	-3.0	-1.3	5.9	22.1	上證綜指	3,007	-1.6	-1.4	-1.6	1.1	-9.9
那斯達克	15865	-0.1	-2.7	-0.7	5.7	30.9	深證成指	9,155	-2.3	-3.1	-4.8	-3.9	-22.4
費城半導體	4721	0.9	-3.1	-0.8	13.1	53.7	滬深300	3,511	-1.1	-0.6	-1.6	2.3	-14.2
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	498	-1.5	-1.5	-1.3	4.0	6.7	MSCI新興歐非中東	293	-1.8	-3.9	-0.9	-0.4	5.7
德國DAX	17766	-1.4	-1.7	-1.0	6.1	12.4	俄羅斯RTSI美元	1155	-1.0	-0.3	3.2	6.6	17.6
法國CAC40	7933	-1.4	-1.4	-2.8	5.2	5.5	南非富時JSE	73000	-2.0	-3.3	0.0	-5.1	-7.4
英國富時100	7820	-1.8	-1.4	1.2	1.1	-0.7	<b>【拉丁美洲】</b>						
<b>【歐非中東】</b>							<b>【拉丁美洲】</b>						
MSCI新興歐非中東	293	-1.8	-3.9	-0.9	-0.4	5.7	MSCI新興拉美	2375	-2.4	-8.1	-5.3	-10.8	3.8
俄羅斯RTSI美元	1155	-1.0	-0.3	3.2	6.6	17.6	巴西BOVESPA	124389	-0.8	-4.2	-1.9	-7.3	17.0
南非富時JSE	73000	-2.0	-3.3	0.0	-5.1	-7.4	墨西哥BOLSA	55797	-0.3	-3.1	-0.8	-2.8	2.5
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2375	-2.4	-8.1	-5.3	-10.8	3.8	MSCI新興亞洲股票	542	-2.0	-3.9	-2.2	-0.1	0.4
巴西BOVESPA	124389	-0.8	-4.2	-1.9	-7.3	17.0	日經225	38,471	-1.9	-3.3	-0.6	15.0	35.0
墨西哥BOLSA	55797	-0.3	-3.1	-0.8	-2.8	2.5	MSCI中國	54	-1.7	-2.8	-2.5	-3.5	-19.4

### 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	18.4	-4.3	22.8	27.7	47.8	7.8
CRB指數	296.8	-0.4	0.0	4.3	12.5	7.5
西德州原油	85.4	-0.1	0.2	5.3	19.1	3.4
布蘭特原油	90.0	-0.1	0.7	5.5	16.8	4.3
黃金現貨	2,383	-0.0	1.3	10.5	15.5	18.9
ICE DXY美元指數	106.3	0.0	2.0	2.7	4.9	4.6
彭博美元指數	1,266.2	0.4	2.0	2.5	4.4	3.6
美元/台幣	32.50	0.3	1.2	2.8	5.8	6.7
美元/離岸人民幣	7.26	0.1	0.4	0.8	1.9	5.7
美元/越南盾	25,278	0.4	1.2	2.2	4.2	7.8
美元/日圓	154.72	0.3	2.0	3.8	9.7	15.6
歐元/美元	1.1	-0.0	-2.2	-2.5	-3.8	-3.4

### 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	4.25	-0.3	-2.3	-2.4	-4.8	-2.6
ICE全球非投等債	8.12	-0.4	-1.8	-1.4	-0.4	8.1
ICE美國非投等債	8.31	-0.4	-1.5	-1.1	-0.3	8.2
ICE科技非投等債	8.82	-0.4	-1.4	-0.9	-0.1	6.9
JPM亞洲非投等債	11.20	-0.5	-0.8	-0.4	4.9	1.7
JP新興公司債	7.00	-0.3	-1.0	-0.5	1.2	7.0
JP新興主權債	8.25	-0.6	-2.7	-1.3	-0.7	7.8
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.99	7	24	26	74	89
美國10年公債利率	4.67	7	31	36	79	115
德國2年公債利率	2.94	2	5	-1	53	6
德國10年公債利率	2.49	5	12	4	46	5

### 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	195.8	-1.5	-7.7	-6.5	-10.4	-2.6
長照REITs	195.9	-1.0	-4.5	-1.9	-3.7	8.8
標普醫療保健	5,597.1	0.0	-3.2	-4.3	2.1	4.8
Solactive自駕電動車	1,632.0	-1.6	-6.8	-3.0	-6.4	1.9
Solactive全球鋰電池	179.1	-3.6	-7.7	-5.2	-16.4	-31.0
MSCI全球能源	267.1	-1.1	-3.1	3.7	9.3	7.2
MSCI全球半導體及設備	9,014.9	0.2	-1.6	0.1	27.5	76.3
ET50環境科技	396.9	-1.5	-4.5	-1.6	0.7	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16日	中國	3月房價指數(YoY)	-1.4%	-0.2%	-2.2%
4月16日	中國	Q1GDP成長率(YoY)	5.2%	5.0%	5.3%
4月16日	中國	3月失業率	5.3%	5.2%	5.2%
4月16日	中國	3月零售銷售(YoY)	5.5%	3.4%	3.1%
4月16日	中國	3月工業生產(YoY)	7.0%	5.3%	4.5%
4月16日	中國	3月固定投資(YTD YoY)	4.2%	4.2%	4.5%
4月16日	美國	3月營建許可(MoM)	1.9%	-0.9%	-4.3%
4月16日	美國	3月新屋開工(MoM)	10.7%	-0.8%	-14.7%
4月16日	美國	3月工業生產(MoM)	0.4%	0.4%	0.4%

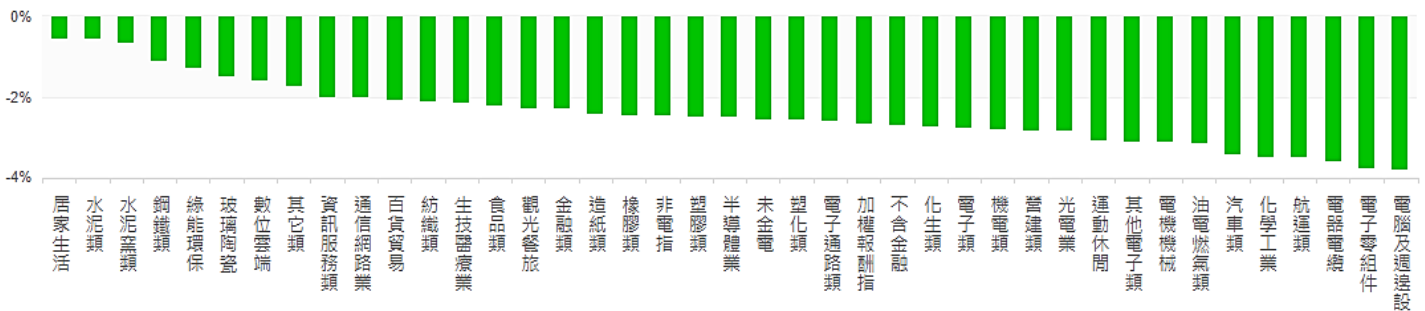
資料來源: 彭博資訊



## 台股：加權指數受中東地緣政治衝突的情緒感染而暫時跌破 2 萬大關

台股 4/16 在中東地緣政治衝突的恐慌情緒下面臨股匯雙殺，加權指數跳空下跌開出，盤中一度大跌逾 605.23 點並跌破 2 萬點大關，終場指數收 19901.96 點，下跌 547.8 點，成交值衝高至 5349.09 億。因台灣與以色列防空系統類似，這次以伊衝突觸動台海議題敏感神經，但也驗證防空系統確實有 99% 以上的效能，針對防禦系統可以正向解讀。短線台股面臨賣壓主要是過去一年投資人獲利頗豐，因此先行減碼獲利了結因應戰爭風險，因此投資人宜審慎樂觀、採分散布局，藉此靜待波動風險消化與第一季財報好消息。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



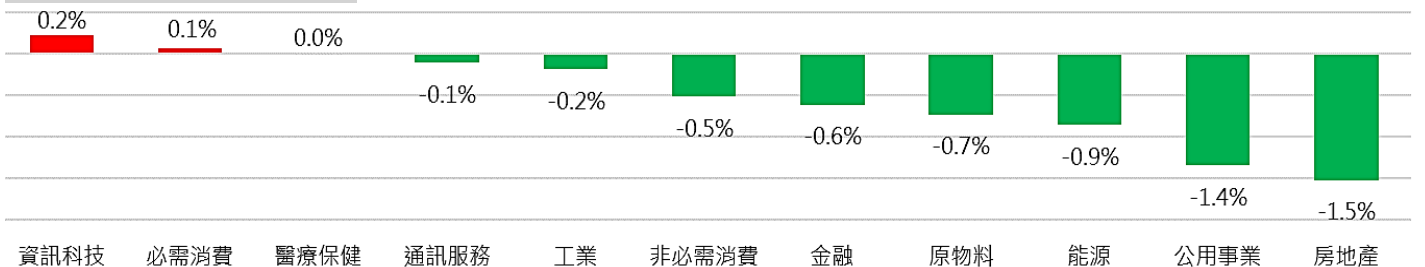
## 國際股：市場持續消化美國利率風險，費半則領先回升

**中/港：**A 股三大指數 4/16 同跌，反映美國聯準會降息前景不明及新出爐的中國一系列數據顯示經濟復甦不穩定；中國國家統計局公布第一季 GDP 高達 5.3%，高於預期及全年的增長 5% 目標，但同時 3 月工業生產成長創去年 9 月以來最低，而零售銷售年比值增長則創去年 7 月以來最低，尤其 3 月份 70 個大中城市新建商品住宅價格指數較去年同期下跌 2.2%，為 2015 年 8 月以來最大降幅，影響了市場反彈向上氣氛。

**越股：**4/16 越股早盤隨著亞股修正，其中地產股表現先行拉回，盤中指數觸及 1200 點整數大關之下，惟 1200 點乃市場公認超跌關卡，因此短暫跌破後低檔承接買盤迅速進場、拉升盤勢，終場跌幅也大舉收斂至近乎平盤的 1215 點。外資單日更顯著反手買超 0.06 億美元，逢低抄底意味濃厚。蘋果 CEO 庫克會見越南總理範明政，並公開表示希望進一步促進在越南的投資與合作活動，總理範明政也指出，越南將成立工作小組來全力支持蘋果在越南的投資活動，且期望蘋果能提供綠色發展和再生能源的支援。

**美股：**在聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示：近期的通膨數據並未給決策官員足夠信心很快降息，因此利率維持在較高水平的時間，可能比之前預期的還要更長。市場持續消化更高更久的高利環境，使美債殖利率於 4/16 再彈升，美股四大指數持續隨之震盪，惟 VIX 恐慌指數相對前一日回落，收盤由具基本面的費半撐盤，而道瓊工業則由 Q1 財報優異的聯合健康領漲止跌，標普五百及那斯達克則持續走低靜待市場風險偏好回穩。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：美國成全球經濟領頭羊、債市承壓

4/16 債市因 Fed 降息的空間恐將遭到壓縮，國際貨幣基金組織 (IMF) 也以美國景氣展現韌性為由，上修 2024 年美國經濟成長率預測，美國長天期公債殖利率彈升並躍上五個月新高，而利率敏感度高的 2 年期公債殖利率也一度破 5% 高位 (債券殖利率與價格呈反向表現)，債市持續消化利率風險而承壓。Fed 主席鮑爾表示，



從近期指標數據來看，通膨是否能順利回落至 2%警戒線以下仍有存疑。考量目前就業市場強勁、通膨降溫停滯，將維持利率於限制性水準較長一段時間，以發揮傳遞政策效果，並爭取更多評估經濟情勢的時間。另 IMF 上修今年美國經濟成長預估，從 1 月預期的 2.1%上調至 2.7%，並稱美國將是今年全球經濟成長的主要推升動力，但同時也支撐通膨維持相對高位，降低 Fed 短期內降息的必要性，對 Fed 政策決策帶來挑戰。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/4/17

**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】

