

2024/4/25 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	756	-0.5	0.8	-3.1	3.9	17.2	MSCI新興亞洲股票	554	-0.7	1.2	-0.2	2.1	7.0
MSCI世界	3307	-0.5	0.8	-3.3	4.3	18.5	日經225	37,628	-2.2	-1.2	-6.9	12.4	31.5
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	38086	-1.0	0.8	-3.1	1.1	13.6	MSCI中國	57	0.0	4.7	4.9	2.1	-9.8
S&P500	5048	-0.5	0.7	-3.3	5.8	24.0	上證綜指	3,053	0.3	-0.7	0.9	2.6	-6.5
那斯達克	15612	-0.6	0.1	-4.7	4.0	32.3	深證成指	9,264	0.1	-1.2	-1.7	-2.7	-16.9
費城半導體	4615	2.0	2.7	-5.7	10.5	58.8	滬深300	3,530	0.2	-1.1	0.1	2.9	-10.9
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	502	-0.6	0.5	-1.5	4.9	7.6	MSCI新興歐非中東	292	-0.4	-0.6	-1.2	-0.8	5.3
德國DAX	17917	-0.9	0.4	-1.9	7.0	12.9	俄羅斯RTSI美元	1179	0.7	1.6	5.7	8.8	16.3
法國CAC40	8017	-0.9	-0.1	-1.7	6.3	6.4	南非富時JSE	74329	-0.2	1.4	1.4	-3.3	-4.6
英國富時100	8079	0.5	2.6	2.0	4.5	2.4	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	292	-0.4	-0.6	-1.2	-0.8	5.3	MSCI新興拉美	2421	0.0	1.5	-3.4	-9.1	9.7
俄羅斯RTSI美元	1179	0.7	1.6	5.7	8.8	16.3	巴西BOVESPA	124646	-0.1	0.4	-1.8	-7.1	20.8
南非富時JSE	74329	-0.2	1.4	1.4	-3.3	-4.6	墨西哥BOLSA	57086	1.1	2.4	0.9	-0.5	5.0
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2421	0.0	1.5	-3.4	-9.1	9.7	越南證交所指數	1,205	-0.1	1.0	-5.0	6.6	16.4
巴西BOVESPA	124646	-0.1	0.4	-1.8	-7.1	20.8	河內證交所指數	228	-0.1	0.6	-5.5	-1.5	11.2
墨西哥BOLSA	57086	1.1	2.4	0.9	-0.5	5.0	越南UPCoM	88	-0.0	0.2	-3.0	1.5	13.3
							南韓KOSPI	2,629	-1.8	-0.2	-4.0	-1.0	5.6
							印度SENSEX30	74,339	0.7	2.6	2.1	2.9	23.6
							印尼雅加達綜合	7,155	-0.3	-0.2	-3.0	-1.6	4.9
							泰國SET	1,364	0.2	0.2	-0.6	-3.6	-11.4
							菲律賓PSEI	6,575	0.0	0.8	-4.1	1.9	-0.3
							馬來西亞KLCI	1,569	-0.1	1.6	2.1	7.9	10.1

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	15.4	-3.8	-14.6	16.5	23.5	-18.1
CRB指數	297.7	0.2	0.7	3.0	12.8	10.7
西德州原油	83.6	0.9	1.0	2.0	16.6	8.4
布蘭特原油	89.0	1.1	2.2	2.6	15.5	10.2
黃金現貨	2,332	0.7	-2.0	7.4	13.1	16.8
ICE DXY美元指數	105.6	-0.2	-0.5	1.3	4.2	3.7
彭博美元指數	1,260.2	-0.1	-0.3	1.3	3.9	2.6
美元/台幣	32.58	0.2	0.6	2.2	6.0	6.2
美元/離岸人民幣	7.26	-0.2	0.1	0.0	1.8	4.5
美元/越南盾	25,359	-0.2	-0.1	2.4	4.5	8.0
美元/日圓	155.65	0.2	0.7	2.8	10.4	16.4
歐元/美元	1.1	0.3	0.8	-1.0	-2.8	-2.2

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	4.29	-0.2	-0.3	-2.5	-4.8	-3.0
ICE全球非投等債	8.03	-0.2	0.5	-1.2	0.2	9.0
ICE美國非投等債	8.20	-0.3	0.4	-1.3	0.1	8.8
ICE科技非投等債	8.77	-0.4	0.4	-1.2	0.3	8.2
JPM亞洲非投等債	11.21	-0.1	-0.1	-0.7	4.8	3.3
JP新興公司債	7.04	-0.1	-0.1	-0.9	1.2	7.0
JP新興主權債	8.24	-0.3	-0.3	-2.1	-0.4	8.4
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	5.00	7	1	37	75	104
美國10年公債利率	4.70	6	7	46	82	130
德國2年公債利率	3.01	4	3	13	61	17
德國10年公債利率	2.63	4	13	26	61	25

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	198.0	-0.6	1.7	-5.0	-9.4	-1.7
長照REITs	200.6	-0.7	1.5	-0.2	-1.4	10.6
標普醫療保健	5,649.7	-0.6	1.1	-3.6	3.1	6.6
Solactive自駕電動車	1,614.3	-0.4	0.6	-6.0	-7.4	6.3
Solactive全球鋰電池	176.6	-0.1	-2.1	-5.9	-17.6	-26.9
MSCI全球能源	273.2	0.4	2.6	3.6	11.8	13.0
MSCI全球半導體及設備	8,640.3	1.4	-0.9	-8.5	22.2	76.9
ET50環境科技	397.5	-0.1	0.9	-3.6	0.8	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
4月25日	美國	Q1 GDP(季比年率)	3.4%	2.5%	1.6%
4月25日	美國	Q1核心PCE(YoY)	2.0%	3.4%	3.7%
4月25日	美國	Q1PCE(YoY)	1.8%	2.9%	3.4%
4月25日	美國	上週初領失業金(萬人)	21.2	21.5	20.7
4月25日	美國	3月成屋待過戶(MoM)	1.6%	0.4%	3.4%
4月25日	焦點財報	微軟、Alphabet/GOOG、intel			
4月26日	越南	4月YTD FDI(億)	46.3	49.0	
4月26日	台灣	4月消費信心	73.51	73.20	
4月26日	日本	4月利率決議	0%	0%	
4月26日	美國	4月密西根消費信心	79.4	77.8	



台股：美股期貨震盪拖累加權指數 2 萬點得而復失

由於美國科技七巨頭中的 Meta、斯拉公布財報後皆釋出憂喜參半的訊息，加上美國殖利率彈升支持強勢美元表現、美股期貨盤承壓，使 4/25 外資賣超台股逾 246 億，台股最大權值股台積電單日大幅修正 2.17%、電子權值全面走跌，拖累加權指數開低走低、終場下跌 274.32 點，收 19857.42 點，前一日大漲收復的 2 萬點得而復失。另一方面，面板雙虎在 Touch Taiwan 釋出對產業的正向看法後均逆勢收漲逾 1%，而重電族群與貨櫃三雄等傳產也成為穩盤主力。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



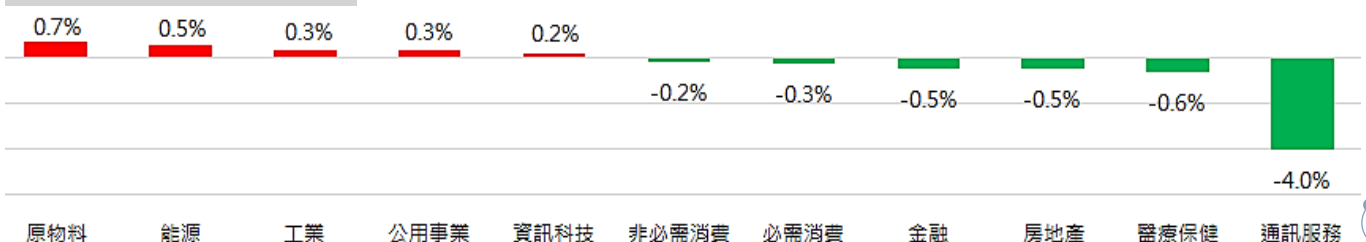
國際股：A 股受惠 Q1 營利成長而有撐、費半延續大漲走勢

中/港：A 股三大指數 4/25 早盤衝高，但滬深兩市成交額低迷(僅 7743 億)、北向資金單日仍小幅淨買進 3.49 億，尾盤橫向整理但相對疲弱的亞股表現有撐，主要反映截至 4/24 近 500 家上市公司發布第一季業績，其中近 400 家公司實現營利、近 250 家公司淨利潤實現同比成長，其中長城汽車營利金額最高、達 32.28 億且同比、環比分別大舉成長 1752.55%、59.26%，單日股價大漲近 5%成盤勢拉升主力。美國國務卿布林起對中國進行為期三天的訪問進入第二日，將就中國與俄羅斯開展貿易議題作出交涉。中美關係再成為市場關注焦點。

越股：4/25 亞股普遍震盪，越南又面臨 4/30、5/1 將遇二日連假休市，幸而越股投資人惜售意味濃、使盤面交投熄火，成交量縮減至 5.6 億美元，胡志明指數今日走勢呈狹幅震盪，終場仍收在 1200 點之上，強勢族群仍由首季財報展望佳的個股擔綱主流且越南匯市在越南國家銀行(SBV)進行干預之後，越南盾兌美元已連二漲。此外，越南證交所新交易系統 KRX 即將從 5/2 起投入運行，已有大型券商開始向投資人說明新系統上線資訊，市場樂觀預期上線後將有助於越南股市在今年 9 月被富時指數升級為二級新興市場。

美股：美國今年第一季 GDP 初值季比年率僅 1.6%，低於市場預期的 2.5%，個人消費支出(PCE)則呈現一年來最大升幅，美國經濟第一季顯著放緩，主因是通膨加劇、消費者和政府支出降溫，然而通膨仍居高位，使聯準會(Fed)降息延後疑慮持續，4/25 美股四大指數僅營利優異的費半指數持續大漲，其餘皆走跌，個股則回歸財報基本面表現。谷歌母公司 Alphabet 與微軟財報報佳績，尤其 Alphabet 宣布首次派息使盤後強漲逾 12%，然而英特爾 Q1 獲利雖優於預期，但營收表現不佳，且 Q2 財測展望未達市場預期，拖累盤後股價大跌逾 8%。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：降息延滯、債市承壓

由於 Fed 最偏好的通膨指標，也就是剔除食品與能源價格後的核心 PCE 通膨率，第一季年增達 3.7%，明顯高於前季的 2%，亦高於 Fed 設定的 2% 通膨警戒線，呈現一年來最大升幅，引發通膨仍處高位。4/25 對利率敏感的 2 年期美債殖利率上彈至 5% 關卡上(價跌)、10 年期美債殖利率也創今年以來新高(價跌至低點)，交易員再度下修降息時間表預期，目前已完全定價直到 12 月才會首次降息，因此 5/1 聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後官員聲明將成為利率風險。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2024/4/26

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】