

2023/8/25 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	670	0.1	0.5	-4.5	10.7	4.2	MSCI新興亞洲股票	517	-1.3	0.6	-6.0	0.6	-3.7
MSCI世界	2912	0.2	0.5	-4.4	11.9	5.2	日經225	31,624	-2.1	0.6	-3.2	21.2	11.0
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	34347	0.7	-0.4	-3.1	3.6	3.2	MSCI中國	59	-1.3	-0.0	-7.0	-8.4	-11.9
S&P500	4406	0.7	0.8	-3.5	14.7	4.9	上證綜指	3,064	-0.6	-2.2	-5.2	-0.8	-5.6
那斯達克	13591	0.9	2.3	-3.9	29.8	7.5	深證成指	10,130	-1.2	-3.1	-8.1	-8.0	-16.3
費城半導體	3496	0.4	1.0	-6.9	38.1	17.7	滬深300	3,709	-0.4	-2.0	-5.3	-4.2	-9.9
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	451	-0.0	0.7	-3.5	6.2	4.2	MSCI新興歐非中東	280	-0.3	0.7	-4.6	3.0	-3.2
德國DAX	15632	0.1	0.4	-3.6	12.3	17.8	俄羅斯RTSI美元	1044	0.0	-0.3	0.5	7.5	-11.7
法國CAC40	7230	0.2	0.9	-2.5	11.7	13.3	南非富時JSE	73836	-0.6	1.0	-4.8	1.1	5.0
英國富時100	7339	0.1	1.0	-4.6	-1.5	-1.9	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	280	-0.3	0.7	-4.6	3.0	-3.2	MSCI新興拉美	2382	-0.8	1.2	-6.6	11.9	6.2
俄羅斯RTSI美元	1044	0.0	-0.3	0.5	7.5	-11.7	巴西BOVESPA	115837	-1.0	0.4	-5.1	5.6	2.0
南非富時JSE	73836	-0.6	1.0	-4.8	1.1	5.0	墨西哥BOLSA	53192	0.2	-0.0	-1.5	9.8	11.5
【亞洲】							【亞洲】						
MSCI新興亞洲股票	517	-1.3	0.6	-6.0	0.6	-3.7	MSCI新興亞洲股票	517	-1.3	0.6	-6.0	0.6	-3.7
日經225	31,624	-2.1	0.6	-3.2	21.2	11.0	日經225	31,624	-2.1	0.6	-3.2	21.2	11.0
MSCI中國	59	-1.3	-0.0	-7.0	-8.4	-11.9	MSCI中國	59	-1.3	-0.0	-7.0	-8.4	-11.9
上證綜指	3,064	-0.6	-2.2	-5.2	-0.8	-5.6	上證綜指	3,064	-0.6	-2.2	-5.2	-0.8	-5.6
深證成指	10,130	-1.2	-3.1	-8.1	-8.0	-16.3	深證成指	10,130	-1.2	-3.1	-8.1	-8.0	-16.3
滬深300	3,709	-0.4	-2.0	-5.3	-4.2	-9.9	滬深300	3,709	-0.4	-2.0	-5.3	-4.2	-9.9
深圳創業板	2,040	-1.2	-3.7	-7.0	-13.1	-23.5	深圳創業板	2,040	-1.2	-3.7	-7.0	-13.1	-23.5
香港恆生	17,956	-1.4	0.0	-7.6	-9.2	-10.1	香港恆生	17,956	-1.4	0.0	-7.6	-9.2	-10.1
香港國企(H股)	6,175	-1.5	0.5	-6.5	-7.9	-9.8	香港國企(H股)	6,175	-1.5	0.5	-6.5	-7.9	-9.8
台灣加權	16,482	-1.7	0.6	-4.2	16.6	8.4	台灣加權	16,482	-1.7	0.6	-4.2	16.6	8.4
台灣櫃買	208	-0.5	-0.1	-6.7	15.3	5.3	台灣櫃買	208	-0.5	-0.1	-6.7	15.3	5.3
越南證交所指數	1,183	-0.5	0.5	-1.0	17.5	-8.2	越南證交所指數	1,183	-0.5	0.5	-1.0	17.5	-8.2
河內證交所指數	243	-0.1	2.9	2.5	18.3	-19.5	河內證交所指數	243	-0.1	2.9	2.5	18.3	-19.5
越南UPCoM	91	0.2	1.9	2.7	27.0	-2.8	越南UPCoM	91	0.2	1.9	2.7	27.0	-2.8
南韓KOSPI	2,519	-0.7	0.6	-4.4	12.6	1.7	南韓KOSPI	2,519	-0.7	0.6	-4.4	12.6	1.7
印度SENSEX30	64,887	-0.6	-0.1	-2.2	6.6	10.4	印度SENSEX30	64,887	-0.6	-0.1	-2.2	6.6	10.4
印尼雅加達綜合	6,895	-0.1	0.5	-0.3	0.7	-3.9	印尼雅加達綜合	6,895	-0.1	0.5	-0.3	0.7	-3.9
泰國SET	1,560	0.2	2.7	2.2	-6.5	-5.1	泰國SET	1,560	0.2	2.7	2.2	-6.5	-5.1
菲律賓PSEI	6,161	-1.0	-2.1	-7.5	-6.2	-8.1	菲律賓PSEI	6,161	-1.0	-2.1	-7.5	-6.2	-8.1
馬來西亞KLCI	1,444	-0.0	-0.1	0.5	-3.4	-3.4	馬來西亞KLCI	1,444	-0.0	-0.1	0.5	-3.4	-3.4

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	15.7	-8.8	-9.4	13.1	-27.6	-28.0
CRB指數	278.2	0.9	1.0	-1.3	0.2	-6.2
西德州原油	79.8	1.0	-1.7	0.3	-0.5	-13.7
布蘭特原油	84.5	1.3	-0.4	1.0	-1.7	-15.0
黃金現貨	1,915	-0.1	1.4	-2.5	5.0	8.9
ICE DXY美元指數	104.1	0.1	0.7	2.7	0.5	-4.0
彭博美元指數	1,243.3	0.1	0.2	2.4	-0.3	-3.3
美元/台幣	31.86	0.2	-0.3	1.8	3.7	5.5
美元/離岸人民幣	7.29	0.2	-0.2	2.2	5.4	6.5
美元/越南盾	24,010	0.0	0.8	1.5	1.6	2.5
美元/日圓	146.44	0.4	0.7	3.9	11.7	7.3
歐元/美元	1.1	-0.1	-0.7	-2.3	0.9	8.2

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	4.20	-0.4	-0.1	-2.6	-0.4	-2.5
ICE全球非投等債	8.71	-0.1	0.1	-0.8	5.7	6.0
ICE美國非投等債	8.63	0.0	0.4	-0.5	6.1	3.9
ICE科技非投等債	8.95	0.0	0.6	-0.8	6.0	1.8
JPM亞洲非投等債	13.38	-0.2	-0.7	-3.4	-6.0	-0.3
JP新興公司債	7.54	-0.1	0.1	-0.7	3.6	3.8
JP新興主權債	8.61	-0.2	0.6	-1.6	3.7	3.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	5.08	5	14	20	65	171
美國10年公債利率	4.24	-0	-2	35	36	121
德國2年公債利率	3.04	8	-2	-3	27	216
德國10年公債利率	2.56	5	-6	14	-1	124

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	200.3	0.2	0.7	-6.0	-2.5	-17.6
長照REITs	184.6	0.2	0.5	-4.6	6.3	-8.4
標普醫療保健	5,316.2	0.7	-0.1	-1.8	-1.0	3.6
Solactive自駕電動車	1,676.1	0.4	0.8	-10.6	20.9	-2.4
Solactive全球鋰電池	236.2	-0.8	-0.3	-13.5	-2.5	-25.7
MSCI全球能源	245.3	0.6	-1.2	0.1	-0.3	2.3
MSCI全球半導體及設備	6,032.0	-1.2	2.0	-5.1	48.5	30.2
ET50環境科技	365.0	0.0	1.4	-7.8	13.9	-0.5

全球財經日曆

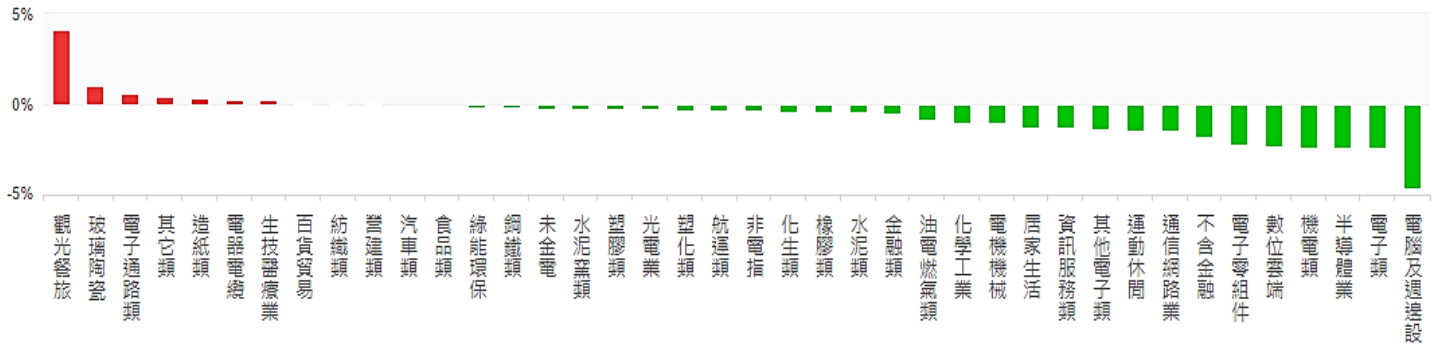
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
8月25日	美國	8月密西根大學消費信心	71.2	71.2	69.5
8月25日	德國	8月IFO商業景氣	87.3	86.7	85.7
8月28日	中國	A股證券交易印花稅	0.10%	-	0.05%
8月28日	台灣	8月消費信心	68.39	67.00	
8月29日	美國	6月房價指數(MoM)	0.7%	0.6%	
8月29日	美國	8月CB消費者信心	117	116	
8月29日	美國	7月JOLTS職缺(萬)	958.2	957.0	

資料來源:彭博資訊

台股：美股走跌使台股在內的亞股遭受獲利了結賣壓

市場靜待聯準會(Fed)主席鮑威爾於全球央行年會談話，台股 8/25 開盤受美股前一日下挫影響而面臨獲利了結賣壓，前一日漲多的 AI 概念股引領修正，大盤開低走低，終場下跌 289.29 點、收最低 16481.58 點，失守 16500 點整數關卡及短期均線、幸而週線仍收紅。台積電回吐 8/24 漲幅、回測半年線支撐，權值股多在盤面下游走，壓抑大盤，少數如封測龍頭日月光投控因 CoWoS 先進封裝產能吃緊而仍逆勢大漲。此外，陸委會宣布，9/1 起恢復旅居與留學第三地陸籍人士申請來台觀光，推升觀光類股單日優異表現。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



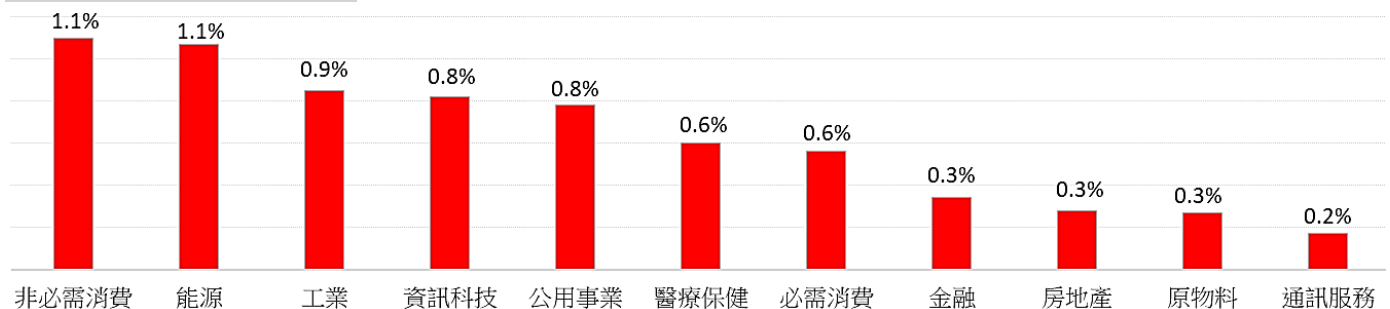
國際股：Fed 主席於央行年會談話後不確定減、美股全面翻揚

中港：8/25 亞股遭美股拖累，使 8 月以來飽受壓抑的 A 股更為承壓，三大指數集體收跌，齊創 2023 年以來新低，滬深兩市成交額仍低迷僅(7663 億)，北向資金淨賣出逾 24 億，一週累計減倉 225 億，為史上首度連三週遭減倉逾 200 億。單日互聯網服務、遊戲、軟件開發、半導體、通信及計算機設備等 TMT 類股成領跌族群；相對因日本排放福島核電廠核處理水使水產股連日走高。8/27 財政部、稅務總局突發公告：為活躍資本市場、提振投資信心，8/28 起 A 股證券交易印花稅實施減半徵收，此為 2008 年以來首次下調。

越南：胡志明指數 8/25 隨亞股修正、惟表現仍相對有撐。VinaCapital 表示觀察美國庫存去化已近尾聲，加上製造業加速自中國轉移越南，7 月越南出口已見明顯改善，預期第四季出口將落底回升，進一步推動 GDP 由今年約 5~5.5% 的水準拉升至明年的 6.5%，同時明年企業獲利也可望達到近 20% 以上的成長。

美國：Fed 主席鮑威爾在 8/25 全球央行年會上發表談話表示：「經濟成長持續高於趨勢水準，可能使通膨面臨進一步風險，Fed 將在適當的情況下再升息，並將政策保持在限制性水平，直到確信通膨持續下降以實現 2% 目標，惟在未來數次利率會議(FOMC)將謹慎審議是否需要再調升利率。」市場解讀該言論為鷹中帶鴿，並暗示 9 月可望暫緩升息。美股 8/25 於談話後由黑翻紅，四大指數由那斯達克領漲而全數收高，特斯拉大幅走高 3.72%，反映其墨西哥新廠布局備受關注；費半成分股普遍收紅，台股 ADR 亦多有表現。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：債市預期今年年底前 Fed 將再升一碼

由於 Fed 主席鮑威爾重申繼續升息及 Fed 抗通膨立場，根據 CME Fed Watch Tool 統計顯示，8/25 期貨交易員對於今年 11 月至少再升息一次的押注再度上升至五成以上水準，美國銀行全球研究策略師報告預期，Fed 11 月將再升一碼，然後明年 6 月起陸續降息三碼。8/25 對利率政策最敏感的 2 年期公債殖利率觸及 3 月以來高點，並呈現連三週上揚，美元指數同時攀升，而長天期公債殖利率則相對平穩，使美債殖利率倒掛情況再加劇。風險債市持續受到利率風險影響，投資等級債券表現相對承壓。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/8/27

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】

