

2023/8/28 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	676	0.8	1.0	-4.2	11.6	7.6	MSCI新興亞洲股票	521	0.7	1.9	-6.5	1.3	-3.5
MSCI世界	2936	0.8	0.9	-4.0	12.8	8.9	日經225	32,170	1.7	1.9	-1.8	23.3	12.3
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	34560	0.6	0.3	-2.5	4.3	7.1	MSCI中國	60	1.2	2.9	-8.7	-7.3	-11.5
S&P500	4433	0.6	0.8	-3.2	15.5	9.3	上證綜指	3,099	1.1	0.2	-5.4	0.3	-4.3
那斯達克	13705	0.8	1.5	-4.3	30.9	12.9	深證成指	10,233	1.0	-0.8	-7.8	-7.1	-15.1
費城半導體	3538	1.2	-0.6	-8.1	39.7	26.4	滬深300	3,753	1.2	0.6	-6.0	-3.1	-8.6
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	455	0.9	1.5	-3.3	7.2	6.9	MSCI新興歐非中東	283	1.0	1.4	-4.7	4.0	-2.2
德國DAX	15793	1.0	1.2	-4.1	13.4	21.7	俄羅斯RTSI美元	1058	1.4	0.1	2.4	9.0	-10.6
法國CAC40	7325	1.3	1.8	-2.0	13.1	16.7	南非富時JSE	75080	1.7	1.8	-4.4	2.8	7.0
英國富時100	7339	休市	1.1	-4.6	-1.5	-1.2	<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	283	1.0	1.4	-4.7	4.0	-2.2	MSCI新興拉美	2404	0.9	3.0	-6.0	13.0	7.9
俄羅斯RTSI美元	1058	1.4	0.1	2.4	9.0	-10.6	巴西BOVESPA	117121	1.1	2.4	-2.6	6.7	4.3
南非富時JSE	75080	1.7	1.8	-4.4	2.8	7.0	墨西哥BOLSA	53443	0.5	0.6	-2.7	10.3	13.1
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2404	0.9	3.0	-6.0	13.0	7.9	MSCI新興亞洲股票	521	0.7	1.9	-6.5	1.3	-3.5
巴西BOVESPA	117121	1.1	2.4	-2.6	6.7	4.3	日經225	32,170	1.7	1.9	-1.8	23.3	12.3
墨西哥BOLSA	53443	0.5	0.6	-2.7	10.3	13.1	MSCI中國	60	1.2	2.9	-8.7	-7.3	-11.5
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
MSCI新興亞洲股票	521	0.7	1.9	-6.5	1.3	-3.5	上證綜指	3,099	1.1	0.2	-5.4	0.3	-4.3
日經225	32,170	1.7	1.9	-1.8	23.3	12.3	深證成指	10,233	1.0	-0.8	-7.8	-7.1	-15.1
MSCI中國	60	1.2	2.9	-8.7	-7.3	-11.5	滬深300	3,753	1.2	0.6	-6.0	-3.1	-8.6
上證綜指	3,099	1.1	0.2	-5.4	0.3	-4.3	深圳創業板	2,060	1.0	-1.2	-7.2	-12.2	-22.0
深證成指	10,233	1.0	-0.8	-7.8	-7.1	-15.1	香港恆生	18,131	1.0	2.9	-9.0	-8.3	-10.1
滬深300	3,753	1.2	0.6	-6.0	-3.1	-8.6	香港國企(H股)	6,246	1.1	3.6	-8.3	-6.8	-9.7
深圳創業板	2,060	1.0	-1.2	-7.2	-12.2	-22.0	台灣加權	16,509	0.2	0.8	-4.5	16.8	8.1
香港恆生	18,131	1.0	2.9	-9.0	-8.3	-10.1	台灣櫃買	207	-0.3	-0.5	-7.4	14.9	4.4
香港國企(H股)	6,246	1.1	3.6	-8.3	-6.8	-9.7	越南證交所指數	1,202	1.6	1.9	-0.5	19.3	-6.3
台灣加權	16,509	0.2	0.8	-4.5	16.8	8.1	河內證交所指數	245	0.8	2.9	3.1	19.3	-18.2
台灣櫃買	207	-0.3	-0.5	-7.4	14.9	4.4	越南UPCoM	92	0.8	2.5	3.2	28.0	-1.2
越南證交所指數	1,202	1.6	1.9	-0.5	19.3	-6.3	南韓KOSPI	2,543	1.0	1.4	-2.5	13.7	2.5
河內證交所指數	245	0.8	2.9	3.1	19.3	-18.2	印度SENSEX30	64,997	0.2	-0.3	-1.8	6.8	10.5
越南UPCoM	92	0.8	2.5	3.2	28.0	-1.2	印尼雅加達綜合	6,922	0.4	0.8	0.3	1.0	-3.0
南韓KOSPI	2,543	1.0	1.4	-2.5	13.7	2.5	泰國SET	1,563	0.2	2.4	1.3	-6.3	-5.0
印度SENSEX30	64,997	0.2	-0.3	-1.8	6.8	10.5	菲律賓PSEI	6,161	休市	-2.1	-7.0	-6.2	-8.8
印尼雅加達綜合	6,922	0.4	0.8	0.3	1.0	-3.0	馬來西亞KLCI	1,444	-0.0	-0.4	-0.4	-3.4	-3.7
泰國SET	1,563	0.2	2.4	1.3	-6.3	-5.0							
菲律賓PSEI	6,161	休市	-2.1	-7.0	-6.2	-8.8							
馬來西亞KLCI	1,444	-0.0	-0.4	-0.4	-3.4	-3.7							

### 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	15.1	-3.8	-12.0	13.1	-30.4	-41.0
CRB指數	278.6	0.2	1.4	-0.7	0.3	-6.8
西德州原油	80.1	0.3	-0.8	-0.6	-0.2	-13.9
布蘭特原油	84.4	-0.1	-0.0	-0.7	-1.7	-16.4
黃金現貨	1,920	0.3	1.3	-2.0	5.3	10.5
ICE DXY美元指數	104.1	-0.0	0.7	2.4	0.5	-4.4
彭博美元指數	1,242.7	-0.1	0.2	2.2	-0.3	-3.8
美元/台幣	31.87	0.1	-0.3	1.5	3.8	5.5
美元/離岸人民幣	7.29	-0.0	0.1	2.0	5.4	5.8
美元/越南盾	24,001	-0.0	0.8	1.3	1.6	2.5
美元/日圓	146.54	0.1	0.2	3.8	11.8	6.5
歐元/美元	1.1	0.2	-0.7	-1.8	1.1	8.6

### 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	4.19	0.2	0.6	-2.2	-0.2	-2.2	
ICE全球非投等債	8.68	0.3	0.4	-0.8	5.9	6.3	
ICE美國非投等債	8.58	0.3	0.7	-0.2	6.4	4.5	
ICE科技非投等債	8.90	0.3	0.9	-0.6	6.3	2.4	
JPM亞洲非投等債	13.43	-0.4	-0.4	-4.9	-6.3	-1.5	
JP新興公司債	7.52	0.1	0.5	-0.8	3.7	3.8	
JP新興主權債	8.59	0.1	1.1	-1.9	3.8	3.5	
<b>公債</b>		<b>殖利率%</b>	<b>日bp</b>	<b>週bp</b>	<b>月bp</b>	<b>YTDbp</b>	<b>年bp</b>
美國2年公債利率	5.05	-3	5	17	62	165	
美國10年公債利率	4.20	-3	-14	25	33	116	
德國2年公債利率	3.07	3	-5	1	30	208	
德國10年公債利率	2.56	0	-14	7	-1	117	

### 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	202.0	0.9	2.5	-3.8	-1.6	-14.8
長照REITs	185.6	0.5	1.5	-2.3	6.8	-6.1
標普醫療保健	5,328.6	0.2	0.1	-1.1	-0.8	6.9
Solactive自駕電動車	1,694.2	1.1	1.0	-11.7	22.2	1.7
Solactive全球鋰電池	236.8	0.3	-0.4	-13.0	-2.2	-24.8
MSCI全球能源	247.4	0.9	-0.1	1.8	0.5	4.0
MSCI全球半導體及設備	6,115.0	1.4	0.1	-5.8	50.5	37.5
ET50環境科技	368.9	1.1	1.9	-6.7	15.2	2.3

資料來源:彭博資訊

### 全球財經日曆

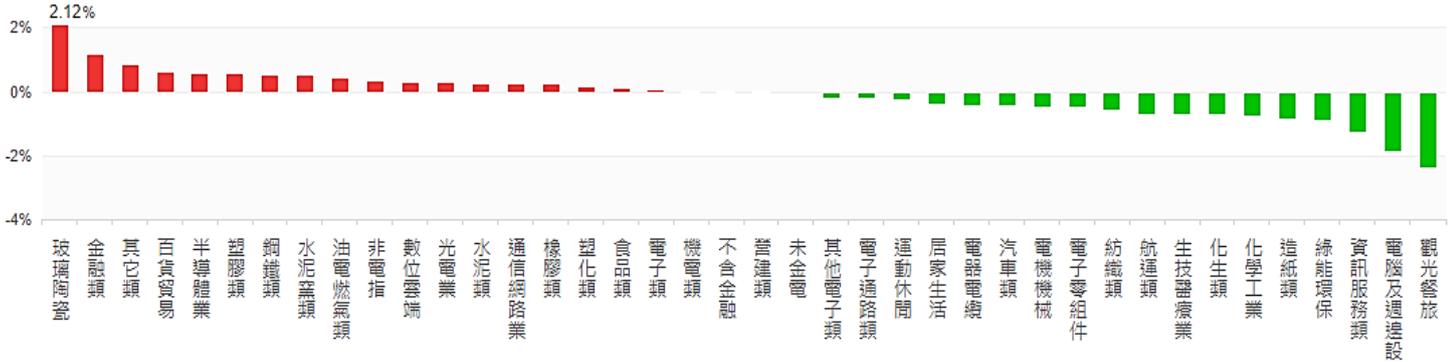
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
8月28日	台灣	8月消費信心	68.39	67.00	67.51
8月29日	越南	8月遊客造訪數(YoY)	194.6%	170.0%	
8月29日	越南	8月CPI(YoY)	2.06%	2.10%	
8月29日	越南	8月零售銷售(YoY)	7.1%	5.0%	
8月29日	越南	8月工業生產(YoY)	3.7%	2.1%	
8月29日	越南	8月貿易收支(億)	30.7	28.0	
8月29日	美國	6月房價指數(MoM)	0.7%	0.6%	
8月29日	美國	8月CB消費者信心	117	116	
8月29日	美國	7月JOLTS職缺(萬)	958.2	957.0	



## 台股：加權指數隨亞股回神、惟 AI 股仍承壓

台股 8/28 由晶圓代工雙雄、電子權值領漲，加上台塑四寶與金融指標股撐盤，指數開高，然而 AI 概念股隨著 NVIDIA 股價持續疲弱，中小型股亦無表現、OTC 櫃買指數承壓，資金轉向軍工類股，因此午盤過後加權指數震盪而漲幅收斂，終場小漲 27.68 點收 16509.26 點，日成交量縮至 2791.7 億。鑒於美股多空拉鋸，外資 8 月多站在賣方，幸而加權指數半年線支撐力道強，預計短線仍將以區間整理格局為主。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



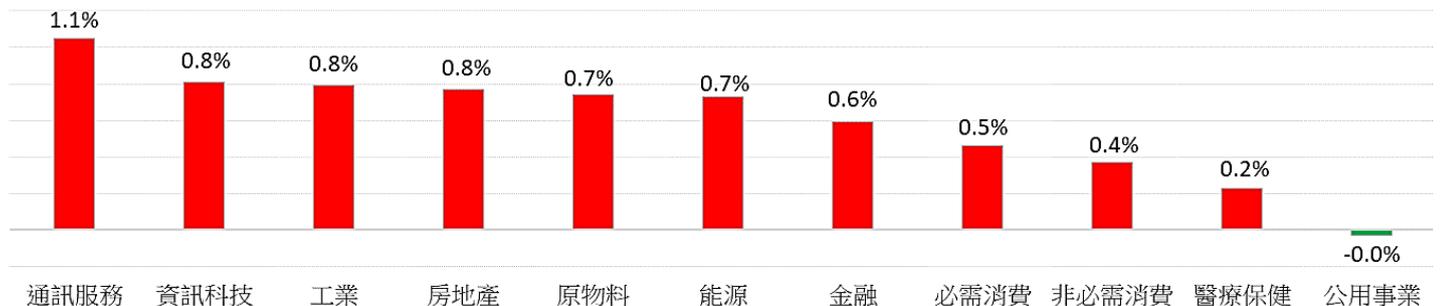
## 國際股：政策不確定性驟減，激勵美股、亞股同步大漲

**中港：**中國財政部、國稅總局宣布 8/28 起 A 股證券交易印花稅實施減半徵收(降至 0.05%)，此舉為 2008 年金融風暴後首度調降，被視為 A 股市場重大利好支撐。同時，中國證監會還公佈了包括進一步規範股份減持行為，階段性收緊 IPO 節奏，以及將融資買入證券時的融資保證金最低比例由 100% 降至 80% 等一系列舉措，以期恢復信心，因此 8/28 A 股三大指數開盤同步大漲，惟收盤漲幅大減，反映滬深兩市北向資金仍遭大量淨賣出(單日-82.47 億)，8 月以來 A 股外資淨流出已逾 700 億，因此刺激政策後續效應仍待觀察。

**越南：**胡志明指數 8/28 受惠外資淨流入 0.05 億美元而大舉上揚，外資買入德江化工、越南牛奶等中大型股帶動指數開高走高、終場收在最高 1201.7 點，收復 1200 點關卡。8 月以來已實現 FDI 金額同比增長 23.6%，已註冊金額同比增長 44.4%，越南計劃投資部表示目前外資投資多以一般製造業為主，但已有北美外資正積極評估投資半導體與再生能源領域，隨著美國總統拜登即將訪問越南，此利多將備受關注。

**美國：**8/28 Fed 主席談話不確定性消逝後美債殖利率自高點向下收斂，科技股獲激勵強漲，科技五大天王 (FAAMG) 與台股 ADR 皆揚升；此外，3M 向美國軍方出售有缺陷的戰鬥耳塞乙案已近達成和解而股價大漲、帶動工業股上揚，美股四大指數由費半指數領漲而全數收紅。目前由於財報季已過，而下一次 Fed 利率會議還有一段時間，預計後續一系列採購經理人指數 (PMI) 與通膨等經濟數據對股市影響力將增加。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：美債殖利率觸及高點後吸引買盤進駐



美國對貨幣政策最敏感的 2 年期公債殖利率觸及 3 月以來高點後，8/28 公債再現買盤，使殖利率自高點收斂回落(價漲)，風險債市普遍獲得支撐。然而 Fed 主席於全球央行年會言論反映於芝商所 (CME) 的 FedWatch Tool 統計顯示，市場認為 Fed 9 月按兵不動的機率下降至八成以下、升息機率逾兩成，且 11 月升息一或兩碼的機率已從一週前四成升至六成以上。短期債市將待 8/31 關鍵通膨數據、即美國核心個人消費支出(PCE)結果公布，同時關注日本當局是否採取干預措施、支持日圓匯率。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/8/29

**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】

