

2023/8/30 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	688	0.5	1.8	-2.5	13.6	11.5	MSCI新興亞洲股票	527	0.0	2.1	-5.4	2.4	-1.3
MSCI世界	2992	0.5	1.8	-2.2	14.9	13.1	日經225	32,333	0.3	1.0	-1.3	23.9	14.7
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	34890	0.1	1.2	-1.6	5.3	9.7	MSCI中國	61	-0.4	3.9	-7.0	-5.6	-8.8
S&P500	4515	0.4	1.8	-1.5	17.6	13.3	上證綜指	3,137	0.0	1.9	-4.2	1.5	-2.8
那斯達克	14019	0.5	2.2	-2.1	33.9	18.0	深證成指	10,483	0.3	3.2	-5.6	-4.8	-12.4
費城半導體	3644	0.4	1.2	-5.4	43.9	34.5	滬深300	3,789	-0.0	2.5	-5.1	-2.1	-7.0
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	459	-0.2	1.3	-2.5	8.1	9.4	MSCI新興歐非中東	285	0.5	1.5	-4.2	4.6	0.6
德國DAX	15892	-0.2	1.0	-3.5	14.1	22.6	俄羅斯RTSI美元	1052	-0.7	0.1	1.8	8.4	-13.2
法國CAC40	7364	-0.1	1.6	-1.5	13.8	18.6	南非富時JSE	75256	0.6	1.7	-4.1	3.0	10.8
英國富時100	7474	0.1	2.1	-2.9	0.3	1.5	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	285	0.5	1.5	-4.2	4.6	0.6	MSCI新興拉美	2428	-0.2	0.3	-5.0	14.1	11.0
俄羅斯RTSI美元	1052	-0.7	0.1	1.8	8.4	-13.2	巴西BOVESPA	117535	-0.7	-0.5	-2.2	7.1	6.4
南非富時JSE	75256	0.6	1.7	-4.1	3.0	10.8	墨西哥BOLSA	54391	0.2	1.4	-0.9	12.2	18.4
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2428	-0.2	0.3	-5.0	14.1	11.0	越南證交所指數	1,213	0.7	3.5	0.5	20.5	-5.2
巴西BOVESPA	117535	-0.7	-0.5	-2.2	7.1	6.4	河內證交所指數	248	0.6	4.2	4.4	20.8	-15.6
墨西哥BOLSA	54391	0.2	1.4	-0.9	12.2	18.4	越南UPCoM	93	0.3	3.7	4.2	29.4	0.3
【亞洲】							【歐非中東】						
MSCI新興亞洲股票	527	0.0	2.1	-5.4	2.4	-1.3	南韓KOSPI	2,561	0.4	2.2	-1.8	14.5	4.5
日經225	32,333	0.3	1.0	-1.3	23.9	14.7	印度SENSEX30	65,087	0.0	-0.5	-1.6	7.0	9.3
MSCI中國	61	-0.4	3.9	-7.0	-5.6	-8.8	印尼雅加達綜合	6,967	0.1	0.7	1.0	1.7	-2.7
上證綜指	3,137	0.0	1.9	-4.2	1.5	-2.8	泰國SET	1,577	0.5	1.8	2.2	-5.5	-3.8
深證成指	10,483	0.3	3.2	-5.6	-4.8	-12.4	菲律賓PSEI	6,295	1.1	1.9	-5.0	-4.1	-5.9
滬深300	3,789	-0.0	2.5	-5.1	-2.1	-7.0	馬來西亞KLCI	1,452	-0.2	0.8	0.1	-2.9	-4.0
深圳創業板	2,117	-0.1	3.8	-4.6	-9.8	-19.0							
香港恆生	18,483	-0.0	3.6	-7.2	-6.6	-7.3							
香港國企(H股)	6,357	-0.5	3.9	-6.6	-5.2	-7.1							
台灣加權	16,720	0.6	0.9	-3.3	18.3	11.8							
台灣櫃買	212	1.3	1.8	-5.3	17.5	7.2							
越南證交所指數	1,213	0.7	3.5	0.5	20.5	-5.2							
河內證交所指數	248	0.6	4.2	4.4	20.8	-15.6							
越南UPCoM	93	0.3	3.7	4.2	29.4	0.3							
南韓KOSPI	2,561	0.4	2.2	-1.8	14.5	4.5							
印度SENSEX30	65,087	0.0	-0.5	-1.6	7.0	9.3							
印尼雅加達綜合	6,967	0.1	0.7	1.0	1.7	-2.7							
泰國SET	1,577	0.5	1.8	2.2	-5.5	-3.8							
菲律賓PSEI	6,295	1.1	1.9	-5.0	-4.1	-5.9							
馬來西亞KLCI	1,452	-0.2	0.8	0.1	-2.9	-4.0							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.9	-3.9	-13.1	4.1	-35.9	-47.0
CRB指數	281.1	0.5	2.2	0.2	1.2	-4.2
西德州原油	81.6	0.6	3.5	1.3	1.7	-10.9
布蘭特原油	85.9	0.4	3.2	1.0	-0.1	-13.5
黃金現貨	1,942	0.2	1.4	-0.9	6.5	12.7
ICE DXY美元指數	103.2	-0.4	-0.3	1.5	-0.4	-5.2
彭博美元指數	1,236.3	-0.1	-0.1	1.7	-0.8	-4.6
美元/台幣	31.86	-0.1	-0.2	1.5	3.7	4.6
美元/離岸人民幣	7.30	0.3	0.2	2.1	5.5	5.5
美元/越南盾	24,128	-0.0	1.2	1.8	2.1	3.0
美元/日圓	146.24	0.2	1.0	3.6	11.5	5.4
歐元/美元	1.1	0.4	0.6	-0.8	2.0	9.1

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	4.12	0.3	0.5	-1.4	0.6	-0.6	
ICE全球非投等債	8.55	0.4	0.8	-0.1	6.7	8.3	
ICE美國非投等債	8.42	0.2	0.8	0.4	7.1	6.4	
ICE科技非投等債	8.79	0.2	0.8	0.0	7.0	4.3	
JPM亞洲非投等債	13.28	0.6	-0.1	-4.3	-5.7	0.2	
JP新興公司債	7.44	0.1	0.4	-0.5	4.0	4.5	
JP新興主權債	8.49	0.2	0.8	-1.2	4.5	5.2	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.89	-1	-8	1	46	144	
美國10年公債利率	4.11	-1	-8	16	24	101	
德國2年公債利率	3.07	3	10	2	31	192	
德國10年公債利率	2.55	4	3	5	-3	103	

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	205.2	0.4	2.2	-2.3	-0.0	-11.4
長照REITs	189.1	0.9	2.1	-0.4	8.9	-2.8
標普醫療保健	5,371.2	-0.0	0.9	-0.3	0.0	9.2
Solactive自駕電動車	1,738.5	0.1	2.4	-9.4	25.4	6.5
Solactive全球鋰電池	246.1	0.5	3.5	-9.6	1.6	-20.0
MSCI全球能源	250.8	0.8	2.4	3.2	1.9	7.6
MSCI全球半導體及設備	6,312.1	0.7	2.0	-2.8	55.4	47.3
ET50環境科技	375.5	-0.3	2.4	-5.0	17.2	6.4

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
8月30日	美國	8月ADP就業變化(萬人)	37.1	19.5	17.7
8月30日	美國	Q2 GDP成長(QoQ)	2.4%	2.4%	2.1%
8月30日	美國	Q2公司獲利(QoQ)	-5.9%	-5.9%	1.6%
8月30日	美國	7月批發庫存(MoM)	-0.7%	-	-0.1%
8月31日	中國	8月官方製造業PMI	49.3	49.4	
8月31日	中國	8月官方非製造業PMI	51.5	51.1	
8月31日	美國	7月PCE(MoM)	0.2%	0.2%	
8月31日	美國	7月核心PCE(MoM)	0.2%	0.2%	

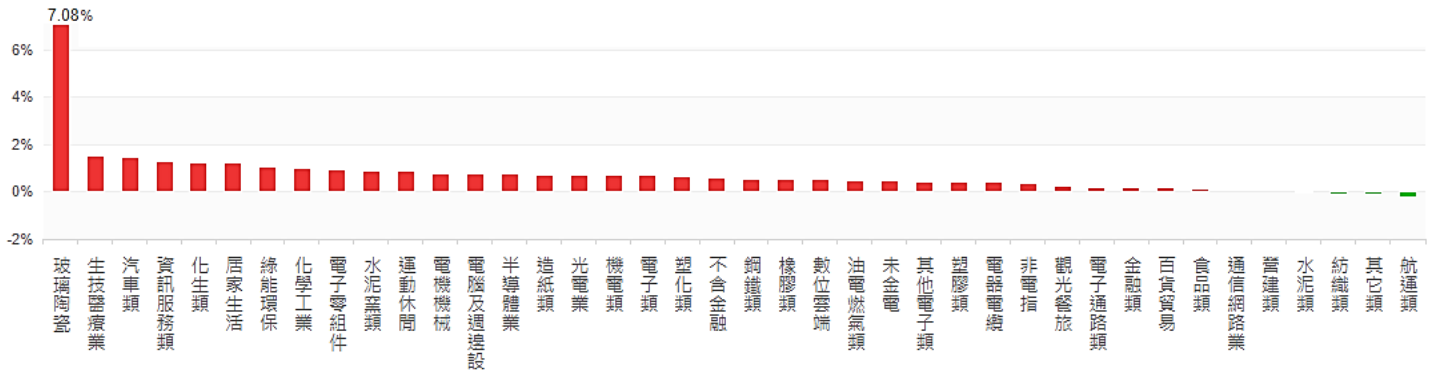
資料來源: 彭博資訊



台股：加權指數隨美股攻高、再站月線

美股收高氣勢激勵台股，8/30 加權指數跳空開高上漲逾百點，一度越過月線，惟尾盤 AI 族群漲幅收斂，終場上漲 96.17 點、收 16719.82 點，成交值在 2794 億，量能未顯但含外資的三大法人同步買超。電子股依舊是多頭主角，NVIDIA 股價創高支撐使 AI 概念股表現不俗，加上蘋果秋季發表會將登場，提振蘋概股表現。此外，高端因 COVID-19 疫苗技轉授權世界衛生組織激勵股價跳空漲停，帶動生技股收穫資金進駐。台股站回月線，技術面轉強，後續除美股動向外，消費電子買氣及半導體庫存去化將主導指數攻高機會。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



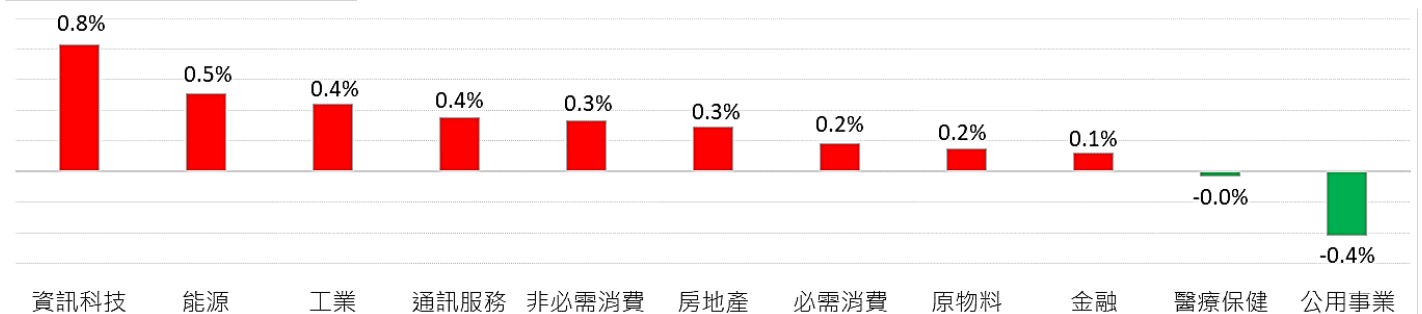
國際股：科技權值股帶動美股上攻；越股喜獲外資流入

中港：中國 A 股在連續兩天大彈後，8/30 漲勢稍稍停歇，惟半導體板塊領漲，中證全指半導體產品與設備指數收高 2.7%，為晶片設計公司提供晶圓代工的華虹半導體 A 股收升 3.4%。官方政策利多持續釋出，為放寬房貸限制，一線城市由廣州首先表態「認房不認貸」，隨後深圳跟進，市場持續觀望中國經濟數據恢復情況，滬深兩市北向資金單日淨賣出 24.63 億，為連續第四日呈現淨賣出。

越南：8/30 外資加大買超至 0.16 億美元，權值股優先受惠而帶動指數漲勢；消息指出越南證管局 近日在香港與信評機構、指數公司商討升級新興市場的可能性；雖然當局未發布細節，但市場看好年底 KRX 交易系統與集中結算機制的實施將加速升級新興市場的進程與新金融產品的推出，激勵金融證券類股表現。另外，即將登場的美越高峰會將重點討論半導體與人工智能相關行業合作機會，也推動近日科技類股漲勢。

美國：8/30 美國公布經濟數據顯示就業與景氣逐漸冷卻，包括素有小非農之稱的 ADP 就業報告與第二季 GDP 成長下修、雙雙低於預期，緩擔憂解聯準會(Fed)升息之壓力，美債殖利率持續收斂回落，美股四大指數由那斯達克指數引領震盪走高。個股部分，NVIDIA 連續第二天股價再創新高，蘋果領科技股走升；相對惠普、雲端儲存公司 Box 及消費電子 IC 晶片商 Ambarella 因釋出弱於預期的財測後而重挫。市場將持續觀望 9/1 非農就業數據，一旦數據顯著疲軟，將是預告升息告一段落的關鍵時刻。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美國就業與經濟具降溫跡象、債市獲激勵而持續正面表現



美國第二季 GDP 成長率向下修正，經濟已有降溫跡象，加上據俗稱「小非農」的 ADP 就業數，通常用於預測接下來將公佈的官方非農就業數據顯示，就業人口新增 17.7 萬人，遠低於 7 月修正值及市場調查所預估值，反映原本火熱的勞動市場已有降溫跡象。市場預其關鍵經濟數據均指向聯準會(Fed)升息可望告一段落。8/30 美國公債殖利率延續收斂(價漲)，並滑落至近三週以來低點，債市因此有所表現。根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 在 9 月會議把利率保持在 5.25-5.5% 的機率攀升至近九成，11 月升息 1 碼至 5.5-5.75% 的機率則自前幾日五成水準稍稍下降。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/8/31

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】

