

2023/8/31 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	686	-0.2	2.4	-3.0	13.3	11.9	MSCI新興亞洲股票	524	-0.4	0.0	-6.3	2.0	-2.4
MSCI世界	2986	-0.2	2.7	-2.6	14.7	13.7	日經225	32,619	0.9	1.0	-1.7	25.0	16.1
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	34722	-0.5	1.8	-2.4	4.8	10.2	MSCI中國	61	-0.5	1.2	-8.5	-6.0	-9.7
S&P500	4508	-0.2	3.0	-1.8	17.4	14.0	上證綜指	3,120	-0.6	1.2	-5.2	1.0	-2.6
那斯達克	14035	0.1	4.2	-2.2	34.1	18.8	深證成指	10,418	-0.6	1.6	-6.8	-5.4	-11.8
費城半導體	3671	0.7	5.4	-4.9	45.0	37.1	滬深300	3,765	-0.6	1.1	-6.2	-2.7	-7.7
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
泛歐Stoxx600	458	-0.2	1.5	-2.8	7.8	10.4	MSCI新興拉美	2360	-2.8	-1.7	-7.9	10.9	11.0
德國DAX	15947	0.3	2.1	-3.0	14.5	24.2	巴西BOVESPA	115742	-1.5	-1.1	-5.1	5.5	5.7
法國CAC40	7317	-0.6	1.4	-2.4	13.0	19.5	墨西哥BOLSA	53021	-2.5	-0.2	-3.3	9.4	18.0
英國富時100	7439	-0.5	1.4	-3.4	-0.2	2.1	越南證交所指數	1,224	0.9	2.9	0.1	21.5	-4.4
MSCI新興歐非中東	280	-1.6	-0.4	-5.3	2.9	0.4	河內證交所指數	250	0.7	2.7	4.3	21.6	-14.4
俄羅斯RTSI美元	1059	0.7	1.5	0.2	9.1	-15.8	越南UPCoM	93	0.7	2.7	4.4	30.2	1.0
南非富時JSE	74954	-0.4	0.9	-5.1	2.6	11.4	南韓KOSPI	2,556	-0.2	0.7	-2.9	14.3	3.4
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2360	-2.8	-1.7	-7.9	10.9	11.0	印度SENSEX30	64,831	-0.4	-0.6	-2.5	6.6	8.9
巴西BOVESPA	115742	-1.5	-1.1	-5.1	5.5	5.7	印尼雅加達綜合	6,953	-0.2	0.8	0.3	1.5	-3.1
墨西哥BOLSA	53021	-2.5	-0.2	-3.3	9.4	18.0	泰國SET	1,566	-0.7	0.5	0.6	-6.2	-4.5
							菲律賓PSEI	6,175	-1.9	-0.8	-6.3	-6.0	-6.2
							馬來西亞KLCI	1,452	休市	0.5	-0.5	-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	13.6	-2.2	-21.1	-0.4	-37.4	-47.5
CRB指數	281.9	0.3	2.2	-0.1	1.5	-2.9
西德州原油	83.6	2.5	5.8	2.2	4.2	-6.6
布蘭特原油	86.9	1.2	4.2	1.5	1.1	-10.0
黃金現貨	1,940	-0.1	1.2	-1.3	6.4	13.4
ICE DXY美元指數	103.6	0.4	-0.3	1.7	0.1	-4.7
彭博美元指數	1,240.2	0.3	-0.2	1.8	-0.5	-4.3
美元/台幣	31.85	-0.0	0.2	1.3	3.7	4.7
美元/離岸人民幣	7.28	-0.4	-0.1	1.8	5.1	5.3
美元/越南盾	24,085	-0.2	0.3	1.7	1.9	2.7
美元/日圓	145.54	-0.5	-0.2	2.3	11.0	4.7
歐元/美元	1.1	-0.7	0.3	-1.4	1.3	7.8

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	4.06	0.2	0.7	-0.4	1.4	-1.8
ICE全球非投等債	8.38	0.1	0.8	0.1	6.2	6.8
ICE美國非投等債	8.27	0.1	1.0	0.3	7.2	7.0
ICE科技非投等債	8.51	0.1	1.0	-0.0	7.1	5.3
JPM亞洲非投等債	13.23	0.4	0.5	-4.0	-5.3	0.6
JP新興公司債	7.40	0.2	0.5	-0.4	4.2	4.9
JP新興主權債	8.51	-0.0	0.6	-1.5	4.5	5.8
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.86	-2	-16	-1	44	137
美國10年公債利率	4.11	-1	-13	15	23	92
德國2年公債利率	2.98	-9	2	-6	21	178
德國10年公債利率	2.47	-8	-5	-3	-11	93

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	203.8	-0.7	2.0	-3.4	-0.7	-11.6
長照REITs	188.3	-0.4	2.2	-1.6	8.4	-3.3
標普醫療保健	5,306.7	-1.2	0.5	-0.7	-1.2	8.6
Solactive自駕電動車	1,740.3	0.1	4.3	-10.2	25.5	7.2
Solactive全球鋰電池	246.1	0.0	3.4	-10.9	1.6	-18.6
MSCI全球能源	250.4	-0.2	2.7	1.2	1.7	8.9
MSCI全球半導體及設備	6,340.9	0.5	3.8	-2.4	56.1	48.9
ET50環境科技	374.4	-0.3	2.6	-5.8	16.9	6.5

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
8月31日	中國	8月官方製造業PMI	49.3	49.4	49.7
8月31日	中國	8月官方非製造業PMI	51.5	51.1	51.0
8月31日	美國	7月PCE(MoM)	0.2%	0.2%	0.2%
8月31日	美國	7月核心PCE(MoM)	0.2%	0.2%	0.2%
9月1日	台灣	8月標普全球製造業PMI	44.1	46.0	
9月1日	中國	8月財新製造業PMI	49.2	49.3	
9月1日	美國	8月失業率	3.5%	3.5%	
9月1日	美國	8月非農就業(萬人)	18.7	18.0	
9月1日	美國	8月ISM製造業PMI	46.4	47.0	

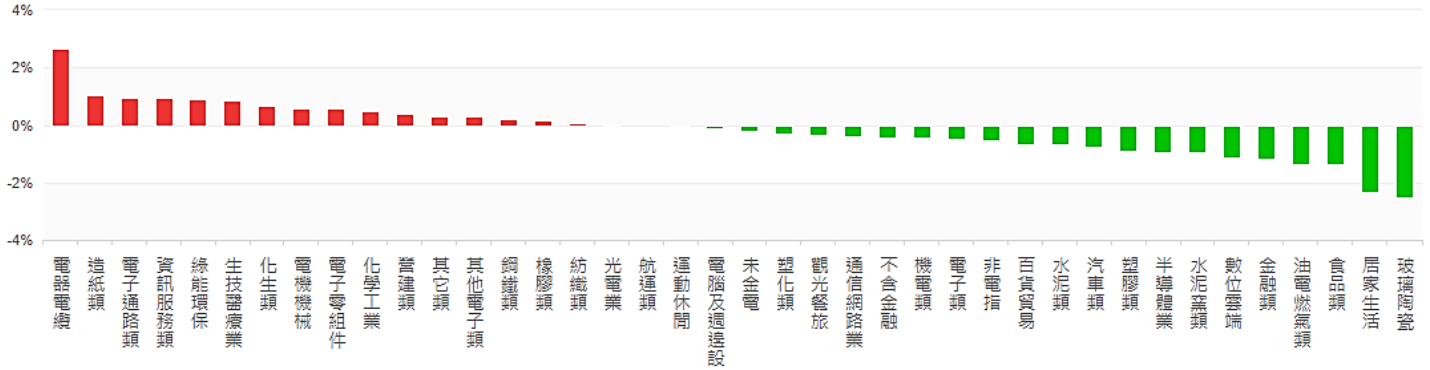
資料來源: 彭博資訊



台股：MSCI 權重調整造成加權指數震盪擴大

8/31 MSCI 權重調整於盤後生效，台股面對「雙降一維持」(即 MSCI 新興市場、亞洲除日本指數權重遭降 0.12%及 0.21%，與全球市場指數權重持平)，權值股多走弱、指數跳空開低，加上 AI 概念股震盪加劇，使加權指數終場下跌 85.31 點，收 16634.51 點，回測月線 16607 點支撐，日成交額因尾盤爆量 865 億而達 3474 億，累積 8 月月線收黑 510 點，表現及外資賣超金額皆屬今年最壓抑之月份。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



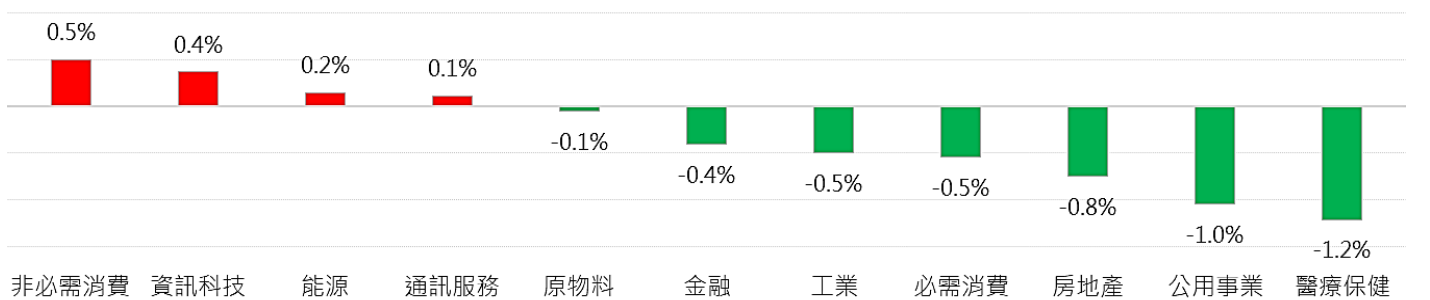
國際股：越股加速升級新興市場腳步；科技股再成美股上攻主力

中港：中國 A 股三大指數 8/31 集體收跌、房地產與證券板塊領跌，滬深兩市北向資金單日淨賣出人民幣 43 億，累積 8 月淨賣出 897 億、創陸股通 2014 年底開通後單月最大幅度，遠超越 2020 年 9 月的第二大幅度(-327 億)。惟中國多家銀行將於 9/1 再下調存款掛牌利率，這將是時隔不到三個月的再次調降，為過去一年第三輪主動調整，顯示近期積極政策引導皆指向活躍資本市場的大方向，有利於 A 股逐步止穩修復。

越南：越南可能加速升級富時新興市場之利多持續發酵，加上外資連二日擴大買超，8/31 十大類股全數收紅，胡志明指數連四日收漲且為 8 月少數正報酬股市。目前越南升級富時新興市場的兩大關鍵為交割資金需提前到位與外資持股上限之規定(FOL)。據悉證管局具體提出解決方案並獲富時指數公司支持：一為修改第 155 號法令，除特定敏感行業以外，將放寬 FOL 規定；二為年底 KRX 系統上線併同實施集中結算機制，將可解決 pre-funding 問題，市場預期越南升級新興市場之路將加速前進，大大提振投資人情緒。

美國：美國個人消費支出(PCE)合乎預期、勞動力市場續強，市場仍預期 9 月聯準會(Fed)將暫停升息之下，總經對股市影響不大，加上即便美元走升，美債殖利率仍持續滑落，美股四大指數於 8 月最終日(8/31)漲跌互見、多反映個股優劣表現，終場再由費半以及那斯達克指數領漲，科技股持續為上攻主力，惟 8 月份美股四大指數月線盡墨，呈現今年以來最為波動之單月表現。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美國公債殖利率回落至三週以來最低(價漲)

8/31 美國公債殖利率延續收斂走勢(價漲)·回落至三週以來最低。2 年期與 10 年期公債殖利率均創下 8/10 以來低點、債市因此正面表現。Fed 關鍵通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數顯示·7 月核心與非核心 PCE 物價指數較前月上升 0.2%、年增率稍稍擴大,但均符合市場預估值。首次申請失業救濟金人數較前週減少 4 千人·創四週以來新低·顯示美國就業熱絡。市場注意力聚焦 9/1 的 8 月非農就業報告。經濟學家預測·8 月非農業就業人口增幅將從 7 月放緩。根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool 統計·聯邦基金期貨投資人預測 Fed 將在 9 月會議維持利率不變·11 月則升息 1 碼至 5.5-5.75%的機率則略為降低至四成以下。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理·2023/9/1

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】

