

2023/9/1 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	687	0.2	2.5	-2.3	13.5	13.0	MSCI新興亞洲股票	527	0.6	1.9	-5.6	2.6	0.1
MSCI世界	2990	0.1	2.7	-1.9	14.9	14.5	日經225	32,711	0.3	3.4	-2.3	25.4	18.3
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	34838	0.3	1.4	-2.2	5.1	10.0	MSCI中國	61	0.4	3.0	-7.4	-5.6	-7.8
S&P500	4516	0.2	2.5	-1.3	17.6	13.8	上證綜指	3,133	0.4	2.3	-4.8	1.4	-1.6
那斯達克	14032	-0.0	3.2	-1.8	34.1	19.1	深證成指	10,464	0.4	3.3	-6.1	-5.0	-10.7
費城半導體	3683	0.3	5.4	-4.5	45.4	40.2	滬深300	3,791	0.7	2.2	-5.2	-2.1	-6.2
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	458	-0.0	1.5	-1.9	7.8	12.4	MSCI新興歐非中東	281	0.2	0.1	-4.1	3.1	2.6
德國DAX	15840	-0.7	1.3	-2.5	13.8	25.4	俄羅斯RTSI美元	1055	-0.4	1.1	-0.0	8.7	-17.5
法國CAC40	7297	-0.3	0.9	-1.5	12.7	20.9	南非富時JSE	74787	-0.2	1.3	-4.9	2.4	13.3
英國富時100	7465	0.3	1.7	-2.6	0.2	4.4	<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	281	0.2	0.1	-4.1	3.1	2.6	MSCI新興拉美	2382	0.9	-0.0	-6.0	11.9	12.1
俄羅斯RTSI美元	1055	-0.4	1.1	-0.0	8.7	-17.5	巴西BOVESPA	117893	1.9	1.8	-2.8	7.4	6.8
南非富時JSE	74787	-0.2	1.3	-4.9	2.4	13.3	墨西哥BOLSA	53145	0.2	-0.1	-2.0	9.7	17.1
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2382	0.9	-0.0	-6.0	11.9	12.1	越南證交所指數	1,224	休市	3.4	0.5	21.5	-4.4
巴西BOVESPA	117893	1.9	1.8	-2.8	7.4	6.8	河內證交所指數	250	休市	2.8	4.3	21.6	-14.4
墨西哥BOLSA	53145	0.2	-0.1	-2.0	9.7	17.1	越南UPCoM	93	休市	2.5	3.4	30.2	1.0
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
MSCI新興亞洲股票	527	0.6	1.9	-5.6	2.6	0.1	南韓KOSPI	2,564	0.3	1.8	-3.9	14.6	6.1
日經225	32,711	0.3	3.4	-2.3	25.4	18.3	印度SENSEX30	65,387	0.9	0.8	-1.6	7.5	11.3
MSCI中國	61	0.4	3.0	-7.4	-5.6	-7.8	印尼雅加達綜合	6,978	0.4	1.2	1.3	1.9	-2.5
上證綜指	3,133	0.4	2.3	-4.8	1.4	-1.6	泰國SET	1,562	-0.3	0.1	0.4	-6.4	-3.7
深證成指	10,464	0.4	3.3	-6.1	-5.0	-10.7	菲律賓PSEI	6,181	0.1	0.3	-6.3	-5.9	-6.2
滬深300	3,791	0.7	2.2	-5.2	-2.1	-6.2	馬來西亞KLCI	1,463	0.8	1.3	0.8	-2.1	-1.9
深圳創業板	2,100	-0.1	2.9	-5.6	-10.5	-17.1							
香港恆生	18,382	休市	2.4	-8.1	-7.1	-6.2							
香港國企(H股)	6,332	休市	2.5	-7.6	-5.6	-6.1							
台灣加權	16,645	0.1	1.0	-3.3	17.7	12.5							
台灣櫃買	214	0.2	2.8	-3.0	18.5	8.7							
越南證交所指數	1,224	休市	3.4	0.5	21.5	-4.4							
河內證交所指數	250	休市	2.8	4.3	21.6	-14.4							
越南UPCoM	93	休市	2.5	3.4	30.2	1.0							
南韓KOSPI	2,564	0.3	1.8	-3.9	14.6	6.1							
印度SENSEX30	65,387	0.9	0.8	-1.6	7.5	11.3							
印尼雅加達綜合	6,978	0.4	1.2	1.3	1.9	-2.5							
泰國SET	1,562	-0.3	0.1	0.4	-6.4	-3.7							
菲律賓PSEI	6,181	0.1	0.3	-6.3	-5.9	-6.2							
馬來西亞KLCI	1,463	0.8	1.3	0.8	-2.1	-1.9							

全球另類投資及匯市							全球債市殖利率及總報酬變動						
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	指數	殖利率%	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.1	-3.5	-16.5	-6.0	-39.6	-48.8	ICE全球廣泛投等債	4.12	-0.5	0.6	-1.0	0.2	0.1
CRB指數	284.4	0.9	2.2	1.2	2.4	-0.1	ICE全球非投等債	8.56	-0.1	0.9	-0.0	6.6	9.5
西德州原油	85.6	2.3	7.2	5.1	6.6	-1.2	ICE美國非投等債	8.48	-0.0	1.0	0.6	7.2	7.7
布蘭特原油	88.6	1.9	4.8	4.3	3.1	-4.1	ICE科技非投等債	8.68	0.0	1.0	0.3	7.1	6.1
黃金現貨	1,940	-0.0	1.3	-0.2	6.4	14.3	JPM亞洲非投等債	13.14	0.7	1.5	-3.3	-4.6	1.8
ICE DXY美元指數	104.2	0.6	0.2	1.9	0.7	-5.0	JP新興公司債	7.42	-0.0	0.5	-0.4	4.1	5.3
彭博美元指數	1,245.6	0.4	0.2	1.8	-0.1	-4.5	JP新興主權債	8.54	-0.2	0.6	-1.2	4.3	6.5
美元/台幣	31.87	0.0	0.0	1.2	3.7	4.4	公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美元/離岸人民幣	7.27	-0.1	-0.3	1.2	5.0	5.1	美國2年公債利率	4.88	2	-20	-2	45	138
美元/越南盾	24,085	休市	0.3	1.7	1.9	2.7	美國十年公債利率	4.18	7	-6	16	30	93
美元/日圓	146.22	0.5	-0.2	2.0	11.5	4.3	德國2年公債利率	2.99	1	-4	-7	23	181
歐元/美元	1.1	-0.6	-0.1	-1.9	0.7	8.4	德國十年公債利率	2.55	8	-1	-1	-2	99

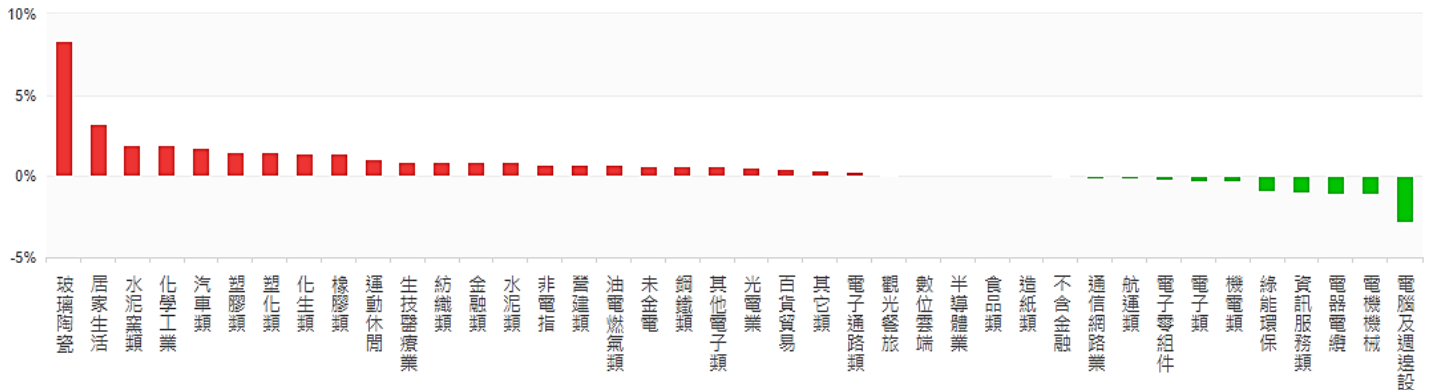
重要產業指標							全球財經日曆					
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
富時北美不動產所有REITs	203.8	0.0	1.8	-3.2	-0.7	-11.7	9月1日	台灣	8月標普全球製造業PMI	44.1	-	44.3
長照REITs	188.4	0.1	2.1	-1.8	8.5	-2.3	9月1日	中國	8月財新製造業PMI	49.2	49.3	51.0
標普醫療保健	5,319.2	0.2	0.1	0.1	-0.9	7.1	9月1日	美國	8月失業率	3.5%	3.5%	3.8%
Solactive自駕電動車	1,747.2	0.4	4.2	-9.5	26.0	10.1	9月1日	美國	8月非農就業(萬人)	18.7	18.0	18.7
Solactive全球鋰電池	245.6	-0.2	3.9	-9.9	1.4	-16.8	9月1日	美國	8月ISM製造業PMI	46.4	47.0	47.6
MSCI全球能源	254.9	1.8	3.9	3.8	3.6	13.4	9月5日	中國	8月財新服務業PMI	54.1	53.6	
MSCI全球半導體及設備	6,306.1	-0.5	4.5	-3.0	55.2	52.6	9月5日	澳洲	9月利率決議	4.1%	4.1%	
ET50環境科技	373.4	-0.3	2.3	-5.9	16.6	8.4	9月5日	美國	7月工廠訂單(MoM)	2.3%	-0.1%	

資料來源:彭博資訊

## 台股：加權指數週線連二紅

台股 9/1 開低走高，隨著台積電先行回穩，與被動元件族群接棒演出，拉抬指數上揚，惟外資賣超與匯率走貶壓力，及 AI 概念股持續震盪之下，市場籠罩在觀望氛圍，日成交值萎縮至 2809.8 億，終場加權指數僅收漲 10.43 點至 16644.94 點、力守短均之上，週線呈現連二紅。台股量縮整理後反彈，站上月線後短多訊號確立，預期搭配後續旺季拉貨及美國經濟續強的中長期利多可望支持多頭行情。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



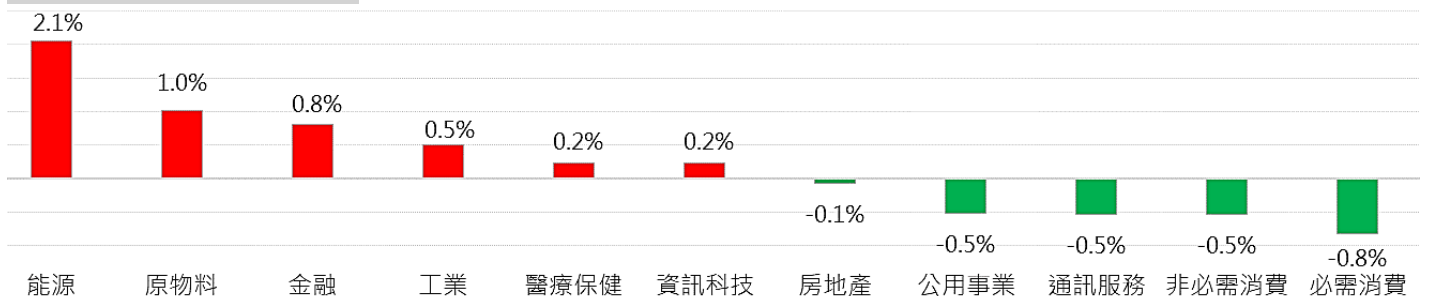
## 國際股：中國政策持續支持 A 股；道瓊工業及費半指數領漲美股

**中港：**香港交易所 9/1 由於八號颱風信號全日暫停交易，滬深股通亦暫停。A 股三大指數 9/1 漲跌互現，為了提振低迷的房地產市道，北京政府頻頻出手，中國央行於 9/1 開盤前接連宣布：(1) 降低存量首套房貸利率以及首套、二套最低首付比，在樓市供求發生重大變化的當下，助力提振住房消費意願的誠意可鑒，使即將到來的金九銀十可期；(2) 調降金融機構外匯存款準備金率 2 個百分點至 4%，以提升金融機構外匯資金運用能力。前述降首付、調利率政策促使房地產類股單日領漲，滬深 300 地產指數收盤大漲 2.4%，上證綜指更因政策利多接連出台而週線出現近四週首紅。

**越南：**9/1 及 9/4 越南國慶日股市休市。

**美國：**美國非農就業報告顯示 8 月就業人數增長高於預期，然而同時美國失業率則同步反彈且薪資成長降溫，數據可謂喜憂參半，市場仍視作勞動力市場開始出現閒置與降溫，預期聯準會(Fed)升息已近尾聲。惟單日美債殖利率利多出盡彈升(債券價跌)，使美股四大指數 9/1 開高後漲幅逐漸收斂，終場由道瓊工業及費半指數領漲。個股各自表態：單日戴爾因公布第二季業績出色，個人電腦和資料中心硬體銷售均優於預期，且 AI 產品需求強勁，第三季和全年展望樂觀而股價狂升逾兩成。相對，晶片大廠博通跌幅較大，反映其第二季財報雖略勝市場預期，但財測不如所料，表示半導體零組件需求仍未回溫。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：美債市場持續面對利率不確定性風險

9/1 就業數據公布後，芝商所 (CME) 的 FedWatch Tool 統計顯示，聯邦基金期貨交易員預估 Fed 在 9 月會議上維持利率不變的可能性自原九之下上至九成以上，而 11 月升息機率則自近五成回落到僅約三成水準。然而，債市利多出盡，加上克里夫蘭聯準銀行總裁麥斯特 9/1 表示，抗通膨已取得進展但通膨率仍過高，勞動市場也過於強勁，Fed 官員正試圖確定當前利率是否達到足夠限制性水準，以及還要保持多久才能讓通膨繼續下降。此言為升息埋下變數，美國公債殖利率單日多呈現彈升(價格走跌)走勢，利率風險再度壓抑風險債市(尤其投資等級債)表現。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/9/4

**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】

