

2023/9/4 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	0.1	1.8	-0.1	13.7	13.4	MSCI新興亞洲股票	535	1.4	2.7	-1.9	4.0	2.4
MSCI世界	2990	0.0	1.9	0.1	14.9	14.8	日經225	32,939	0.7	2.4	2.3	26.2	19.1
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	34838	休市	0.8	-0.6	5.1	11.2	MSCI中國	62	2.6	4.5	-3.6	-3.1	-4.5
S&P500	4516	休市	1.9	0.8	17.6	15.1	上證綜指	3,177	1.4	2.5	-3.4	2.8	-0.3
那斯達克	14032	休市	2.4	1.0	34.1	20.6	深證成指	10,612	1.4	3.7	-5.6	-3.7	-9.3
費城半導體	3683	休市	4.1	-0.4	45.4	41.7	滬深300	3,849	1.5	2.6	-4.3	-0.6	-4.3
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	458	-0.0	0.6	-0.3	7.8	10.1	MSCI新興歐非中東	278	-0.8	-1.6	-3.1	2.3	0.8
德國DAX	15825	-0.1	0.2	-0.8	13.7	21.3	俄羅斯RTSI美元	1063	0.8	0.5	4.7	9.6	-17.2
法國CAC40	7280	-0.2	-0.6	-0.5	12.4	18.0	南非富時JSE	75375	0.8	0.4	-2.1	3.2	11.9
英國富時100	7453	-0.2	1.6	-1.5	0.0	2.4	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	278	-0.8	-1.6	-3.1	2.3	0.8	MSCI新興拉美	2380	-0.1	-1.0	-3.4	11.8	10.1
俄羅斯RTSI美元	1063	0.8	0.5	4.7	9.6	-17.2	巴西BOVESPA	117777	-0.1	0.6	-1.4	7.3	6.2
南非富時JSE	75375	0.8	0.4	-2.1	3.2	11.9	墨西哥BOLSA	53031	-0.2	-0.8	-1.8	9.4	15.6
【亞洲】							【亞洲】						
MSCI新興亞洲股票	535	1.4	2.7	-1.9	4.0	2.4	越南證交所指數	1,224	休市	1.9	-0.2	21.5	-4.4
日經225	32,939	0.7	2.4	2.3	26.2	19.1	河內證交所指數	250	休市	2.0	3.0	21.6	-14.4
MSCI中國	62	2.6	4.5	-3.6	-3.1	-4.5	越南UPCoM	93	休市	1.7	1.8	30.2	1.0
上證綜指	3,177	1.4	2.5	-3.4	2.8	-0.3	南韓KOSPI	2,585	0.8	1.6	-0.7	15.6	7.3
深證成指	10,612	1.4	3.7	-5.6	-3.7	-9.3	印度SENSEX30	65,628	0.4	1.0	-0.1	7.9	11.6
滬深300	3,849	1.5	2.6	-4.3	-0.6	-4.3	印尼雅加達綜合	6,997	0.3	1.1	2.1	2.1	-2.5
深圳創業板	2,118	0.8	2.8	-6.4	-9.7	-16.4	泰國SET	1,549	-0.8	-0.9	1.2	-7.2	-4.5
香港恆生	18,844	2.5	3.9	-3.6	-4.7	-3.1	菲律賓PSEI	6,215	0.5	0.9	-3.7	-5.4	-7.1
香港國企(H股)	6,533	3.2	4.6	-3.0	-2.6	-2.1	馬來西亞KLCI	1,463	-0.0	1.3	1.2	-2.2	-1.9
台灣加權	16,790	0.9	1.7	-0.3	18.8	14.4							
台灣櫃買	215	0.6	3.7	-0.9	19.2	9.3							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.8	5.6	-8.4	-19.2	-36.2	-45.7
CRB指數	284.4	休市	2.1	1.8	2.4	-0.0
西德州原油	85.6	休市	6.8	3.3	6.6	-1.2
布蘭特原油	89.0	0.5	5.4	3.2	3.6	-4.1
黃金現貨	1,943	0.1	1.2	-0.0	6.5	13.5
ICE DXY美元指數	104.2	休市	0.2	2.2	0.7	-4.8
彭博美元指數	1,245.3	-0.0	0.2	1.6	-0.1	-4.4
美元/台幣	31.88	0.1	0.0	0.6	3.8	4.2
美元/離岸人民幣	7.28	0.1	-0.2	1.2	5.1	5.2
美元/越南盾	24,079	-0.0	0.3	1.5	1.9	2.7
美元/日圓	146.47	0.2	-0.0	3.3	11.7	4.5
歐元/美元	1.1	0.1	-0.2	-1.9	0.9	8.5

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	4.14	-0.2	0.2	-1.2	0.0	-0.7	
ICE全球非投等債	8.56	0.0	0.7	0.2	6.6	8.9	
ICE美國非投等債	8.48	休市	0.8	0.9	7.3	7.2	
ICE科技非投等債	8.69	休市	0.8	0.9	7.2	5.7	
JPM亞洲非投等債	13.14	休市	1.8	-2.9	-4.6	2.3	
JP新興公司債	7.42	休市	0.5	-0.2	4.1	5.2	
JP新興主權債	8.54	休市	0.5	-0.4	4.3	6.2	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.88	休市	-17	11	45	149	
美國10年公債利率	4.18	休市	-2	15	30	99	
德國2年公債利率	3.02	3	-4	1	26	192	
德國10年公債利率	2.58	3	2	2	1	105	

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	休市	0.9	-0.8	-0.7	-10.5
長照REITs	188.4	休市	1.6	-0.7	8.5	-1.8
標普醫療保健	5,319.2	休市	-0.2	0.9	-0.9	8.6
Solactive自駕電動車	1,747.2	休市	3.1	-5.4	26.0	10.9
Solactive全球鋰電池	248.4	1.2	4.9	-5.9	2.6	-15.5
MSCI全球能源	254.9	0.0	3.0	3.7	3.6	11.0
MSCI全球半導體及設備	6,319.4	0.2	3.3	1.3	55.6	53.8
ET50環境科技	372.9	-0.1	1.1	-3.6	16.4	8.2

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
9月5日	中國	8月財新服務業PMI	54.1	53.6	
9月5日	越南	8月標普全球製造業PMI	48.7	48.5	
9月5日	澳洲	9月利率決議	4.1%	4.1%	
9月5日	美國	7月工廠訂單(MoM)	2.3%	-0.1%	
9月6日	台灣	8月CPI(YoY)	1.88%	2.00%	
9月6日	美國	7月進口(億)	3130	3181	
9月6日	美國	8月ISM服務業PMI	52.7	52.5	
9月6日	加拿大	9月利率決議	5%	5%	

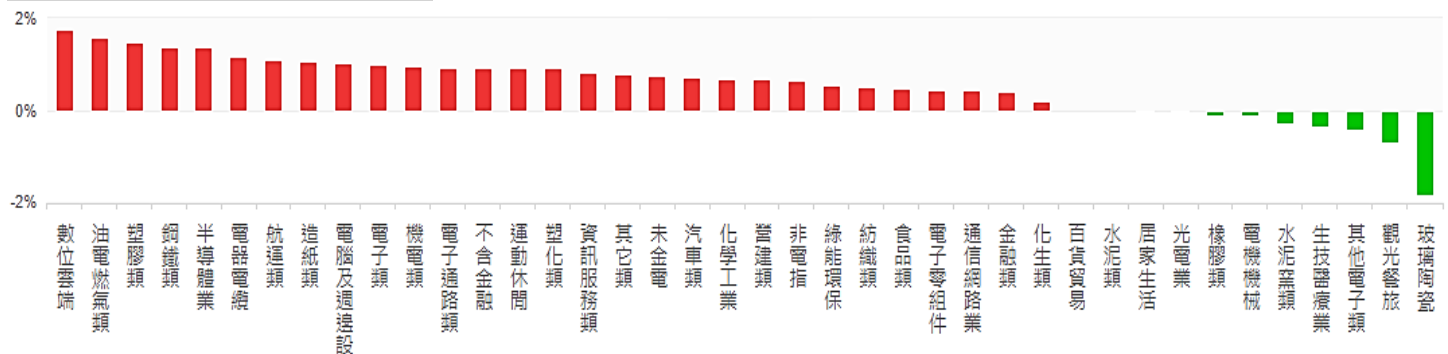
資料來源: 彭博資訊



台股：加權指數與櫃買指數週一同漲、並收在單日最高點

9/4 即便美股休市、台灣中南部遇颱風假而使台股交易清淡，日成交量僅 2337 億、寫下 3 個半月新低，然而加權指數仍呈現開高走高，由電子權值股帶動，指數 9/4 大漲 144.75 點至 16789.69 點，收單日最高點；櫃買指數也同步漲升 1.32 點至 215 點並收單日最高。類股方面，AI 指標股與權值股台積電勁揚，聯發科、聯電小漲，而傳產類股也多有表現，包括受惠 9/1 最新上海出口集裝箱運價指數(SCFI)反彈向上、及美國線運價調漲的貨櫃三雄因利多走揚；相對弱勢個股包括：鴻海創辦人郭台銘先生於 9/2 宣布辭去鴻海董事後、鴻海股價仍持續下跌，面板雙虎亦承壓。短線台股將聚焦美國聯準會 9/20 利率會議(FOMC)，及外資動向，而第三季底電子產業庫存調整、與第四季後需求恢復狀況則是中期支撐台股多頭的基本面要點。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



國際股：中國利多頻頻推出、A 股三大指數同步大漲

中港：北京、上海、廣州、深圳等一線大城先後宣布實施「認房不認貸」，與政府將設立民營經濟發展局，促進民營經濟等利多，加上 9/4 滬深兩市北向資金單日淨買入 68.84 億、終結 8 月大幅淨賣出情境，皆推升 A 股三大指數同步大漲，成交額增至 8849 億。行業板塊除醫療機械走跌之外，其餘板塊齊漲，尤以順週期板塊全天強勢；加以追蹤北京證券交易所的北證 50 成份指數早盤大漲 5.8%，利多反應中國證監會宣布「北交所深改 19 條」的「關於高質量建設北京證券交易所的意見」，此將引導公募基金擴大北交所投資並降低投資門檻，包括：允許私募股權基金通過二級市場增持其持股公司的股票；同步完善融資融券機制，推出轉融通和做市借券，以及擴大融資融券標的範圍，允許北交所股票自上市首日納入兩融標的範圍，存量上市公司全部納入融資融券標的股票範圍。

越南：9/4 越南持續因國慶日股市休市。

美國：9/4 美國因勞工日股市休市。

國際股市：中國近日密集推出政策利多，預計北京還將採取更多政策行動，包括放寬購房限制。此外，陷入困境的房地產開發商碧桂園獲得債權人的批准，延長境內私人債券的付款期限，9/4 亞股受到中國股市帶動而表現優異。另一方面，美國休市而相對收關注的歐洲央行(ECB)行長拉加德公開談話僅表示：行動勝於雄辯，ECB 在 12 個月內累計提高了政策利率 425 個基點，為創紀錄速度，並將實現通膨及時回歸 2%的目標。然而談話避開透露 ECB 9/14 是否會再升息，因此歐股多呈現持平波動。

債市與匯市：市場預期 9 月美國利率將按兵不動

9/4 美國因勞工日美債休市。即便 ECB 行長拉談話未能激起市場波動，但投資人持續降低對美國升息的押注，芝加哥商品交易所(CME) FedWatch Tool 統計顯示，市場預期美國聯準會(Fed)9 月針對基準利率按兵不動機率仍高達九成之上，因此 9/4 歐元兌美元相對走強。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/9/5

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】

