

2023/9/5 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	684	-0.6	-0.1	-0.7	13.0	13.1	MSCI新興亞洲股票	529	-1.0	0.6	-2.8	3.0	2.1						
MSCI世界	2973	-0.6	-0.1	-0.4	14.2	14.5	日經225	33,037	0.3	2.5	2.6	26.6	19.6						
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>												
道瓊工業	34642	-0.6	-0.6	-1.2	4.5	10.6	MSCI中國	61	-1.7	0.4	-5.3	-4.8	-4.9						
S&P500	4497	-0.4	-0.0	0.4	17.1	14.6	上證綜指	3,154	-0.7	0.6	-4.1	2.1	-1.4						
那斯達克	14021	-0.1	0.6	0.9	34.0	20.5	深證成指	10,541	-0.7	0.8	-6.2	-4.3	-9.7						
費城半導體	3684	0.0	1.5	-0.4	45.5	41.7	滬深300	3,820	-0.7	0.8	-5.0	-1.3	-4.9						
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>												
泛歐Stoxx600	457	-0.2	-0.6	-0.5	7.5	10.5	MSCI新興歐非中東	277	-0.7	-2.3	-3.7	1.6	0.5						
德國DAX	15772	-0.3	-1.0	-1.1	13.3	23.6	俄羅斯RTSI美元	1051	-1.2	-0.8	3.5	8.3	-18.4						
法國CAC40	7255	-0.3	-1.6	-0.8	12.1	19.1	南非富時JSE	75016	-0.5	0.3	-2.5	2.7	11.3						
英國富時100	7438	-0.2	-0.4	-1.7	-0.2	2.1	<b>【拉丁美洲】</b>												
<b>【歐非中東】</b>							<b>【亞洲】</b>												
MSCI新興歐非中東	277	-0.7	-2.3	-3.7	1.6	0.5	越南證交所指數	1,235	0.9	2.5	0.7	22.6	-3.3						
俄羅斯RTSI美元	1051	-1.2	-0.8	3.5	8.3	-18.4	河內證交所指數	252	1.0	2.4	4.1	22.9	-13.8						
南非富時JSE	75016	-0.5	0.3	-2.5	2.7	11.3	越南UPCoM	94	1.0	2.1	2.8	31.6	2.7						
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>												
MSCI新興拉美	2344	-1.5	-3.6	-4.9	10.1	7.0	南韓KOSPI	2,582	-0.1	1.2	-0.8	15.5	7.4						
巴西BOVESPA	117331	-0.4	-0.9	-1.8	6.9	4.6	印度SENSEX30	65,780	0.2	1.1	0.1	8.1	11.0						
墨西哥BOLSA	52933	-0.2	-2.4	-2.0	9.2	15.0	印尼雅加達綜合	6,992	-0.1	0.5	2.0	2.1	-3.3						
							泰國SET							1,548	-0.1	-1.3	1.1	-7.2	-4.6
							菲律賓PSEI							6,225	0.2	0.0	-3.5	-5.2	-6.8
							馬來西亞KLCI							1,455	-0.5	0.0	0.7	-2.7	-2.3

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.0	1.4	-3.0	-18.1	-35.3	-46.1
CRB指數	284.9	0.2	1.8	2.0	2.6	0.2
西德州原油	86.7	1.3	6.8	4.7	8.0	-0.2
布蘭特原油	90.0	1.2	5.3	4.4	4.8	-6.0
黃金現貨	1,926	-0.9	-0.6	-0.9	5.6	12.6
ICE DXY美元指數	104.8	0.5	1.2	2.7	1.2	-4.3
彭博美元指數	1,253.9	0.7	1.3	2.3	0.6	-3.9
美元/台幣	31.90	0.0	0.0	0.6	3.9	3.9
美元/離岸人民幣	7.31	0.4	0.3	1.6	5.5	5.2
美元/越南盾	24,073	-0.0	-0.3	1.5	1.9	2.4
美元/日圓	147.72	0.9	1.3	4.2	12.7	5.1
歐元/美元	1.1	-0.7	-1.5	-2.6	0.2	8.0

## 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	4.20	-0.7	-1.0	-1.9	-0.7	-1.0	
ICE全球非投等債	8.62	-0.3	-0.0	-0.1	6.3	8.9	
ICE美國非投等債	8.57	-0.3	0.1	0.6	6.9	6.9	
ICE科技非投等債	8.79	-0.3	0.1	0.6	6.9	5.4	
JPM亞洲非投等債	13.15	0.4	2.1	-2.5	-4.2	2.7	
JP新興公司債	7.47	-0.1	0.1	-0.3	4.0	5.1	
JP新興主權債	8.62	-0.5	-0.4	-0.9	3.8	5.7	
<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	4.96	8	7	20	53	157	
美國10年公債利率	4.26	8	14	23	39	107	
德國2年公債利率	3.05	2	0	3	28	192	
德國10年公債利率	2.61	3	10	5	4	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	201.4	-1.2	-1.5	-1.9	-1.9	-11.5
長照REITs	184.7	-2.0	-1.4	-2.7	6.3	-3.8
標普醫療保健	5,269.4	-0.9	-1.9	-0.1	-1.9	7.6
Solactive自駕電動車	1,747.0	-0.0	0.6	-5.4	26.0	10.9
Solactive全球鋰電池	248.1	-0.1	1.3	-6.0	2.4	-15.1
MSCI全球能源	255.8	0.4	2.8	4.1	4.0	11.1
MSCI全球半導體及設備	6,311.0	-0.1	0.6	1.1	55.4	54.3
ET50環境科技	369.1	-1.0	-2.0	-4.6	15.2	7.9

## 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	51.8
9月5日	越南	8月標普全球製造業PMI	48.7	48.5	50.5
9月5日	澳洲	9月利率決議	4.1%	4.1%	4.1%
9月5日	美國	7月工廠訂單(MoM)	2.3%	-2.5%	-2.1%
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%	

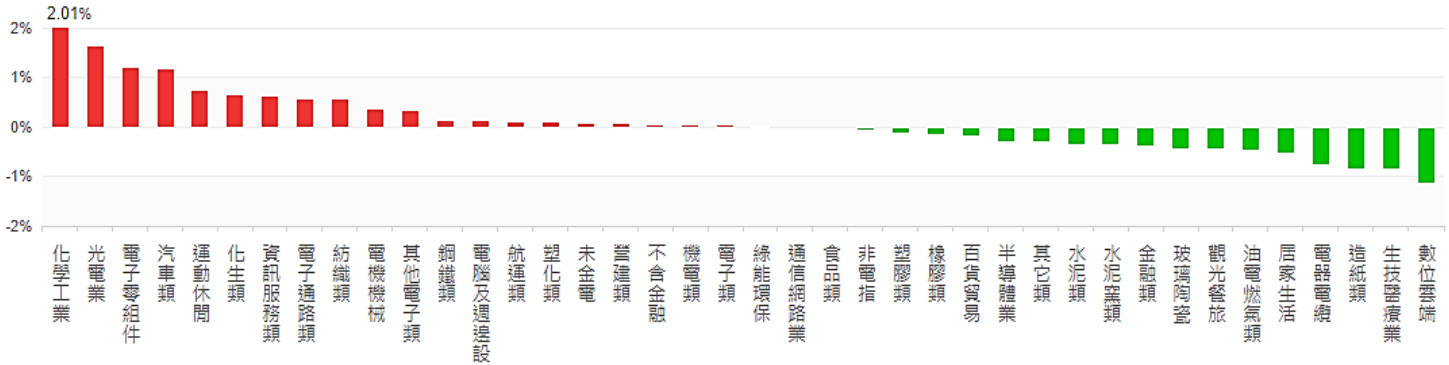
資料來源:彭博資訊



## 台股：外資、投信站買方，加權指數 9 月以來皆收漲

9/5 台股開低走高，即便美股休市使 AI 概念股無所依循而走弱，但資金轉往 IC 設計、汽車及化學類股，前述類股獲拉抬同時，預計 8 月營收不俗的大立光引領光電族群強漲，聯電與聯發科等電子權值股與傳產股回穩走升，加權指數尾盤由黑翻紅，終場小漲 1.92 點收 16791.61 點、守住 5 日線，日成交量則仍在 2474.5 億低檔，觀望氣氛濃，惟外資與投信皆站在買方。後續市場將密切注意 8 月消費電子、蘋概族群營收成果。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



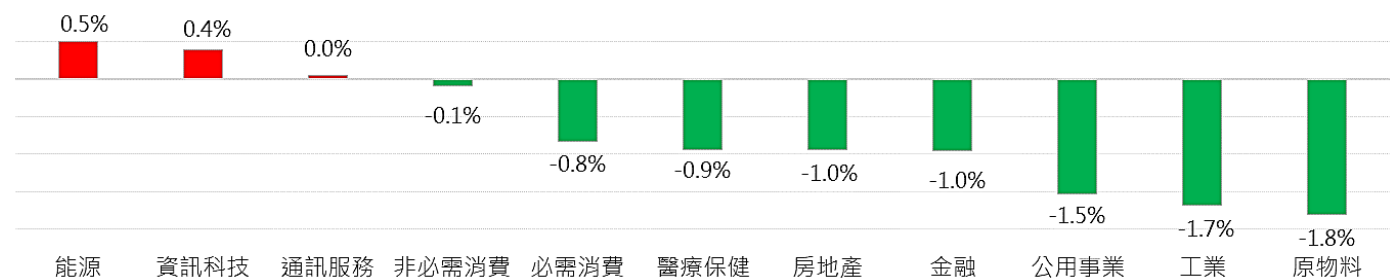
## 國際股：越南 8 月製造業 PMI 擴張、越股連 6 日收紅

**中港：**8 月財新中國服務業採購經理人指數(PMI)降至 51.8，即便仍在榮枯值之上、但不如前期與預期，並觸及今年以來最低，顯示經濟仍有下行壓力，加上投資人消化近期房地產業一系列政策利多後，選擇先趁勢獲利了結，觀望後續實質成果，9/5 A 股三大指數同跌，且地產類股領跌，滬深兩市北向淨資金賣出 46.09 億。市場傳言，中國即將推出國家集成電路產業投資基金第三期，規模將為人民 3 千億元以提振半導體業，加緊追趕美國等競爭對手步伐，因此推升電子光學類股單日逆勢走高。

**越南：**9/5 胡志明指數大幅上揚、呈現 6 日收紅，由於標普全球甫公布之 8 月越南製造業 PMI 由前一月 48.7 升至 50.5，回到榮枯值(50)以上，產量、新訂單和國外銷售等分項均恢復擴張，景氣顯著回溫；此外，能源股受到近日原油價格走揚激勵領漲，而政府考慮提高港口服務相關費用，物流、港口工業相關族群股價亦強勁。8 月以來股市日均成交量達 10.6 億美元，環比增長 20.8%；在美越 9 月高峰會、KRX 交易系統導入、納入富時新興市場指數進程加速等題材助攻下，多頭可望延續。

**美國：**美國自勞動節假期回歸後，9/5 四大指數僅費半指數上漲、並由台積電 ADR 領漲，科技權值股仍維持正向走勢之外，其餘三大指數均收低，面對彈升的油價和公債殖利率、類股多呈現震盪。由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯同意將 7 月生效迄今的「每天減產 100 萬桶原油」自願減產協議延長至年底，油價因此再走高，進而推升能源股，標普 500 能源類股領漲，然其餘多數個股則面對成本升高而承壓。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：油價攀升與新債發行、壓抑債市表現

9/5 各天期美國公債殖利率大幅上彈(價格走跌)，令風險債券承壓，尤其六個月至中長天期美債殖利率升幅更大，反映美國投資級公司在假期後紛紛發行新券(IPO)，投資資金轉向購買殖利率高於公債的投資等級公司債、大量供給造成排擠效應，加上國際油價攀上 10 個月新高，通膨再度成為債市關注焦點，投資人擔憂聯準會(Fed)面對高通膨的貨幣政策難度增加，皆為債市帶來壓力。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/9/6

**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】

