

2023/9/8 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	678	0.1	-1.3	-1.5	12.0	10.7	MSCI新興亞洲股票	523	0.0	-0.8	-2.8	1.7	1.8
MSCI世界	2949	0.1	-1.4	-1.3	13.3	11.9	日經225	32,607	-1.2	-0.3	0.7	25.0	16.2
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	34577	0.2	-0.7	-2.1	4.3	8.8	MSCI中國	60	-0.1	-1.2	-4.9	-6.8	-5.4
S&P500	4457	0.1	-1.3	-0.9	16.1	11.3	上證綜指	3,117	-0.2	-0.5	-4.4	0.9	-3.7
那斯達克	13762	0.1	-1.9	-0.8	31.5	16.0	深證成指	10,282	-0.4	-1.7	-7.4	-6.7	-12.5
費城半導體	3566	-0.4	-3.2	-3.1	40.8	34.2	滬深300	3,740	-0.5	-1.4	-6.0	-3.4	-7.4
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	455	0.2	-0.8	-0.9	7.0	9.8	MSCI新興歐非中東	275	0.5	-2.0	-2.6	1.1	1.6
德國DAX	15740	0.1	-0.6	-0.2	13.0	22.0	俄羅斯RTSI美元	1012	-0.2	-4.1	1.3	4.3	-18.2
法國CAC40	7241	0.6	-0.8	-0.4	11.8	18.2	南非富時JSE	73653	0.6	-1.5	-4.1	0.8	9.5
英國富時100	7478	0.5	0.2	-0.7	0.4	3.0	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	275	0.5	-2.0	-2.6	1.1	1.6	MSCI新興拉美	2300	-0.5	-3.4	-5.1	8.1	7.2
俄羅斯RTSI美元	1012	-0.2	-4.1	1.3	4.3	-18.2	巴西BOVESPA	115313	-0.6	-2.2	-3.2	5.1	4.9
南非富時JSE	73653	0.6	-1.5	-4.1	0.8	9.5	墨西哥BOLSA	52505	0.0	-1.2	-2.2	8.3	13.4
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2300	-0.5	-3.4	-5.1	8.1	7.2	MSCI新興亞洲股票	523	0.0	-0.8	-2.8	1.7	1.8
巴西BOVESPA	115313	-0.6	-2.2	-3.2	5.1	4.9	日經225	32,607	-1.2	-0.3	0.7	25.0	16.2
墨西哥BOLSA	52505	0.0	-1.2	-2.2	8.3	13.4	MSCI中國	60	-0.1	-1.2	-4.9	-6.8	-5.4
							上證綜指						
							3,117						
							-0.2						
							-0.5						
							-4.4						
							0.9						
							-3.7						
							深證成指						
							10,282						
							-0.4						
							-1.7						
							-7.4						
							-6.7						
							-12.5						
							滬深300						
							3,740						
							-0.5						
							-1.4						
							-6.0						
							-3.4						
							-7.4						
							深圳創業板						
							2,050						
							-0.4						
							-2.4						
							-8.0						
							-12.7						
							-18.8						
							香港恆生						
							18,202						
							休市						
							-1.0						
							-5.1						
							-8.0						
							-3.5						
							香港國企(H股)						
							6,315						
							休市						
							-0.3						
							-4.1						
							-5.8						
							-1.9						
							台灣加權						
							16,576						
							-0.3						
							-0.4						
							-1.8						
							17.2						
							13.7						
							台灣櫃買						
							214						
							-0.7						
							0.3						
							-0.8						
							18.8						
							11.1						
							越南證交所指數						
							1,241						
							-0.1						
							1.4						
							-0.1						
							23.3						
							0.6						
							河內證交所指數						
							256						
							0.0						
							2.6						
							4.1						
							24.8						
							-9.2						
							越南UPCoM						
							95						
							0.0						
							1.5						
							1.2						
							32.2						
							4.9						
							南韓KOSPI						
							2,548						
							-0.0						
							-0.6						
							-1.0						
							13.9						
							6.9						
							印度SENSEX30						
							66,599						
							0.5						
							1.9						
							1.1						
							9.5						
							11.6						
							印尼雅加達綜合						
							6,925						
							-0.4						
							-0.8						
							0.8						
							1.1						
							-4.2						
							泰國SET						
							1,547						
							-0.2						
							-0.9						
							1.9						
							-7.3						
							-5.7						
							菲律賓PSEI						
							6,223						
							0.6						
							0.7						
							-3.9						
							-5.2						
							-5.6						
							馬來西亞KLCI						
							1,455						
							-0.4						
							-0.6						
							0.3						
							-2.7						
							-2.7						

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	-3.9	5.7	-13.4	-36.1	-41.4
CRB指數	284.5	0.2	0.0	1.9	2.4	2.2
西德州原油	87.5	0.7	2.3	5.5	9.0	4.8
布蘭特原油	90.7	0.8	2.4	5.2	5.5	1.7
黃金現貨	1,919	-0.0	-1.1	-0.3	5.2	12.3
ICE DXY美元指數	105.1	0.0	0.8	2.5	1.5	-4.2
彭博美元指數	1,258.5	0.0	1.0	2.2	1.0	-3.7
美元/台幣	32.01	0.0	0.4	0.6	4.2	3.6
美元/離岸人民幣	7.36	0.3	1.3	1.8	6.4	5.8
美元/越南盾	24,061	-0.0	-0.1	1.4	1.8	2.2
美元/日圓	147.83	0.4	1.1	3.1	12.7	2.6
歐元/美元	1.1	0.0	-0.7	-2.3	-0.0	7.0

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	4.19	0.1	-0.7	-1.7	-0.5	-0.1	
ICE全球非投等債	8.63	0.1	-0.3	-0.1	6.3	8.3	
ICE美國非投等債	8.60	0.1	-0.3	0.4	6.9	6.2	
ICE科技非投等債	8.85	0.2	-0.3	0.4	6.8	4.7	
JPM亞洲非投等債	13.11	-0.0	0.6	-1.6	-4.0	2.8	
JP新興公司債	7.48	0.0	-0.1	-0.4	4.0	5.3	
JP新興主權債	8.63	0.3	-0.4	-1.1	3.9	5.5	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.99	4	11	24	56	149	
美國10年公債利率	4.26	2	9	24	39	95	
德國2年公債利率	3.08	-0	9	16	32	175	
德國10年公債利率	2.61	-0	6	14	4	89	

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	-0.4	-1.2	-2.4	-1.9	-14.1
長照REITs	185.0	0.1	-1.8	-3.7	6.5	-4.7
標普醫療保健	5,262.4	-0.0	-1.1	-2.1	-2.0	3.8
Solactive自駕電動車	1,687.2	-0.8	-3.4	-7.2	21.7	4.9
Solactive全球鋰電池	237.7	-1.5	-3.2	-8.5	-1.9	-22.0
MSCI全球能源	257.3	0.8	1.0	4.5	4.6	15.0
MSCI全球半導體及設備	6,061.8	-0.9	-3.9	-2.1	49.2	46.2
ET50環境科技	363.4	-0.6	-2.7	-5.4	13.4	2.6

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
9月8日	台灣	8月出口(YoY)	-10.40%	-8.05%	-7.30%
9月8日	台灣	8月貿易帳(億)	84.8	65.0	85.9
9月8日	美國	7月批發庫存(MoM)	-0.7%	-0.1%	0.8%
9月9日	中國	8月PPI(YoY)	-4.4%	-3.0%	-3.0%
9月9日	中國	8月CPI(YoY)	-0.3%	0.2%	0.1%
9月11日	中國	8月新增RMB貸款(億)	3,459	1,200	
9月11日	中國	8月社融規模(億)	5,282	2,460	
9月11日	中國	8月M2供應(YoY)	10.7%	10.7%	

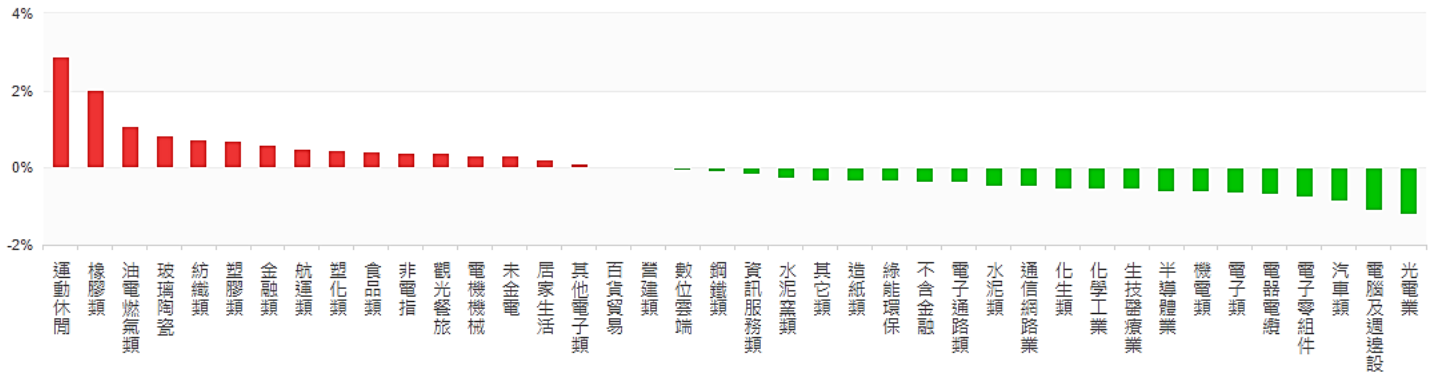
資料來源:彭博資訊



台股：加權指數持續量縮價跌、月線有守

受美國科技、半導體類股前一日走跌影響，台股 9/8 早盤開低，蘋概股走弱，電子權值多呈現修正，加上 NVIDIA 執行長黃仁勳按原定 3 月「10b5-1」計劃賣出近 9 萬股自家股票，卻仍造成 NVIDIA 股價大跌並使台股 AI 族群持續震盪。幸而台北航太展本週登場，資金轉進軍工、航運股，前述類股逆勢撐盤，使加權指數終場僅跌 43.12 點、收 16576.02 點、守住月線，成交量再縮至 2273.55 億，累積一週下跌 68.92 點。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



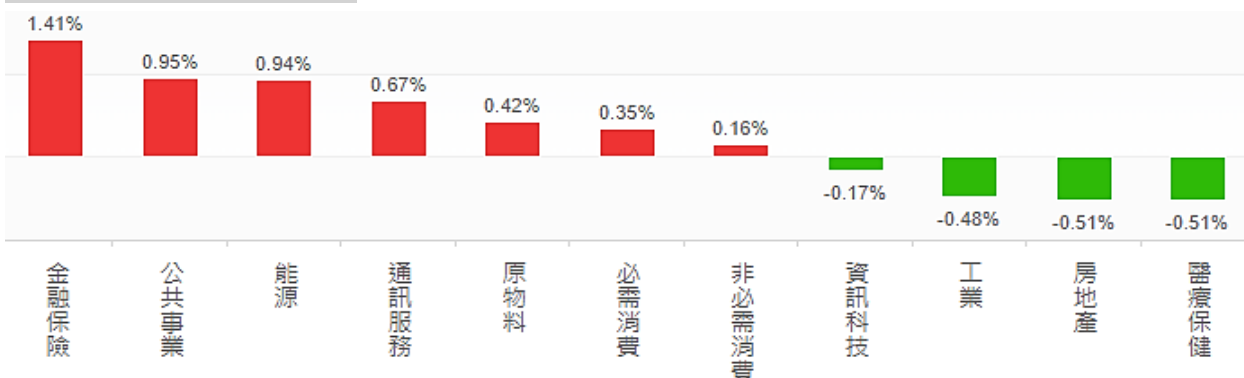
國際股：全球股市靜待美國利率政策而相對承壓

中港：9/8 香港因黑色暴雨極端情況而證券交易所全日休市；而中國 A 股三大指數單日則小跌作收，上證指數五大類股中房地產類股修正 0.44%、成領跌族群，而公共事業類股上漲 0.43%、成唯一逆勢走升族群，市場成交額繼續萎縮，今日僅 6818 億元，北向資金則因港股休市暫停交易。美國商務部表示正設法獲取有關華為新手機 Mate 60 Pro 所使用之中芯 7 奈米晶片訊息，並將根據動態威脅環境評估，在適當時間更新管制措施、保護美國國家安全，相對中國也可能擴大禁用蘋果手機範圍，影響了股市情緒。

越南：胡志明指數 9/8 隨亞股震盪，但外資逢跌買超而終場僅小幅修正，尤其受惠供需改善的化工與橡膠族群帶領原物料與工業類股逆勢上漲逾 1%。越南工貿部表示，蘋果已將旗下 11 家視聽設備工廠遷移至越南；另外，亞馬遜、波音、AES 和沃爾瑪集團等企業將至越南參加 2023 年國際採購大會，該展會將連接國際商品供應鏈，亦顯示越南持續深化與國際級企業的合作。儘管今年預算較去年高出 25%，累積至 8 月公共投資支出已達全年計劃的 40%，優於預期亦優於去年同期的 35%。

美國：美股四大指數 9/8 漲跌互現，除費半指數下跌之外，其餘三指數持穩回彈，科技五大天王 (FAAMG) 多收高，綜觀一週，由於投資人擔心聯準會年底前可能升息，美債殖利率一週向上彈升，壓抑蘋果和輝達等科技股修正較劇，因此週五回穩的三大指數一週仍呈現走跌。美國經濟將避免硬著陸，好的經濟消息雖然有助於股市風險偏好，但隨之而來，9 月聯準會利率預期便可能提高，成為當前市場焦點。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美債靜待本週美國關鍵通膨數據結果

近一週公布之美國經濟數據依然強韌，增加聯準會(Fed)升息壓力。9/8 美國公債殖利率延續全週呈現彈升(價跌)，對 Fed 利率政策較為敏感的美國 2 年期公債殖利率壓力仍大，10 年期與 30 年期公債殖利率則均創下三週以來最大單週彈幅，幸而風險債市已逐步消化利率風險。目前 Fed 官員陸續發表談話，市場幾乎篤定 Fed 9 月將按兵不動，但對於 11 月升息與否看法不一。根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch 工具，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%的機率達九成以上，但 11 月預期升息的機率則仍居近五成高位。由於 Fed 官員不約而同表示「通膨」是他們後續利率決策的關鍵依據，投資人將聚集 9/13 出爐的 8 月消費者物價指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)報告。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/9/11

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】

