

2023/9/12 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	680	-0.4	-0.6	-0.7	12.3	7.7	MSCI新興亞洲股票	523	-0.2	-1.2	-1.8	1.8	-0.1
MSCI世界	2956	-0.5	-0.6	-0.6	13.6	8.7	日經225	32,776	1.0	-0.8	0.9	25.6	14.8
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	34646	-0.1	0.0	-1.8	4.5	7.0	MSCI中國	60	-0.6	-2.4	-4.1	-7.1	-8.4
S&P500	4462	-0.6	-0.8	-0.0	16.2	8.6	上證綜指	3,137	-0.2	-0.5	-1.6	1.5	-3.8
那斯達克	13774	-1.0	-1.8	0.9	31.6	12.3	深證成指	10,374	-0.1	-1.6	-4.0	-5.8	-12.7
費城半導體	3541	-0.8	-3.9	0.8	39.8	29.7	滬深300	3,761	-0.2	-1.6	-3.2	-2.9	-8.1
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	455	-0.2	-0.3	-0.8	7.2	6.5	MSCI新興歐非中東	275	-0.3	-0.5	-3.5	1.1	-1.7
德國DAX	15716	-0.5	-0.4	-0.7	12.9	17.3	俄羅斯RTSI美元	1050	1.6	-0.1	4.9	8.1	-18.0
法國CAC40	7253	-0.3	-0.0	-1.2	12.0	14.5	南非富時JSE	74087	-0.0	-1.2	-3.8	1.4	6.2
英國富時100	7528	0.4	1.2	0.0	1.0	0.7	<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	275	-0.3	-0.5	-3.5	1.1	-1.7	MSCI新興拉美	2347	0.5	0.1	-3.2	10.3	4.7
俄羅斯RTSI美元	1050	1.6	-0.1	4.9	8.1	-18.0	巴西BOVESPA	117968	0.9	0.5	-0.1	7.5	4.0
南非富時JSE	74087	-0.0	-1.2	-3.8	1.4	6.2	墨西哥BOLSA	51860	-0.8	-2.0	-2.6	7.0	8.4
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2347	0.5	0.1	-3.2	10.3	4.7	香港恆生	18,026	-0.4	-2.3	-5.5	-8.9	-6.9
巴西BOVESPA	117968	0.9	0.5	-0.1	7.5	4.0	香港國企(H股)	6,260	-0.6	-2.1	-4.3	-6.6	-5.6
墨西哥BOLSA	51860	-0.8	-2.0	-2.6	7.0	8.4	台灣加權	16,573	0.9	-1.3	-0.2	17.2	11.9
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
MSCI新興亞洲股票	523	-0.2	-1.2	-1.8	1.8	-0.1	台灣櫃買	213	0.4	-1.5	1.3	18.1	9.4
日經225	32,776	1.0	-0.8	0.9	25.6	14.8	越南證交所指數	1,245	1.8	0.8	1.1	23.7	-0.3
MSCI中國	60	-0.6	-2.4	-4.1	-7.1	-8.4	河內證交所指數	256	2.0	1.6	4.5	24.8	-9.5
上證綜指	3,137	-0.2	-0.5	-1.6	1.5	-3.8	越南UPCoM	94	0.6	-0.0	1.1	31.6	4.5
深證成指	10,374	-0.1	-1.6	-4.0	-5.8	-12.7	南韓KOSPI	2,537	-0.8	-1.8	-2.1	13.4	6.4
滬深300	3,761	-0.2	-1.6	-3.2	-2.9	-8.1	印度SENSEX30	67,221	0.1	2.2	2.9	10.5	11.8
深圳創業板	2,051	-0.6	-2.9	-6.2	-12.6	-19.5	印尼雅加達綜合	6,934	-0.4	-0.8	0.8	1.2	-4.4
香港恆生	18,026	-0.4	-2.3	-5.5	-8.9	-6.9	泰國SET	1,546	0.3	-0.2	0.7	-7.4	-7.2
香港國企(H股)	6,260	-0.6	-2.1	-4.3	-6.6	-5.6	菲律賓PSEI	6,230	-0.1	0.1	-2.7	-5.1	-7.2
台灣加權	16,573	0.9	-1.3	-0.2	17.2	11.9	馬來西亞KLCI	1,453	-0.1	-0.1	-0.3	-2.8	-3.0
台灣櫃買	213	0.4	-1.5	1.3	18.1	9.4							
越南證交所指數	1,245	1.8	0.8	1.1	23.7	-0.3							
河內證交所指數	256	2.0	1.6	4.5	24.8	-9.5							
越南UPCoM	94	0.6	-0.0	1.1	31.6	4.5							
南韓KOSPI	2,537	-0.8	-1.8	-2.1	13.4	6.4							
印度SENSEX30	67,221	0.1	2.2	2.9	10.5	11.8							
印尼雅加達綜合	6,934	-0.4	-0.8	0.8	1.2	-4.4							
泰國SET	1,546	0.3	-0.2	0.7	-7.4	-7.2							
菲律賓PSEI	6,230	-0.1	0.1	-2.7	-5.1	-7.2							
馬來西亞KLCI	1,453	-0.1	-0.1	-0.3	-2.8	-3.0							

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.2	3.1	1.6	-4.1	-34.3	-40.4
CRB指數	287.4	0.4	0.9	2.7	3.5	-0.1
西德州原油	88.8	1.8	2.5	6.9	10.7	1.2
布蘭特原油	92.1	1.6	2.2	6.1	7.2	-2.1
黃金現貨	1,914	-0.4	-0.6	-0.0	4.9	11.0
ICE DXY美元指數	104.7	0.1	-0.1	1.8	1.1	-3.3
彭博美元指數	1,251.4	0.1	-0.2	1.4	0.4	-3.3
美元/台幣	32.03	0.2	0.4	0.7	4.3	3.8
美元/離岸人民幣	7.30	-0.0	-0.1	0.6	5.5	5.5
美元/越南盾	24,115	0.2	0.2	1.5	2.0	2.6
美元/日圓	147.08	0.3	-0.4	1.5	12.2	3.0
歐元/美元	1.1	0.0	0.3	-1.8	0.5	6.2

## 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	4.22	-0.1	0.0	-1.1	-0.6	-0.8
ICE全球非投等債	8.62	-0.1	0.1	-0.1	6.4	7.1
ICE美國非投等債	8.60	-0.0	0.0	0.3	7.0	5.2
ICE科技非投等債	8.85	0.0	0.0	0.4	6.9	3.7
JPM亞洲非投等債	13.12	0.2	0.1	-1.3	-4.1	2.4
JP新興公司債	7.51	0.0	-0.0	-0.4	4.0	5.0
JP新興主權債	8.67	-0.1	-0.2	-1.2	3.7	4.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	5.02	3	6	13	59	145
美國十年公債利率	4.28	-1	2	13	41	92
德國2年公債利率	3.13	3	8	9	36	181
德國十年公債利率	2.64	0	3	2	7	99

## 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	-0.0	0.0	-2.3	-1.9	-15.8
長照REITs	185.5	-0.2	0.4	-1.7	6.8	-6.5
標普醫療保健	5,289.3	-0.2	0.4	-2.1	-1.5	2.8
Solactive自駕電動車	1,709.9	0.2	-2.1	-2.1	23.3	2.1
Solactive全球鋰電池	240.2	0.0	-3.2	-5.1	-0.8	-23.0
MSCI全球能源	259.8	1.7	1.5	2.8	5.6	11.2
MSCI全球半導體及設備	6,014.1	-0.4	-4.7	1.7	48.1	41.0
ET50環境科技	364.0	-1.0	-1.4	-3.9	13.6	-1.0

## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
9月12日	美國	8月NFIB小型企業樂觀	91.9	91.7	91.3
9月13日	美國	8月核心CPI(MoM)	0.2%	0.2%	
9月13日	美國	8月核心CPI(YoY)	4.7%	4.3%	
9月13日	美國	8月CPI(MoM)	0.2%	0.6%	
9月13日	美國	8月CPI(YoY)	3.2%	3.6%	
9月14日	美國	8月PPI(MoM)	0.3%	0.4%	
9月14日	美國	8月零售銷售(MoM)	0.7%	0.2%	
9月14日	美國	上週初領失業金(萬人)	21.6	22.5	

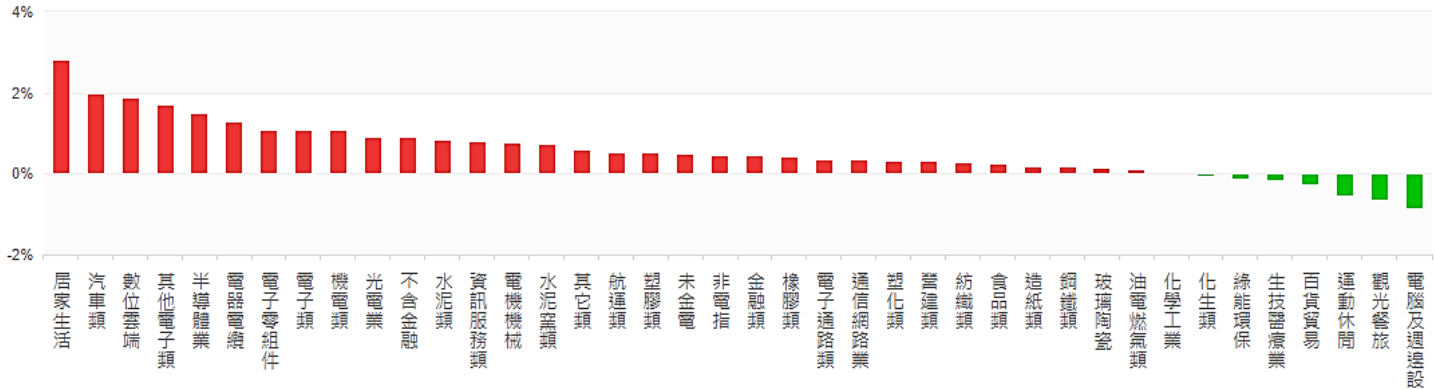
資料來源:彭博資訊



## 台股：加權指數大舉反彈近 140 點

9/12 台股電子族群隨美國科技股轉強，引領漲勢題材包括：電池、傳產的汽車零組件、類比 IC 以及設計 IP 等族群；此外，加權指數半年線持續有撐，終場大漲 139.76 點，收 16572.71 點，成交值則縮至 2480.31 億，然而收盤前湧現 19 億的賣單，顯示仍有賣壓趁著大盤轉強出貨，尤以人工智慧(AI)族群首當其衝，預料台股短線仍將在季線和半年線間區間震盪格局為主，並回歸業績題材個股表現、有利主動選股契機。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



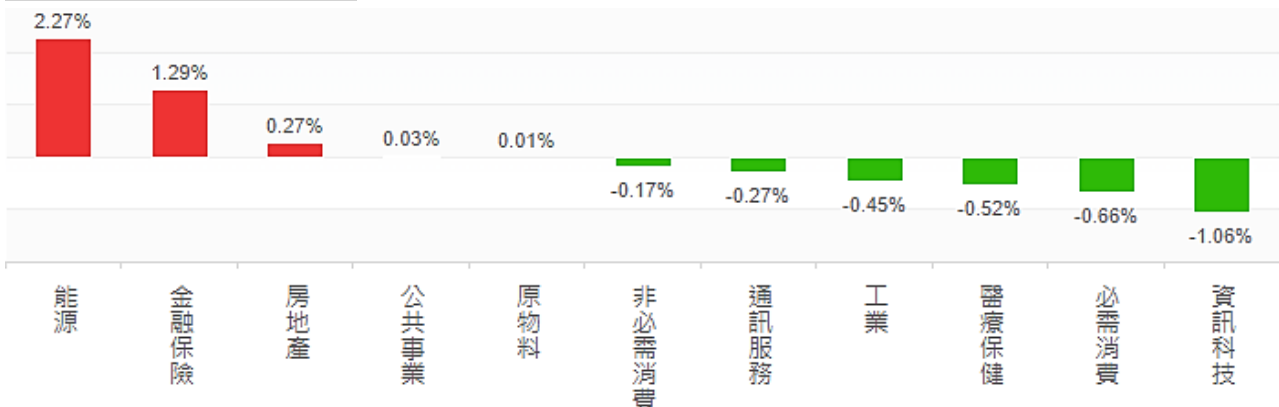
## 國際股：外資擴大買超越股、胡志明指數引領表現

**中港：**9/12 A 股三大指數震盪整理、終場均收跌，保險、房地產板塊成領跌族群，滬深兩市成交額持續萎縮、僅達 7083 億且北向資金淨賣出 19.8 億。外媒臆測人行承諾穩定匯率，可能是為防人民幣觸及 7.5 紅線，據稱人行加強企業大額美元採購審查，同時對一些借出貸款供用戶購買大額美元的機構作出了警告。此外，路透社發布截至 9/11 對境內外 76 名中國分析師進行調查，在針對全年經濟增長預測多傾向調，更有分析師警告，北京當前推出的政策刺激尚不足以穩定經濟，今年 5% 的增長目標可能會落空。

**越南：**外資 9/12 擴大越股買超金額至 0.15 億美元，加上工業與金融業利多頻傳領漲，使胡志明指數引領亞股表現。利多包括：(1)銀行股因為興旺銀行(VPB)與先鋒銀行(TPB)獲美國國際開發金融公司(DFC)貸款之利多激勵大漲，貸款目的在提供中小企業融資，且上述資金有助於增強銀行資本適足性；(2)越南 GMD 運輸傳出將與美國港口運營商 SSA Marine 合作開發耗資 67 億美元、佔地 1,763 公頃的港口物流中心。

**美國：**關鍵通膨數據發布前 9/12 因油價飆升增加市場對通膨的擔憂，加上甲骨文因營收不如預期而跌逾 13%；蘋果於秋季發表會推出接孔也將全面換成 Type-C 的旗艦新機 iPhone 15 系列、Apple Watch 9、Apple Watch Ultra 2 和 Type-C 版的 AirPods Pro 2 等新品，然會後市場回歸中國恐停用蘋果手機的憂慮而股價走跌，美股四大指數全數收黑，市場靜待 9/13 美國公布通膨數據、即 8 月消費者物價指數(CPI)。

### S&P500 類股單日漲跌表現



### 債市與匯市：債市密切關注 9/13-9/14 之關鍵通膨數據

美國將在 9/13 至 9/14 一連兩天公佈 8 月通膨率及零售銷售額，投資人靜待報告出爐，並聚焦聯準會(Fed) 今年是否再升息之議題，9/12 對 Fed 利率政策較為敏感的美國 2 年期公債殖利率小幅彈升(價跌)，惟美國 10 年期與 30 年期公債殖利率自高點收斂走低。目前經濟學家平均預期，8 月 CPI 年增率將高於 7 月，即便美國 CPI 增速持續自去年後降溫，但尚未回到 Fed 的 2%通膨目標。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%的機率高，而 11 月升息 1 碼以上的預期則仍逾四成。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/9/13

**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】**

