

2023/9/13 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	680	0.0	-0.0	-0.7	12.3	11.3	MSCI新興亞洲股票	522	-0.2	-1.1	-2.0	1.6	-0.9
MSCI世界	2957	0.0	0.0	-0.5	13.6	12.9	日經225	32,707	-0.2	-1.6	0.7	25.3	14.3
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	34576	-0.2	0.4	-2.0	4.3	11.2	MSCI中國	60	-0.5	-2.6	-4.6	-7.5	-8.3
S&P500	4467	0.1	0.0	0.1	16.4	13.6	上證綜指	3,123	-0.4	-1.1	-2.1	1.1	-4.3
那斯達克	13814	0.3	-0.4	1.2	32.0	18.7	深證成指	10,256	-1.1	-2.5	-5.1	-6.9	-14.0
費城半導體	3560	0.5	-2.6	1.3	40.6	39.0	滬深300	3,737	-0.6	-2.0	-3.8	-3.5	-9.1
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
泛歐Stoxx600	454	-0.3	-0.1	-1.1	6.8	7.8	MSCI新興拉美	2369	0.9	2.1	-2.4	11.3	8.8
德國DAX	15654	-0.4	-0.6	-1.1	12.4	18.7	巴西BOVESPA	118176	0.2	1.9	0.1	7.7	6.7
法國CAC40	7223	-0.4	0.4	-1.6	11.6	15.6	墨西哥BOLSA	51522	-0.7	-2.7	-3.2	6.3	9.5
英國富時100	7526	-0.0	1.3	0.0	1.0	1.9							
MSCI新興歐非中東	275	-0.1	0.0	-3.6	1.0	-0.7							
俄羅斯RTSI美元	1031	-1.8	-0.8	3.0	6.2	-19.7							
南非富時JSE	73303	-1.1	-1.5	-4.8	0.3	7.4							
【亞洲】							【歐洲】						
MSCI中國	60	-0.5	-2.6	-4.6	-7.5	-8.3	越南證交所指數	1,238	-0.6	-0.6	0.5	23.0	-0.8
上證綜指	3,123	-0.4	-1.1	-2.1	1.1	-4.3	河內證交所指數	256	-0.1	0.3	4.4	24.7	-9.0
深證成指	10,256	-1.1	-2.5	-5.1	-6.9	-14.0	越南UPCoM	94	-0.1	-0.4	1.0	31.4	4.2
滬深300	3,737	-0.6	-2.0	-3.8	-3.5	-9.1	南韓KOSPI	2,535	-0.1	-1.1	-2.2	13.3	3.5
深圳創業板	2,028	-1.1	-3.5	-7.3	-13.6	-20.5	印度SENSEX30	67,467	0.4	2.4	3.3	10.9	11.4
香港恆生	18,009	-0.1	-2.4	-5.6	-9.0	-6.8	印尼雅加達綜合	6,935	0.0	-0.9	0.8	1.2	-5.2
香港國企(H股)	6,236	-0.4	-2.6	-4.7	-7.0	-6.0	泰國SET	1,535	-0.7	-0.9	0.0	-8.0	-7.6
台灣加權	16,582	0.1	-0.9	-0.1	17.3	11.3	菲律賓PSEI	6,149	-1.3	-1.5	-4.0	-6.4	-8.2
台灣櫃買	215	1.0	-0.6	2.3	19.3	10.2	馬來西亞KLCI	1,454	0.0	-0.5	-0.2	-2.8	-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	13.5	-5.3	-6.7	-9.2	-37.8	-50.6
CRB指數	287.6	0.1	1.0	2.8	3.6	0.6
西德州原油	88.5	-0.4	1.1	6.4	10.3	1.4
布蘭特原油	91.9	-0.2	1.4	5.8	6.9	-1.4
黃金現貨	1,908	-0.3	-0.4	-0.3	4.6	12.1
ICE DXY美元指數	104.8	0.1	-0.1	1.9	1.2	-4.6
彭博美元指數	1,250.6	-0.1	-0.4	1.3	0.3	-4.5
美元/台幣	31.97	-0.2	0.0	0.5	4.1	3.5
美元/離岸人民幣	7.27	-0.4	-0.7	0.2	5.1	4.1
美元/越南盾	24,147	0.1	0.4	1.7	2.2	2.5
美元/日圓	147.46	0.3	-0.1	1.7	12.5	2.0
歐元/美元	1.1	-0.2	0.0	-2.0	0.2	7.6

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	4.21	0.1	0.3	-1.0	-0.5	0.2	
ICE全球非投等債	8.61	0.1	0.4	0.0	6.6	8.3	
ICE美國非投等債	8.58	0.1	0.4	0.4	7.1	6.5	
ICE科技非投等債	8.84	0.1	0.4	0.5	6.9	4.5	
JPM亞洲非投等債	13.16	0.0	-0.2	-1.3	-4.1	1.9	
JP新興公司債	7.52	0.0	0.0	-0.3	4.0	5.2	
JP新興主權債	8.67	0.1	0.3	-1.2	3.7	5.3	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.97	-5	-5	7	54	121	
美國10年公債利率	4.25	-3	-3	10	37	84	
德國2年公債利率	3.17	4	5	13	41	178	
德國10年公債利率	2.65	1	-0	3	8	92	

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	199.7	-0.9	-0.7	-3.1	-2.7	-13.3
長照REITs	184.7	-0.4	-0.1	-2.1	6.4	-4.0
標普醫療保健	5,290.6	0.0	1.0	-2.1	-1.5	6.3
Solactive自駕電動車	1,702.7	-0.4	-1.7	-2.5	22.8	5.2
Solactive全球鋰電池	238.5	-0.7	-2.9	-5.8	-1.5	-23.8
MSCI全球能源	258.2	-0.6	1.1	2.1	4.9	13.0
MSCI全球半導體及設備	6,046.1	0.5	-3.1	2.2	48.8	48.4
ET50環境科技	360.5	-0.9	-2.0	-4.8	12.5	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13日	美國	8月核心CPI(MoM)	0.2%	0.2%	0.3%
9月13日	美國	8月核心CPI(YoY)	4.7%	4.3%	4.3%
9月13日	美國	8月CPI(MoM)	0.2%	0.6%	0.6%
9月13日	美國	8月CPI(YoY)	3.2%	3.6%	3.7%
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	
9月14日	美國	7月商業庫存(MoM)	0.0%	0.1%	

資料來源: 彭博資訊



台股：加權指數小漲作收、相對亞股表現有撐

9/13 即便美股蘋果年度秋季發表會後股價走跌使台灣蘋概股承壓，抑制整體台股上攻力道，惟橡膠、觀光、造紙等傳產股支撐下，加權指數單日仍小漲 8.8 點、收 16581.51 點，總成交值 2552.09 億仍在低位，觀望氣氛濃，三大法人賣超 26.79 億，其中外資法人單日轉而賣超(-18.34 億)而投信則持續買超(+31.86 億)。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



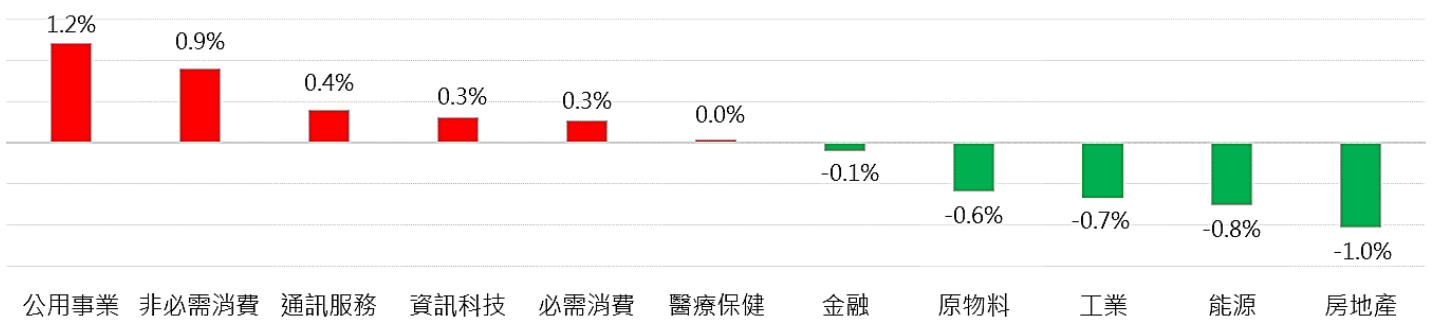
國際股：越南蘋概股獲激勵大漲、美國 CPI 將不影響 9 月暫停升息決議

中港：9/13 A 股三大指數同步走跌，主要是滬深兩市北向資金淨賣出 65.9 億，顯示外資和人民幣匯率近期帶給市場壓力較大；由於美國經濟推升美債殖利率走高，使美元指數走強，相對中國經濟下行風險仍存，央行進入降息循環，因而造成外資和匯率均面臨壓力。此外，前一日美股蘋果走跌、反映全球智慧手機市場不景氣亦壓抑 A 股 5G 通訊類股承單日領跌族群。市場仍觀望中國政策支持下經濟恢復，總體回升的契機。

越南：越股因 9/12 大漲、9/13 遭外資小幅調節原物料與地產龍頭股，終場胡志明指數震盪小跌。蘋果秋季發表會推出新機 iPhone 15 系列反倒激勵越南非必需消費股，移動世界控股(MWG)單日大漲 3.1%、表現強勢，因越南銷售 iPhone 市佔由 25%急增至 35%以上，市場對其長期營運展望樂觀。此外，Vinfast 於美國北卡羅來納州製造工廠將持續投資 40 億美元，同時總部位於麻州的美國 Australis Aquaculture 將投資 1 億美元於越南慶和省之水產養殖產業，凸顯美越之間不斷深化的雙邊投資關係。

美國：即便油價走升影響美國關鍵通膨數據，8 月份消費者物價指數(CPI)升幅略高於市場預期，顯示聯準會(Fed)抗通膨仍需時間，惟近日市場陸續消化通膨走升可能，加上本通膨報告未對 Fed 在 9/20 會議中暫停升息預期造成影響，美債殖利率於消息一出反倒呈現見高回落(價漲)，同樣地美股歷經近日波動，9/13 四大指數僅道瓊工業小跌，其餘三指數由費半領漲而集體走升，科技五大天王(FAAMG)除蘋果外皆同步走高。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：8 月美國 CPI 上行之利空出盡、債市單日走穩



美國 8 月 CPI 年增超越預期，且連 2 個月反彈，其中扣除食品和能源成本的核心 CPI 月增率亦高於市場預期，預計通膨將使 Fed 在 11 月和 12 月利率會議(FOMC)升息可能性提升，同時需要在更長時間內維持高利率水平，美元指數 9/13 小幅走高至年初迄今的上緣。然而 9/13 債市相對地頗有利空出盡意味，市場解讀 Fed 在 9 月 FOMC 仍將維持利率不變，反倒使美國公債殖利率見高收斂(價漲)，尤其對貨幣政策最敏感的美國 2 年期公債殖利率 9/13 寫下近四個交易日以來首見收斂，公司債與新興市場債市隨之走穩。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/9/14

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】

