

2023/9/18 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	-0.2	-0.4	1.9	12.3	13.7	MSCI新興亞洲股票	523	-1.0	-0.2	1.8	1.8	3.5
MSCI世界	2956	-0.2	-0.4	2.0	13.6	15.1	日經225	33,533	休市	3.3	6.6	28.5	21.6
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	34624	0.0	-0.1	0.4	4.5	12.3	MSCI中國	59	-1.1	-1.6	0.4	-8.0	-4.8
S&P500	4454	0.1	-0.8	1.9	16.0	15.0	上證綜指	3,126	0.3	-0.5	-0.2	1.2	-0.0
那斯達克	13710	0.0	-1.5	3.2	31.0	19.8	深證成指	10,200	0.5	-1.8	-2.5	-7.4	-9.4
費城半導體	3492	0.5	-2.2	0.9	37.9	36.3	滬深300	3,728	0.5	-1.1	-1.5	-3.7	-5.2
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	457	-1.1	0.1	1.8	7.5	11.9	MSCI新興歐非中東	272	-1.0	-1.5	-2.3	-0.1	0.1
德國DAX	15727	-1.0	-0.5	1.0	13.0	23.4	俄羅斯RTSI美元	1025	-0.4	-0.9	-2.1	5.6	-19.6
法國CAC40	7276	-1.4	-0.0	1.6	12.4	19.7	南非富時JSE	73908	-0.9	-0.3	1.1	1.2	11.0
英國富時100	7653	-0.8	2.1	5.4	2.7	5.8	<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	272	-1.0	-1.5	-2.3	-0.1	0.1	MSCI新興拉美	2395	0.2	2.5	1.8	12.5	12.8
俄羅斯RTSI美元	1025	-0.4	-0.9	-2.1	5.6	-19.6	巴西BOVESPA	118288	-0.4	1.2	2.5	7.8	8.2
南非富時JSE	73908	-0.9	-0.3	1.1	1.2	11.0	墨西哥BOLSA	51685	0.6	-1.1	-2.8	6.6	10.5
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2395	0.2	2.5	1.8	12.5	12.8	越南證交所指數	1,212	-1.3	-1.0	2.9	20.3	-1.8
巴西BOVESPA	118288	-0.4	1.2	2.5	7.8	8.2	河內證交所指數	250	-0.9	-0.3	6.2	22.0	-8.2
墨西哥BOLSA	51685	0.6	-1.1	-2.8	6.6	10.5	越南UPCoM	93	-0.6	-0.6	4.4	30.0	4.1
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
MSCI新興亞洲股票	523	-1.0	-0.2	1.8	1.8	3.5	南韓KOSPI	2,575	-1.0	0.7	2.8	15.1	8.1
日經225	33,533	休市	3.3	6.6	28.5	21.6	印度SENSEX30	67,597	-0.4	0.7	4.1	11.1	14.9
MSCI中國	59	-1.1	-1.6	0.4	-8.0	-4.8	印尼雅加達綜合	6,936	-0.7	-0.4	1.1	1.2	-3.2
上證綜指	3,126	0.3	-0.5	-0.2	1.2	-0.0	泰國SET	1,528	-0.9	-0.9	0.6	-8.5	-6.3
深證成指	10,200	0.5	-1.8	-2.5	-7.4	-9.4	菲律賓PSEI	6,125	-0.0	-1.8	-2.6	-6.7	-6.5
滬深300	3,728	0.5	-1.1	-1.5	-3.7	-5.2	馬來西亞KLCI	1,458	-0.1	0.2	0.8	-2.5	-0.6
深圳創業板	2,020	0.9	-2.1	-4.6	-13.9	-14.7							
香港恆生	17,931	-1.4	-0.9	-0.1	-9.4	-4.4							
香港國企(H股)	6,210	-1.6	-1.4	1.0	-7.4	-3.3							
台灣加權	16,698	-1.3	1.6	1.9	18.1	14.7							
台灣櫃買	218	-0.5	2.7	4.7	20.9	13.8							
越南證交所指數	1,212	-1.3	-1.0	2.9	20.3	-1.8							
河內證交所指數	250	-0.9	-0.3	6.2	22.0	-8.2							
越南UPCoM	93	-0.6	-0.6	4.4	30.0	4.1							
南韓KOSPI	2,575	-1.0	0.7	2.8	15.1	8.1							
印度SENSEX30	67,597	-0.4	0.7	4.1	11.1	14.9							
印尼雅加達綜合	6,936	-0.7	-0.4	1.1	1.2	-3.2							
泰國SET	1,528	-0.9	-0.9	0.6	-8.5	-6.3							
菲律賓PSEI	6,125	-0.0	-1.8	-2.6	-6.7	-6.5							
馬來西亞KLCI	1,458	-0.1	0.2	0.8	-2.5	-0.6							

## 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	1.5	1.4	-19.1	-35.4	-46.8
CRB指數	289.4	-0.1	1.1	5.0	4.2	3.8
西德州原油	91.5	0.8	4.8	12.6	14.0	7.8
布蘭特原油	94.4	0.5	4.2	11.4	9.9	3.0
黃金現貨	1,934	0.5	0.6	2.4	6.0	15.4
ICE DXY美元指數	105.2	-0.1	0.6	1.8	1.6	-4.2
彭博美元指數	1,253.0	-0.1	0.2	1.0	0.5	-4.3
美元/台幣	31.98	0.2	-0.0	0.1	4.1	2.2
美元/離岸人民幣	7.29	0.1	-0.2	-0.2	5.3	4.2
美元/越南盾	24,376	0.5	1.3	2.3	3.1	3.1
美元/日圓	147.61	-0.2	0.7	1.5	12.6	3.3
歐元/美元	1.1	0.3	-0.5	-1.7	-0.1	6.7

## 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	4.26	0.0	-0.4	-0.6	-0.9	0.0
ICE全球非投等債	8.60	-0.0	-0.1	0.9	6.5	9.5
ICE美國非投等債	8.59	-0.1	0.0	1.2	7.0	8.0
ICE科技非投等債	8.88	-0.1	-0.0	1.4	6.8	6.7
JPM亞洲非投等債	13.17	0.0	0.5	1.5	-3.9	2.3
JP新興公司債	7.54	-0.0	0.1	0.5	4.0	5.7
JP新興主權債	8.69	-0.2	-0.0	0.6	3.7	6.5
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	5.05	2	6	11	63	119
美國10年公債利率	4.30	-3	1	5	43	85
德國2年公債利率	3.26	4	16	20	49	172
德國10年公債利率	2.71	3	7	9	14	95

## 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	200.6	-1.0	-0.4	0.9	-2.3	-10.1
長照REITs	186.6	-0.5	0.4	1.6	7.4	-1.1
標普醫療保健	5,258.5	-0.2	-0.7	-1.2	-2.1	5.3
Solactive自駕電動車	1,707.2	-0.7	0.0	2.6	23.1	7.8
Solactive全球鋰電池	239.4	-0.7	-0.3	1.0	-1.2	-19.2
MSCI全球能源	260.4	0.3	1.9	4.9	5.8	16.3
MSCI全球半導體及設備	5,947.3	-0.3	-1.5	0.6	46.4	48.4
ET50環境科技	360.7	-0.8	-1.9	0.2	12.6	3.6

## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
9月18日	美國	9月NAHB房產市場指數	50.0	50.0	45.0
9月19日	美國	8月營建許可(MoM)	0.1%	0.1%	
9月19日	美國	8月新屋開工(MoM)	3.9%	-0.8%	
9月20日	中國	1Y貸款市場報價(LPR)	3.45%	-	
9月20日	中國	5Y LPR	4.20%	-	
9月20日	台灣	8月出口訂單(YoY)	-12.0%	-10.5%	
9月20日	美國	9月FOMC利率決議	5.25-5.5%	5.25-5.5%	
9月20日	美國	今年利率預期(中位數)	5.6%	-	

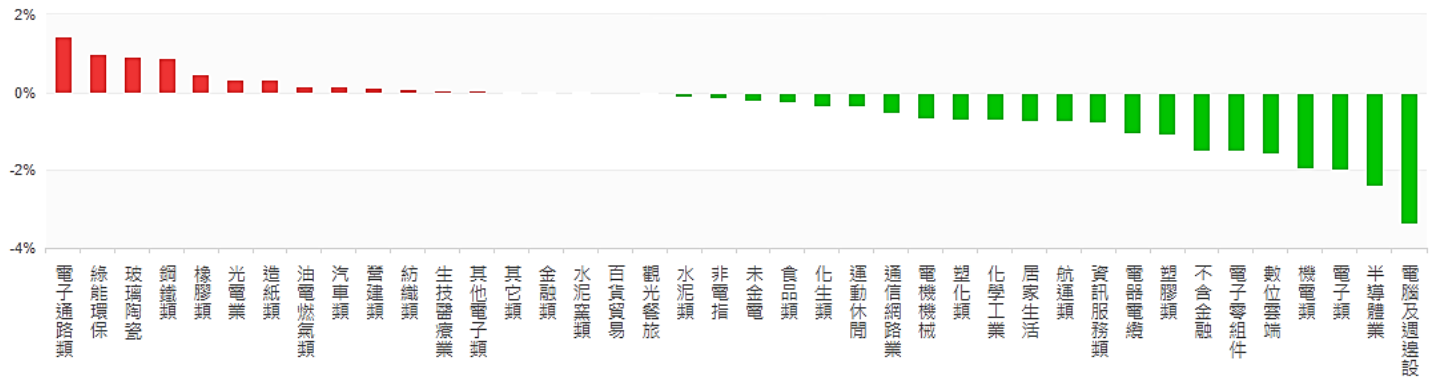
資料來源:彭博資訊



## 台股：電子族群隨美股震盪、市場量縮觀望

由於美股前一週在科技股領跌之下震盪，使 9/18 台股電子權值首當其衝，加上傳聞台積電向供應商推遲先進製程設備交付，以及高盛上週表示半導體去庫存週期延長，將台積電合理目標價自 700 元降至 668 元，即便維持買進評等，仍使台積電賣壓沉重拖累大盤，同時 AI 指標股單日亦走跌，加權指數因此開低走低，終場跌幅達 222.68 點，收單日最低 16698.24 點，破 5 日線與季線，成交值縮至約 2787 億。幸而，PCB 類股因新訂單消息而逆勢收高，金融股則表現有撐。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



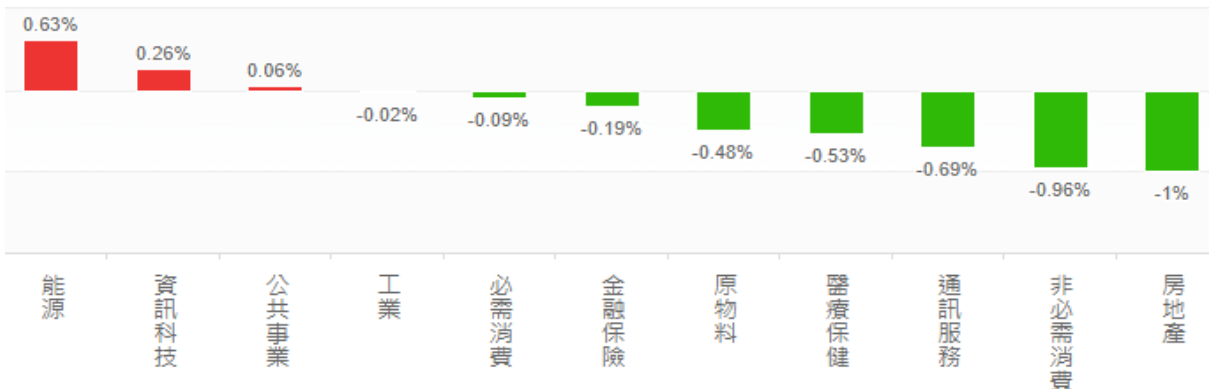
## 國際股：中國官方出手撐盤及 iPhone 15 系列熱賣，推升中、美股市走高

**中港：**中國證監會加大對違規減持行為的懲罰，包括：對我樂家居大股東及一致行動人處以沒收違法所得和罰款，及東方時尚董事長涉嫌操縱證券市場罪被逮捕等。此為證監會為活躍資本市場、提振投資信心於 8 月底推出一系列政策組合拳措施之實質行動，9/18 A 股三大指數因投資情緒轉多而同步上揚，政策持續支持已有消化外資賣盤傾向，即便單日滬深兩市成交額僅 6985 億，然而北向資金已轉為淨買入 28.29 億。

**越南：**國際股市震盪且觀望氣氛濃，9/18 外資小幅調節漲多之越南原物料、科技與金融龍頭股，使胡志明指數走跌，短線技術面可見指數呈 1210~1245 點區間整理，季線 1200 點則有撐，預期整理過後將為下一波漲勢積累動能。樂高於越南平陽省投資價值 10 億美元的工廠將於 2024 年下半年開始量產，此為樂高第一家碳中和工廠，更是該公司擴大供應鏈網絡、將生產設施設遷移至更靠近消費市場的重要戰略投資。

**美國：**即便 9 月利率會議(FOMC)在即與聯邦政府關門危機再起，然因 iPhone 15 系列熱賣，9/15 至 9/17 短短三天的預訂量已超越華爾街分析師預期，推估將比 iPhone 14 增長約 10%-12%，9/18 蘋果激勵大型科技股走高，科技、能源股走升消弭特斯拉引領非必需消費類股疲軟，美股四大指數由費半領漲而全數小漲作收。另一方面，高盛擔憂特斯拉再降價，將損害利潤率而下調其盈利的預期，使其股價跌逾 3.3%。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：債市持續震盪、靜待 FOMC

聯準會(Fed) 9/19 至 9/20 將召開為期兩天的 FOMC，主席鮑威爾將在會後記者會說明政策考量因素，並釋出經濟情勢及通膨展望，全球投資人嚴陣以待。9/18 對貨幣政策最敏感的 2 年期公債殖利率彈升(價跌)觸及六個月高點，反映近期出爐的經濟數據比預期強，可能影響 Fed 未來利率政策走向。由於美國包括 8 月消費者物價指數(CPI)、零售銷售額均高於市場預期，反映美國經濟強韌，加上國際油價朝向每桶 100 美元關卡邁進，可能導致通膨壓力更持久。9/18 公布之美國國家建築開發業協會指數(NAHB Housing Market Index)顯示，由於房貸利率站穩 7%以上，壓抑購屋意願，9 月建商信心指數下滑至 45，為七個月來首次低於 50 榮枯線。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/9/19

**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】