

2023/9/19 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 | 679 | -0.2 | -0.2 | 1.8 | 12.1 | 13.2 | MSCI新興亞洲股票 | 522 | -0.3 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 4.0 |
| MSCI世界 | 2951 | -0.2 | -0.2 | 1.9 | 13.4 | 14.4 | 日經225 | 33,243 | -0.9 | 1.4 | 5.7 | 27.4 | 20.6 |
| 【美洲】 | | | | | | | 【歐洲】 | | | | | | |
| 道瓊工業 | 34518 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 4.1 | 11.3 | 泛歐Stoxx600 | 457 | -0.0 | 0.2 | 1.8 | 7.4 | 11.9 |
| S&P500 | 4444 | -0.2 | -0.4 | 1.7 | 15.7 | 14.0 | 德國DAX | 15664 | -0.4 | -0.3 | 0.6 | 12.5 | 22.3 |
| 那斯達克 | 13678 | -0.2 | -0.7 | 2.9 | 30.7 | 18.6 | 法國CAC40 | 7282 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 12.5 | 20.1 |
| 費城半導體 | 3459 | -1.0 | -2.3 | -0.1 | 36.6 | 34.2 | 英國富時100 | 7660 | 0.1 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 5.9 |
| 【歐非中東】 | | | | | | | 【拉丁美洲】 | | | | | | |
| MSCI新興歐非中東 | 272 | 0.2 | -1.0 | -2.1 | 0.1 | 2.3 | MSCI新興拉美 | 2396 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 12.6 | 10.4 |
| 俄羅斯RTSI美元 | 1003 | -2.1 | -4.4 | -4.2 | 3.4 | -21.2 | 巴西BOVESPA | 117846 | -0.4 | -0.1 | 2.1 | 7.4 | 5.4 |
| 南非富時JSE | 73806 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 墨西哥BOLSA | 52220 | 1.0 | 0.7 | -1.8 | 7.7 | 11.6 |
| 【越南】 | | | | | | | 【印度】 | | | | | | |
| 越南證交所指數 | 1,212 | -0.0 | -2.7 | 2.8 | 20.3 | 0.5 | 印度SENSEX30 | 67,597 | 休市 | 0.6 | 4.1 | 11.1 | 14.3 |
| 河內證交所指數 | 250 | -0.1 | -2.4 | 6.0 | 21.9 | -5.3 | 印度尼雅加達綜合 | 6,980 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | -3.0 |
| 越南UPCoM | 93 | -0.1 | -1.3 | 4.3 | 29.9 | 5.4 | 泰國SET | 1,523 | -0.3 | -1.5 | 0.3 | -8.7 | -6.7 |
| 南韓KOSPI | 2,559 | -0.6 | 0.9 | 2.2 | 14.4 | 8.6 | 菲律賓PSEI | 6,048 | -1.3 | -2.9 | -3.9 | -7.9 | -6.0 |
| 香港恆生 | 17,997 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | -9.0 | -3.1 | 馬來西亞KLCI | 1,458 | -0.0 | 0.3 | 0.8 | -2.5 | 0.4 |
| 香港國企(H股) | 6,236 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | -7.0 | -1.6 | | | | | | | |
| 台灣加權 | 16,636 | -0.4 | 0.4 | 1.6 | 17.7 | 15.3 | | | | | | | |
| 台灣櫃買 | 216 | -0.8 | 1.5 | 3.9 | 19.9 | 14.5 | | | | | | | |

| 全球另類投資及匯市 | | | | | | |
|-------------|---------|------|------|-------|-------|-------|
| 指數 | 收盤價 | 日% | 週% | 月% | YTD% | 年% |
| VIX恐慌指數 | 14.1 | 0.8 | -0.8 | -18.4 | -34.9 | -45.2 |
| CRB指數 | 290.0 | 0.2 | 0.9 | 5.3 | 4.4 | 3.7 |
| 西德州原油 | 91.2 | -0.3 | 2.7 | 12.7 | 13.6 | 6.4 |
| 布蘭特原油 | 94.3 | -0.1 | 2.5 | 11.5 | 9.8 | 2.5 |
| 黃金現貨 | 1,931 | -0.1 | 0.9 | 2.2 | 5.9 | 15.2 |
| ICE DXY美元指數 | 105.1 | -0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | -4.2 |
| 彭博美元指數 | 1,252.6 | -0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | -4.2 |
| 美元/台幣 | 32.00 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 4.2 | 2.1 |
| 美元/離岸人民幣 | 7.30 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | 5.5 | 4.3 |
| 美元/越南盾 | 24,342 | -0.1 | 0.9 | 2.2 | 3.0 | 2.9 |
| 美元/日圓 | 147.86 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 12.8 | 3.2 |
| 歐元/美元 | 1.1 | -0.1 | -0.7 | -1.8 | -0.2 | 6.5 |

| 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 | 4.29 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.1 |
| ICE全球非投等債 | 8.63 | -0.1 | -0.0 | 0.8 | 6.4 | 9.3 |
| ICE美國非投等債 | 8.64 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 6.9 | 7.5 |
| ICE科技非投等債 | 8.94 | -0.1 | -0.2 | 1.2 | 6.7 | 6.4 |
| JPM亞洲非投等債 | 13.19 | -0.1 | 0.1 | 1.4 | -4.0 | 2.4 |
| JP新興公司債 | 7.56 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 5.8 |
| JP新興主權債 | 8.71 | -0.1 | -0.0 | 0.6 | 3.6 | 6.4 |
| 公債 | 殖利率% | 日bp | 週bp | 月bp | YTDbp | 年bp |
| 美國2年公債利率 | 5.09 | 4 | 7 | 15 | 66 | 115 |
| 美國10年公債利率 | 4.36 | 6 | 8 | 10 | 48 | 87 |
| 德國2年公債利率 | 3.29 | 3 | 16 | 23 | 52 | 168 |
| 德國10年公債利率 | 2.74 | 3 | 10 | 12 | 17 | 93 |

| 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 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | -2.7 | -10.4 |
| 長照REITs | 185.9 | -0.4 | 0.2 | 1.3 | 7.0 | -1.0 |
| 標普醫療保健 | 5,263.6 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -2.0 | 6.0 |
| Solactive自駕電動車 | 1,696.7 | -0.6 | -0.8 | 2.0 | 22.4 | 5.8 |
| Solactive全球鋰電池 | 236.7 | -1.1 | -1.4 | -0.1 | -2.3 | -21.3 |
| MSCI全球能源 | 259.7 | -0.3 | -0.0 | 4.6 | 5.5 | 16.0 |
| MSCI全球半導體及設備 | 5,888.2 | -1.0 | -2.1 | -0.4 | 45.0 | 46.7 |
| ET50環境科技 | 358.0 | -0.8 | -1.6 | -0.6 | 11.7 | 2.5 |

| 全球財經日曆 | | | | | | |
|--------|----|---------------|-----------|-----------|--------|--|
| 日期 | 國家 | 公布事件 | 前值 | 預測值 | 實際值 | |
| 9月19日 | 美國 | 8月營建許可(MoM) | 0.1% | 0.1% | 6.9% | |
| 9月19日 | 美國 | 8月新屋開工(MoM) | 3.9% | -0.8% | -11.3% | |
| 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% | - | - | |
| 9月20日 | 美國 | 明年利率預期(中位數) | 4.6% | - | - | |

資料來源: 彭博資訊

台股：觀望氛圍使加權指數價跌量縮

即便美股前一日持穩激勵台股 9/19 早盤一度上漲逾 60 點，然而聯準會(Fed)利率會議(FOMC)前市場賣壓沉重，外資法人呈現連二賣、單日賣超逾 127 億，三大法人仍由投信持續站買方。類股部分，網通族群逆勢走強，電子權值股則僅日月光投控逆勢收紅，其餘多持平收黑，AI 指標股再走低，造成加權指數盤中翻黑而終場下跌 61.92 點，收 16636.32 點、跌破月線，成交值維持低檔 2783.91 億，顯示觀望氣氛濃厚。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



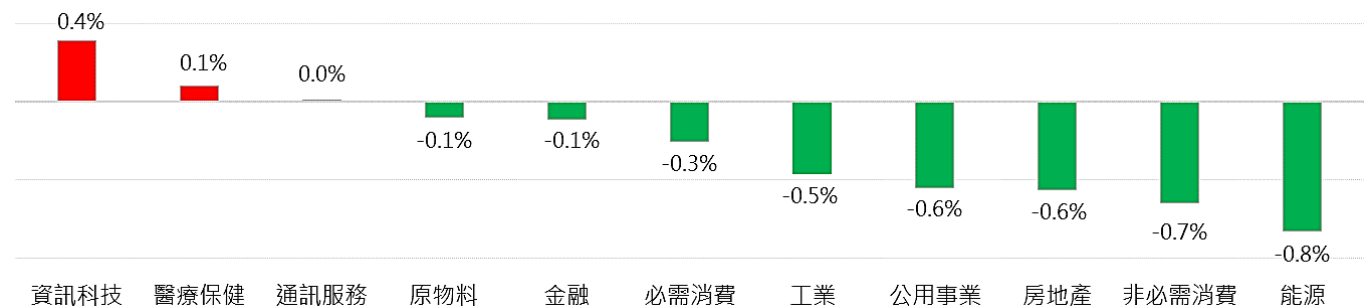
國際股：國際股市靜候 Fed 利率決策而多呈震盪

中港：中國 A 股市場三大指數 9/19 同步收跌。即便中國人民銀行召開外資金融機構和外資企業座談會，總裁潘功勝表示，下一步將持續調整政策安排，不斷提升金融服務質效，推動高水準對外開放，以增強金融支持穩外貿、穩外資的力道，但市場對此仍屬觀望態度，9/19 滬深兩市北向資金仍淨流出 24.23 億。此外，投資人也關望中國國家副主席韓正與美國國務卿布林肯在中國駐聯合國代表團的會議室在中國駐聯合國代表團的會議室面對面的會談，單日 A 股市場成交額萎縮至 6,350 億，靜待實質基本面結果。

越南：越股 9/19 上午盤勢震盪，但季線附近逢低買盤流入支撐走勢，尤其和發鋼鐵傳出產能利用率提高、成本下跌，第三季獲利將較上季改善之利多，引領原物料類股上漲 2.3%發揮定盤作用，午盤過後胡志明指數收復跌勢以平盤作收。越南總理范明正訪問美國展開為期 7 天的商務之旅，此行也將參加美國-越南技術與創新商業論壇，還將會見 Nvidia、Meta、Synopsys、Microsoft、Boeing 等企業高層。在美國總統拜登訪越，且美越雙邊關係歷史性升級為全面戰略夥伴關係後，總理的美國之行看來恰逢其時。

美國：聯準會(Fed) 9/19 開始為期兩天的 FOMC，而 10 年期美債殖利率先行走升(價跌)、創 2007 年來新高，使美股四大指數全盤盡墨、先前領漲費半指數單日領跌，而標普五百指數創下 9 月份迄今最低收盤價。事實上，股市注意力都將集中在更新的經濟預測及利率點陣圖，尤其關注 Fed 主席鮑威爾於會後記者會對今年底剩餘兩次會議的展望看法、Fed 未來可能舉措的任何新跡象等，藉此判斷後續市況。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美債殖利率先行承壓、反映美國可能邁入長期高利時代



9/19 美國公債殖利率走升(價格下跌)、壓抑債市表現，因超級央行週正式展開，市場屏息以待本次 9 月 FOMC 公佈最新利率決策，並猜測美國可能進入長期高利率時代，由於通膨壓力仍存，而美國財政部長葉倫稱，美國經濟仍維持在實現軟著陸的軌道之上。預計 Fed 關鍵仍是抑制通膨，而非經濟成長，因此 Fed 可能在 2024 年將利率維持在限制性區間；此外，FOMC 過後市場將關注英國央行和日本央行分別將於 9/21 和 9/22 宣布政策決定。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/9/20

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】

