

2023/10/23 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	641	-0.2	-3.4	-3.4	5.8	12.4	MSCI新興亞洲股票	493	-0.9	-3.0	-4.6	-4.2	9.8
MSCI世界	2787	-0.2	-3.4	-3.2	7.1	13.2	日經225	31,000	-0.8	-2.1	-4.3	18.8	15.3
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	32936	-0.6	-3.1	-3.0	-0.6	6.0	MSCI中國	56	-0.1	-3.7	-6.6	-13.9	4.7
S&P500	4217	-0.2	-3.6	-2.4	9.8	12.4	上證綜指	2,939	-1.5	-4.4	-6.2	-4.9	-3.3
那斯達克	13018	0.3	-4.1	-1.5	24.4	19.9	深證成指	9,426	-1.5	-5.0	-7.4	-14.4	-13.7
費城半導體	3299	-0.5	-5.8	-2.0	30.3	41.2	滬深300	3,474	-1.0	-4.2	-7.1	-10.3	-7.2
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	433	-0.1	-3.8	-4.4	2.0	9.3	MSCI新興歐非中東	260	-1.2	-3.1	-4.7	-4.4	-2.8
德國DAX	14801	0.0	-2.9	-4.9	6.3	16.3	俄羅斯RTSI美元	1091	0.9	4.2	9.1	12.4	3.9
法國CAC40	6850	0.5	-2.4	-4.7	5.8	13.5	南非富時JSE	70100	-0.1	-4.2	-4.5	-4.0	7.0
英國富時100	7375	-0.4	-3.4	-4.0	-1.0	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	260	-1.2	-3.1	-4.7	-4.4	-2.8	MSCI新興拉美	2178	0.1	-3.1	-6.9	2.3	-4.6
俄羅斯RTSI美元	1091	0.9	4.2	9.1	12.4	3.9	巴西BOVESPA	112785	-0.3	-3.2	-2.8	2.8	-6.0
南非富時JSE	70100	-0.1	-4.2	-4.5	-4.0	7.0	墨西哥BOLSA	48198	-0.2	-3.3	-6.7	-0.5	2.3
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2178	0.1	-3.1	-6.9	2.3	-4.6	越南UPCoM	85	-0.4	-2.4	-6.0	19.0	8.5
巴西BOVESPA	112785	-0.3	-3.2	-2.8	2.8	-6.0	南韓KOSPI	2,357	-0.8	-3.3	-6.0	5.4	6.5
墨西哥BOLSA	48198	-0.2	-3.3	-6.7	-0.5	2.3	印度SENSEX30	64,572	-1.3	-2.4	-2.2	6.1	8.9
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
MSCI新興亞洲股票	493	-0.9	-3.0	-4.6	-4.2	9.8	印尼雅加達綜合	6,742	-1.6	-2.2	-3.9	-1.6	-3.9
日經225	31,000	-0.8	-2.1	-4.3	18.8	15.3	泰國SET	1,399	休市	-1.9	-8.1	-16.1	-12.1
MSCI中國	56	-0.1	-3.7	-6.6	-13.9	4.7	菲律賓PSEI	6,088	-0.9	-1.8	-0.9	-7.3	1.8
上證綜指	2,939	-1.5	-4.4	-6.2	-4.9	-3.3	馬來西亞KLIC	1,438	-0.2	-0.1	-0.8	-3.8	-0.6
深證成指	9,426	-1.5	-5.0	-7.4	-14.4	-13.7							
滬深300	3,474	-1.0	-4.2	-7.1	-10.3	-7.2							
深圳創業板	1,865	-1.7	-4.7	-7.4	-20.5	-22.1							
香港恆生	17,172	休市	-2.7	-4.9	-13.2	5.9							
香港國企(H股)	5,872	休市	-2.9	-6.2	-12.4	6.4							
台灣加權	16,251	-1.2	-2.4	-0.6	15.0	26.8							
台灣櫃買	211	-0.5	-1.8	-1.1	16.9	30.4							
越南證交所指數	1,094	-1.3	-4.2	-8.3	8.6	7.2							
河內證交所指數	226	-1.0	-4.3	-6.9	10.2	4.1							

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	20.4	-6.2	18.4	18.4	-6.0	-31.4
CRB指數	283.4	-0.9	0.4	-0.9	2.0	4.1
西德州原油	85.5	-3.7	-1.4	-1.4	6.5	5.0
布蘭特原油	89.8	-2.5	0.2	-1.2	4.6	-0.2
黃金現貨	1,973	-0.4	2.7	2.5	8.2	19.0
ICE DXY美元指數	105.5	-0.6	-0.7	-0.0	1.9	-5.8
彭博美元指數	1,268.0	-0.4	-0.1	0.8	1.7	-5.1
美元/台幣	32.35	0.1	0.2	0.7	5.3	0.5
美元/離岸人民幣	7.31	-0.2	0.0	0.2	5.6	1.1
美元/越南盾	24,573	0.1	0.4	1.0	4.0	-0.4
美元/日圓	149.71	-0.1	0.1	0.9	14.2	1.4
歐元/美元	1.1	0.7	1.0	0.2	-0.3	8.2

## 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	4.59	0.3	-0.6	-2.1	-3.5	3.3
ICE全球非投等債	9.42	0.2	-0.7	-2.0	3.9	11.2
ICE美國非投等債	9.49	0.2	-0.9	-2.1	4.2	7.6
ICE科技非投等債	9.66	0.1	-1.1	-1.7	4.4	6.1
JPM亞洲非投等債	13.85	0.0	-0.9	-1.7	-5.8	13.7
JP新興公司債	8.22	0.0	-0.7	-1.8	1.9	9.5
JP新興主權債	9.56	0.1	-1.2	-3.6	-0.8	10.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	5.05	-3	-5	-6	62	58
美國10年公債利率	4.85	-6	14	42	98	63
德國2年公債利率	3.13	1	-2	-12	37	109
德國10年公債利率	2.87	-1	9	14	30	46

## 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	178.3	-1.0	-6.0	-7.0	-13.2	-7.9
長照REITs	177.6	-0.7	-3.0	-3.7	2.3	8.0
標普醫療保健	5,092.0	-0.6	-3.0	-2.2	-5.2	2.3
Solactive自駕電動車	1,495.6	-0.7	-7.1	-8.8	7.9	5.5
Solactive全球鋰電池	200.8	-1.7	-8.5	-11.9	-17.1	-26.5
MSCI全球能源	253.3	-1.2	-1.6	-0.4	2.9	5.7
MSCI全球半導體及設備	5,722.9	0.4	-5.0	0.1	40.9	58.4
ET50環境科技	317.9	-0.4	-7.1	-8.7	-0.8	5.0

## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
10月23日	台灣	9月工業生產(YoY)	-10.81%	-2.70%	-6.72%
10月23日	台灣	9月零售銷售(YoY)	4.30%	5.80%	6.00%
10月23日	台灣	9月失業率	3.42%	3.40%	3.44%
10月23日	美國	9月芝加哥全國活動	-0.16	0.05	0.02
10月24日	台灣	9月M2貨幣供給(YoY)	6.53%	-	-
10月24日	美國	10月標普全球製造業PMI	49.8	49.5	-
10月24日	美國	10月標普全球服務業PMI	50.1	49.9	-
10月24日	美國	10月標普全球綜合PMI	50.2	49.8	-

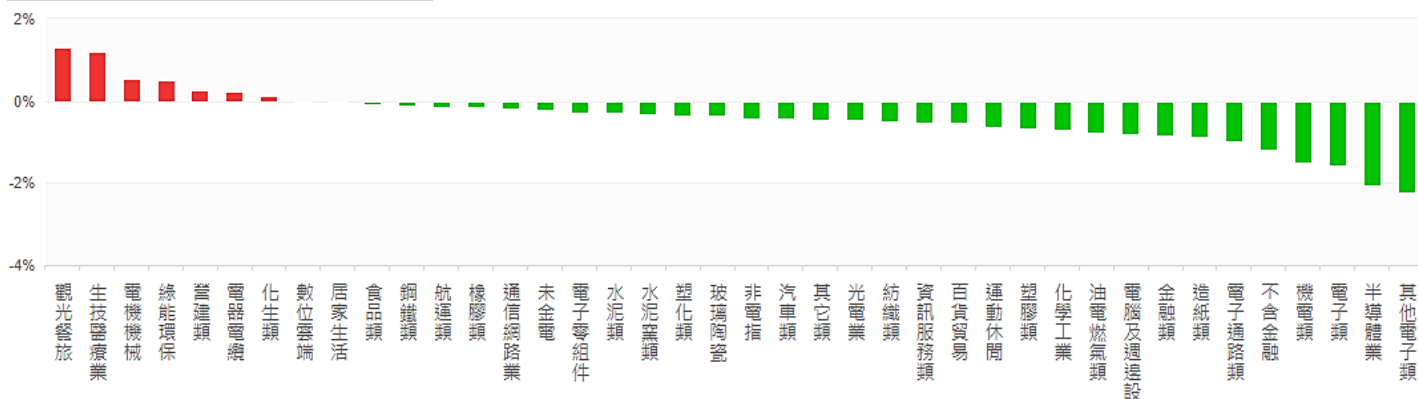
資料來源: 彭博資訊



## 台股：外資續賣亞股、加權指數隨之走跌

上週美國公債殖利率攀升 10/23 持續造成外資在亞股部位之賣壓，台灣加權股價指數開低走低，終場下跌 189.36 點、收 16251.36 點、成交值新台幣 2131.43 億、量能明顯萎縮且外資再賣超近 137 億，電子股領跌，其中台積電跌逾 2%，而鴻海集團因旗下富士康遭中國官方查稅與稽查用地、股價測試百元大關，金融股也在市場擔憂美國公債殖利率攀升擴大壽險投資損失下承壓；相對之下先前回檔修正的 AI 指標股則彰顯止跌力道，部分個股更呈現翻紅表現，另 IC 設計、化工、生技、觀光單日獲多頭青睞。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



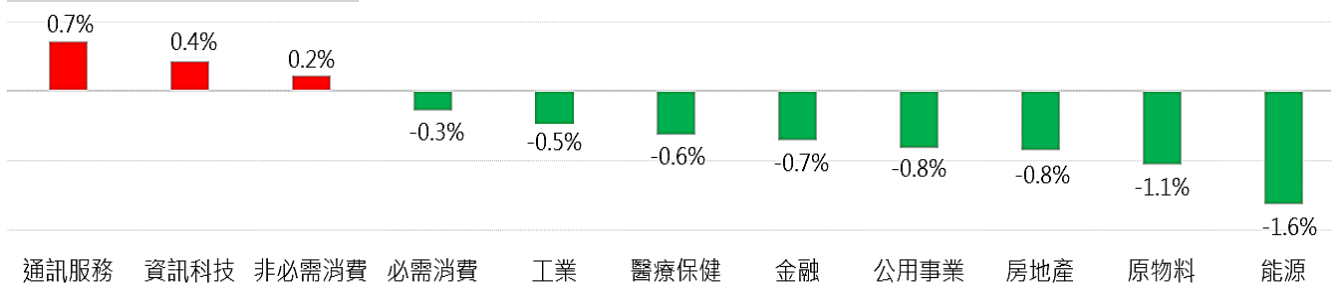
## 國際股：那斯達克指數優先受惠大型科技股收高而收紅、表現強韌

**中港：**10/23 港股因重陽節休市一日，A 股三大指數量能縮減至 7211 億並集體震盪、呈連四黑，板塊部分全線下跌，北向資金則因港股休市暫停交易。A 股目前除了反映新興股市普遍因以巴戰事使油價上漲、通膨風險增，進而造成美國公債殖利率走高、國際金融資本回流美國之外，美國更持續合縱連橫包夾中國，上週美國指控三家中企向巴基斯坦彈道導彈項目提供可用於導彈的零件，因此將對其實施制裁。此外，針對富士康遭查稅與稽查用地事件，市場分析此舉將加速外國公司投資中國部位的減少。

**越南：**亞股 10/23 普遍陷入震盪，胡志明指數今日早盤亦走低，所幸午盤過後外資強勢買入維康地產，對地產股帶來支撐，並造就越股成為少數外資淨買超(0.04 億美元)之新興市場，帶動指數尾盤回升，跌幅收斂(至-1.3%)。近日越股震盪除了外圍因素之外，SSI 證券報告指出，越南總理要求國家證監會密切監控「影子銀行」地下金融活動以確保金融系統穩定、降低中長期市場風險。市場傳言有關當局對此類運用影子銀行之可疑帳戶將進行調查，導致相關槓桿操作帳戶之散戶投資人迅速離開股市、造成股價波動加劇。

**美國：**10/23 關鍵指標美國 10 年期公債殖利率再度觸及 5% 大關，使美股四大指數主要指數開低後震盪，另因投資人靜待本週美國大型科技股財報，那斯達克指數優先受惠大型科技股(如科技五大權值股 FAAMG)收高而指數收紅、表現強韌，其餘三指數則收黑。市場分析師普遍認為，在美債殖利率走勢明朗之前，股市仍將受其影響而波動震盪。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：美國 10 年期公債殖利率再叩 5%大關

由於經濟數據強韌，預期未來通膨加劇，債市仍反映美國可能進入長期高利率時代，10/23 美國 10 年期公債殖利率早盤一度破 5%大關、觸及 5.02%之上，達 2007 年以來新高。但以巴衝突不止，避險需求仍強，使美債殖利率逢高出現拉回，終場 10 年期公債殖利率下探至近一週低點，使風險債市單日價格呈現反彈。惟近日債市受聯準會(Fed)主席鮑威爾等 Fed 官員接連釋出鷹派言論干擾，預期美國終端利率升更高、降息等更久之下，債市年初迄今持續受利率風險拖累。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/10/24

**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】

