

2023/10/24 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	644	0.5	-3.0	-2.9	6.4	12.0	MSCI新興亞洲股票	494	0.3	-3.2	-4.4	-3.9	13.3
MSCI世界	2802	0.5	-3.0	-2.7	7.7	12.4	日經225	31,062	0.2	-3.1	-4.1	19.0	15.2
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	33141	0.6	-2.5	-2.4	-0.0	5.2	MSCI中國	55	-0.4	-4.5	-6.9	-14.2	13.6
S&P500	4248	0.7	-2.9	-1.7	10.6	11.9	上證綜指	2,962	0.8	-3.9	-5.4	-4.1	-0.5
那斯達克	13140	0.9	-2.9	-0.5	25.5	20.0	深證成指	9,484	0.6	-4.6	-6.8	-13.9	-11.3
費城半導體	3344	1.4	-3.8	-0.6	32.1	42.2	滬深300	3,487	0.4	-4.2	-6.7	-9.9	-4.0
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	435	0.4	-3.3	-4.0	2.4	8.3	MSCI新興歐非中東	261	0.4	-3.7	-4.3	-4.0	-2.0
德國DAX	14880	0.5	-2.4	-4.4	6.9	15.1	俄羅斯RTSI美元	1102	1.0	5.3	10.2	13.6	3.7
法國CAC40	6894	0.6	-1.9	-4.1	6.5	12.4	南非富時JSE	70578	0.7	-3.1	-3.8	-3.4	8.6
英國富時100	7390	0.2	-3.7	-3.8	-0.8	5.4	<b>【拉丁美洲】</b>						
<b>【歐非中東】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興歐非中東	261	0.4	-3.7	-4.3	-4.0	-2.0	越南證交所指數	1,106	1.1	-1.4	-7.3	9.8	12.1
俄羅斯RTSI美元	1102	1.0	5.3	10.2	13.6	3.7	河內證交所指數	229	1.2	-0.5	-5.9	11.5	9.3
南非富時JSE	70578	0.7	-3.1	-3.8	-3.4	8.6	越南UPCoM	86	0.3	-1.3	-5.8	19.4	11.9
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
MSCI新興拉美	2195	0.8	-2.5	-6.2	3.1	-0.4	南韓KOSPI	2,384	1.1	-3.1	-5.0	6.6	6.6
巴西BOVESPA	113762	0.9	-1.9	-1.9	3.7	-1.9	印度SENSEX30	64,572	休市	-2.8	-2.2	6.1	7.9
墨西哥BOLSA	48279	0.2	-2.8	-6.6	-0.4	1.1	印尼雅加達綜合	6,807	1.0	-1.9	-3.0	-0.6	-3.5
<b>【歐非中東】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興歐非中東	261	0.4	-3.7	-4.3	-4.0	-2.0	泰國SET	1,391	-0.6	-3.0	-8.6	-16.6	-12.6
俄羅斯RTSI美元	1102	1.0	5.3	10.2	13.6	3.7	菲律賓PSEI	6,040	-0.8	-3.8	-1.7	-8.0	0.2
南非富時JSE	70578	0.7	-3.1	-3.8	-3.4	8.6	馬來西亞KLCI	1,436	-0.2	-0.6	-1.0	-4.0	-0.7

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	19.0	-6.9	6.1	10.3	-12.5	-36.4
CRB指數	281.9	-0.5	-0.4	-1.4	1.5	3.7
西德州原油	83.7	-2.0	-3.4	-6.6	4.3	-1.0
布蘭特原油	88.1	-2.0	-2.0	-5.6	2.5	-5.6
黃金現貨	1,971	-0.1	2.5	2.4	8.1	19.5
ICE DXY美元指數	106.3	0.7	0.0	0.7	2.7	-5.1
彭博美元指數	1,272.0	0.3	0.1	1.1	2.0	-5.1
美元/台幣	32.32	-0.1	0.1	0.6	5.2	0.3
美元/離岸人民幣	7.31	0.1	-0.2	0.2	5.7	-0.2
美元/越南盾	24,561	-0.0	0.2	0.9	3.9	-1.1
美元/日圓	149.91	0.1	0.1	1.0	14.3	0.7
歐元/美元	1.1	-0.7	0.1	-0.6	-1.1	7.3

## 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	4.56	0.2	0.1	-1.9	-3.3	3.0
ICE全球非投等債	9.32	0.3	-0.1	-1.7	4.2	11.0
ICE美國非投等債	9.40	0.4	-0.2	-1.8	4.6	7.6
ICE科技非投等債	9.60	0.2	-0.5	-1.5	4.7	5.9
JPM亞洲非投等債	13.71	0.1	-0.7	-1.6	-5.7	14.3
JP新興公司債	8.17	0.2	-0.2	-1.6	2.1	9.9
JP新興主權債	9.42	0.8	0.0	-2.9	0.0	10.8
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	5.11	6	-10	0	69	61
美國10年公債利率	4.82	-3	-1	39	95	58
德國2年公債利率	3.10	-4	-15	-16	33	109
德國10年公債利率	2.83	-5	-5	9	26	50

## 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	180.3	1.1	-4.9	-5.9	-12.2	-6.8
長照REITs	179.9	1.3	-2.3	-2.5	3.6	9.1
標普醫療保健	5,106.7	0.3	-2.6	-1.9	-4.9	0.7
Solactive自駕電動車	1,513.5	1.2	-6.2	-7.8	9.2	6.3
Solactive全球鋰電池	204.0	1.6	-8.1	-10.5	-15.8	-25.0
MSCI全球能源	250.5	-1.1	-3.4	-1.5	1.8	3.9
MSCI全球半導體及設備	5,789.1	1.2	-2.7	1.2	42.5	58.7
ET50環境科技	319.6	0.5	-7.3	-8.2	-0.2	4.5

## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
10月24日	台灣	9月M2貨幣供給(YoY)	6.53%	-	5.98%
10月24日	美國	10月標普全球製造業PMI	49.8	49.5	50.0
10月24日	美國	10月標普全球服務業PMI	50.1	49.9	50.9
10月24日	美國	10月標普全球綜合PMI	50.2	49.8	51.0
10月25日	美國	9月營建許可(MoM)	6.8%	-4.4%	
10月25日	美國	9月新屋銷售(MoM)	-8.7%	-11.0%	
10月25日	美國	GOOG(谷歌)、MSFT(微軟)、V(VISA)公布Q3財報			
10月25日	加拿大	10月利率決議	5.0%	5.0%	

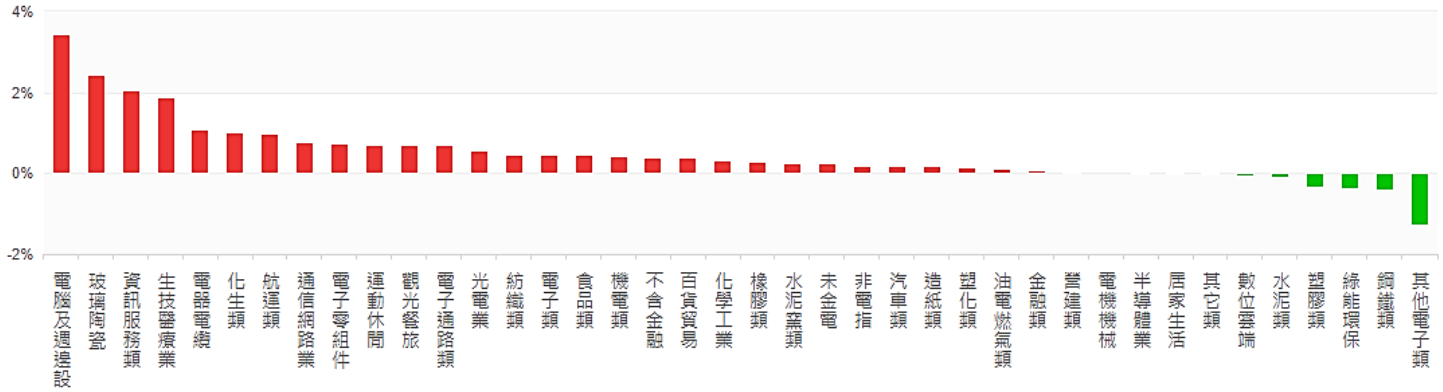
資料來源: 彭博資訊



## 台股：AI 股領頭、加權指數反攻

10/24 台股震盪且盤中指數一度回測 16100 點，惟終場在電子股帶動之下反轉收紅，加權指數上漲 58.4 點至 16309.76 點。即便美國擴大對中國晶片管制禁令，然而 NVIDIA 今年第 4 季繪圖處理器(GPU)訂單並未下修，股價勁揚且帶動台股 AI 相關類股紛紛展開反彈，為單日盤面多頭指標，傳產股亦多呈現上揚；相對，鴻海集團面臨旗下富士康遭中國官方查稅、查地使股價持續走低，跌破 100 元大關。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



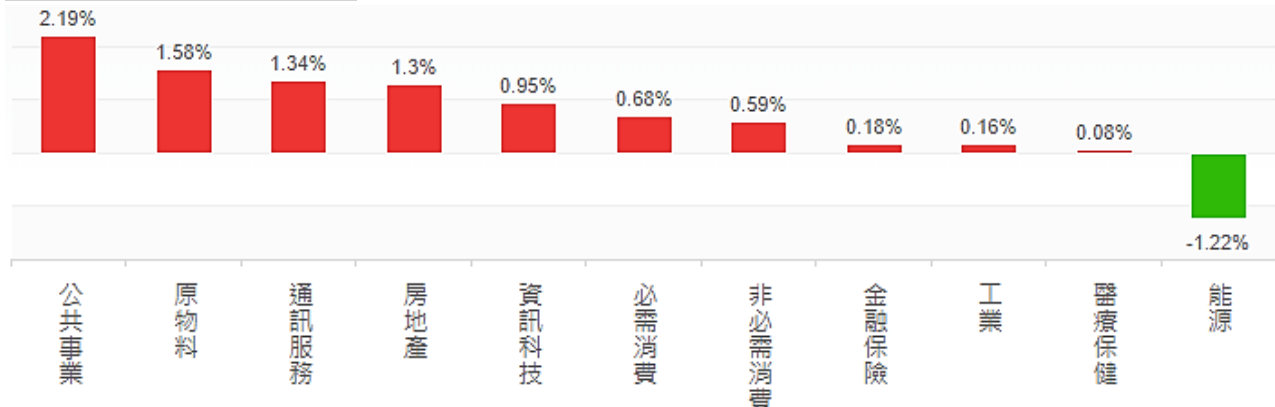
## 國際股：標普 500 企業 77%獲利超出預期，基本面帶動股市表現

**中港：**中國 A 股 10/24 三大指數聯手反彈，繼前一日累積連四黑且同步破底後，中國國家隊中央匯金出手買入藍籌股 ETF，並表示將持續增持、以提振 A 股士氣，單日券商類股領漲，中證申萬證券行業指數收盤急漲 3.2%。即便 A 股單日反彈，但市場分析師認為中長期除非有更顯著的利多政策、有效激發投資信心，否則市場對未來中國經濟仍有所顧慮，10/24 滬深兩市北向資金淨賣出 50.46 億並呈現連七賣。

**越南：**10/24 亞股普遍止跌回升，胡志明指數獲金融、地產股大漲而收高、並成為亞股領頭羊。第十五屆國會會議啟動，今年越南 GDP 預估為 5%，CPI 將低於 4.5%，2024 年政府將持續推動經濟成長，貨幣政策採寬鬆態度，GDP 目標為 6.0%~6.5%，CPI 目標為 4.0~4.5%，信貸目標為年增 15%以上，多數經濟刺激計劃可望延長至 2024 年繼續實施。市場也預期本次會議將通過土地法、住房法、房地產商業法等地產相關法令，將有助加速土地開發流程、活絡地產交易。

**美國：**聯邦公開市場委員會(FOMC)為期兩天的會議將於 10/31 舉行，市場預期聯準會(Fed)最終將維持利率不變。此外，FactSet 統計標普 500 企業截至目前已有約 23%公布財報，當中 77%獲利超出分析師的預期，表現優異，且 10/24 標普全球甫公布之美國 10 月製造業、服務業採購經理人指數(PMI)初值均優於預期，使美股四大指數由費半指數領漲、全數收紅。由於費半成分股普遍走高，帶動台股 ADR 集體走升。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：債市預測 Fed 在 11 月 FOMC 維持利率不變

10/24 由於美國經濟數據依然堅挺，但 11 月中旬聯邦政府可能再現關門危機、主要是美國眾議院前議長麥卡錫遭罷免下台後，該職位至今仍懸缺未補；因此，根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool 統計，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 在 11 月 FOMC 維持利率不變機率近乎百分之百，市場同時關注以軍是否發動大規模地面戰、牽動目前暫不受戰事影響的油價，使各天期債券在多空拉鋸下表現不一。對短期事件較敏感的 2 年期公債殖利率小幅彈升(價格小跌)；而與 10 年與 30 年長天期公債殖利率則呈現收斂(價漲)，利率風險持穩下風險債券價格普遍呈現反彈。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/10/25

**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】

