

2023/10/25 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	638	-1.0	-2.8	-3.7	5.4	9.2	MSCI新興亞洲股票	494	0.0	-2.6	-3.6	-3.9	13.1
MSCI世界	2772	-1.1	-2.8	-3.7	6.5	9.2	日經225	31,270	0.7	-2.4	-4.3	19.8	14.8
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	33036	-0.3	-1.9	-2.9	-0.3	3.8	MSCI中國	56	1.0	-2.8	-4.3	-13.4	13.1
S&P500	4187	-1.4	-3.0	-3.5	9.0	8.5	上證綜指	2,974	0.4	-2.8	-4.5	-3.7	-0.1
那斯達克	12821	-2.4	-3.7	-3.4	22.5	14.5	深證成指	9,528	0.5	-2.9	-5.9	-13.5	-10.4
費城半導體	3206	-4.1	-6.1	-5.4	26.6	33.3	滬深300	3,504	0.5	-2.9	-5.7	-9.5	-3.4
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	435	0.0	-2.2	-3.4	2.4	6.8	MSCI新興歐非中東	262	0.2	-2.2	-3.8	-3.9	-2.5
德國DAX	14892	0.1	-1.3	-3.3	7.0	14.1	俄羅斯RTSI美元	1104	0.1	5.0	10.7	13.7	1.2
法國CAC40	6915	0.3	-0.7	-2.9	6.8	10.6	南非富時JSE	70274	-0.4	-2.4	-4.3	-3.8	6.7
英國富時100	7414	0.3	-2.3	-2.7	-0.5	5.7	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	262	0.2	-2.2	-3.8	-3.9	-2.5	MSCI新興拉美	2186	-0.4	-0.7	-5.3	2.7	-0.6
俄羅斯RTSI美元	1104	0.1	5.0	10.7	13.7	1.2	巴西BOVESPA	112830	-0.8	-1.1	-2.7	2.8	-1.6
南非富時JSE	70274	-0.4	-2.4	-4.3	-3.8	6.7	墨西哥BOLSA	48766	1.0	-1.0	-5.1	0.6	0.3
【亞洲】							【歐洲】						
MSCI新興亞洲股票	494	0.0	-2.6	-3.6	-3.9	13.1	越南證交所指數	1,102	-0.4	-0.2	-4.5	9.4	10.4
日經225	31,270	0.7	-2.4	-4.3	19.8	14.8	河內證交所指數	227	-0.8	-0.0	-1.9	10.6	9.1
MSCI中國	56	1.0	-2.8	-4.3	-13.4	13.1	越南UPCoM	86	0.0	-0.4	-3.5	19.4	12.2
上證綜指	2,974	0.4	-2.8	-4.5	-3.7	-0.1	南韓KOSPI	2,363	-0.9	-4.0	-5.3	5.7	5.7
深證成指	9,528	0.5	-2.9	-5.9	-13.5	-10.4	印度SENSEX30	64,049	-0.8	-2.8	-3.0	5.3	7.6
滬深300	3,504	0.5	-2.9	-5.7	-9.5	-3.4	印尼雅加達綜合	6,834	0.4	-1.3	-2.3	-0.2	-3.0
深圳創業板	1,864	-0.9	-3.9	-7.1	-20.6	-19.5	泰國SET	1,402	0.8	-2.5	-7.0	-16.0	-12.4
香港恆生	17,085	0.6	-3.6	-3.6	-13.6	12.7	菲律賓PSEI	6,055	0.2	-3.4	-1.9	-7.8	-0.3
香港國企(H股)	5,854	0.9	-3.6	-4.5	-12.7	13.0	馬來西亞KLCI	1,443	0.5	-0.3	-0.1	-3.5	-0.1
台灣加權	16,359	0.3	-0.5	-0.6	15.7	29.2							
台灣櫃買	215	0.9	1.5	-0.0	19.1	34.8							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	20.2	6.4	5.0	19.5	-6.8	-29.1
CRB指數	283.1	0.4	-1.0	-0.6	1.9	3.3
西德州原油	85.4	2.0	-3.3	-4.8	6.4	0.1
布蘭特原油	90.1	2.3	-1.5	-3.4	4.9	-3.6
黃金現貨	1,980	0.4	1.7	3.3	8.5	19.8
ICE DXY美元指數	106.5	0.2	-0.0	0.5	2.9	-4.0
彭博美元指數	1,276.0	0.3	0.1	1.1	2.4	-4.0
美元/台幣	32.36	0.1	0.2	0.6	5.3	0.1
美元/離岸人民幣	7.33	0.2	0.0	0.2	5.9	0.2
美元/越南盾	24,571	0.0	0.2	0.8	4.0	-1.1
美元/日圓	150.23	0.2	0.2	0.9	14.6	1.6
歐元/美元	1.1	-0.2	0.3	-0.3	-1.3	6.0

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	4.62	-0.5	0.1	-1.7	-3.8	1.2
ICE全球非投等債	9.35	-0.1	0.1	-1.4	4.1	10.1
ICE美國非投等債	9.44	-0.1	0.0	-1.6	4.4	6.8
ICE科技非投等債	0.64	-0.1	-0.4	-1.4	4.5	5.4
JPM亞洲非投等債	13.63	0.0	-0.3	-1.6	-5.7	16.0
JP新興公司債	8.21	-0.1	-0.0	-1.5	2.0	9.6
JP新興主權債	9.46	-0.2	0.4	-2.7	-0.1	9.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	5.12	1	-10	-0	69	64
美國10年公債利率	4.95	13	4	42	108	85
德國2年公債利率	3.13	3	-7	-11	36	115
德國10年公債利率	2.89	6	-4	9	32	72

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	176.6	-2.1	-4.8	-7.7	-14.0	-12.2
長照REITs	176.9	-1.7	-3.1	-4.1	1.8	4.4
標普醫療保健	5,060.9	-0.9	-2.6	-3.3	-5.7	-1.0
Solactive自駕電動車	1,483.3	-2.0	-5.4	-9.6	7.0	1.0
Solactive全球鋰電池	201.1	-1.4	-6.9	-11.4	-17.0	-27.3
MSCI全球能源	250.4	-0.0	-4.1	-2.3	1.8	3.7
MSCI全球半導體及設備	5,625.4	-2.8	-3.5	-2.4	38.5	51.6
ET50環境科技	316.5	-1.0	-5.8	-9.0	-1.2	0.4

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
10月25日	美國	9月營建許可(MoM)	6.8%	-4.4%	-4.5%
10月25日	美國	9月新屋銷售(MoM)	-8.7%	-11.0%	12.3%
10月25日	美財報/財測	GOOG(谷歌) ↓、TXN(德儀) ↓、MSFT(微軟) ↑、V(VISA) ↑			
10月25日	加拿大	10月利率決議	5.0%	5.0%	5.0%
10月26日	歐元區	10月ECB利率決議	4.5%	4.5%	
10月26日	美國	9月耐久財訂單(MoM)	0.2%	1.7%	
10月26日	美國	Q3 GDP季比年率	2.1%	4.3%	
10月26日	美國	上週初領失業金(萬人)	19.8	20.8	

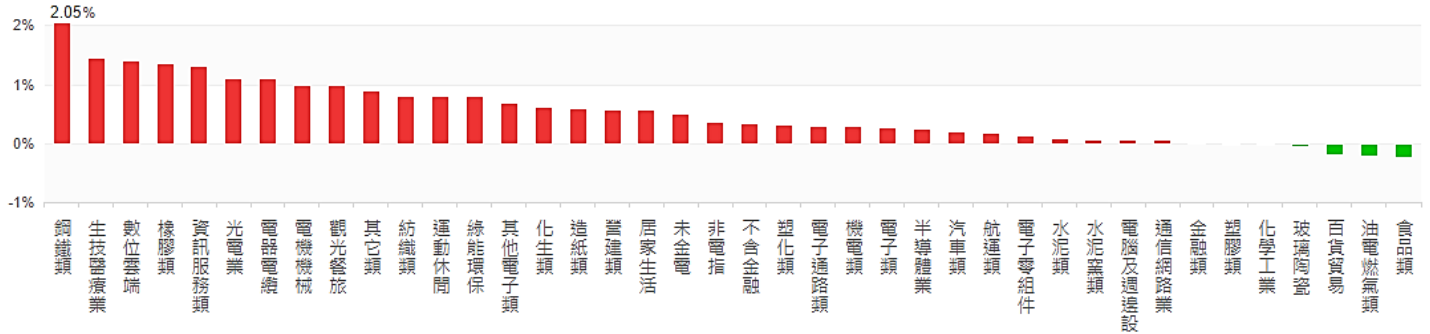
資料來源: 彭博資訊



台股：加權指數順勢反彈，靜待量能加持

由於美股前一日彈勢，加上 10/24 台股拉出長下影線、16200 點有撐，10/25 由 IC 設計、機殼類股換手領漲，帶動加權指數單日順勢反彈，盤中最高來到 16459.34 點，然而由於買氣不旺、台積電終場漲勢收斂以平盤作收，連帶使加權指數收斂漲勢，以上漲 49.13 點至 16358.89 點作收，成交值僅 2355.16 億，外資連九賣、惟賣超金額自週初百億下降(至-73.5 億)。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



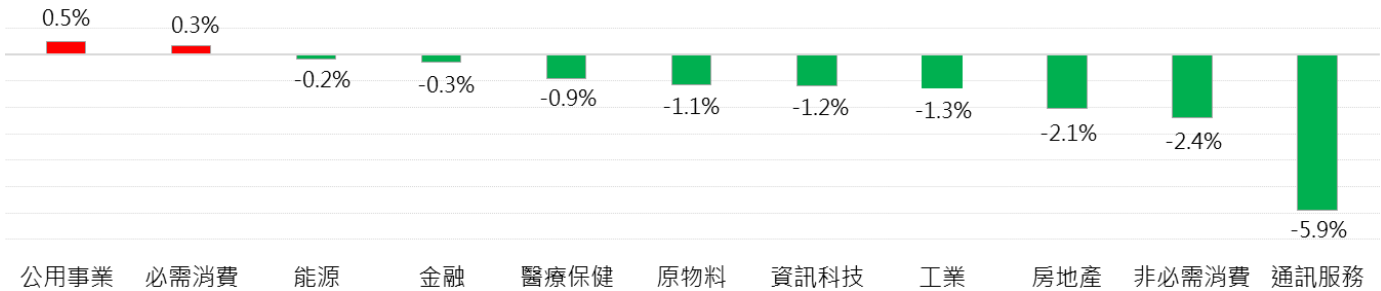
國際股：中國再或政策支持；半導體風向球德儀財測不及預期脫累美股

中港：中國國家主席習近平造訪人行，這是習近平出任國家主席以來首次到訪央行，彰顯其將焦點放在經濟；同時，中國宣布今年內將增發 1 兆人民幣國債用於資本支出，加上 10/25 再有 9 家 A 股企業集體宣布股票回購，上證綜指與深證成指均收高；相對，受到兩大醫美業者—愛美客和貝泰妮因業績放緩、復甦不及預期而股價各大跌逾 12% 及 16%，使醫藥相關類股表現低迷，拖累創業板翻空破底，創 43 個月新低。

越南：胡志明指數 10/25 在 1100 點上下震盪整理，央行鼓勵商業銀行對地產業放款之利多激勵地產股普遍上漲，惟金融股疲軟削弱指數上漲力道，指數小幅下跌 0.4%。越南總理於國會會議中宣布，2025~2030 年將培訓 5~10 萬名半導體工程師，解決越南目前半導體技術人員短缺問題，可見其推動產業升級之決心。終端新訂單回升與企業信心增強帶動越南進出口表現：9 月越南出口年增 2.1%，為 3 月以來首次正增長；進口年增 0.3%，為去年 10 月以來首次正成長，預期第四季進出口復甦狀況將更為明顯。

美國：Alphabet 10/25 公布第三季財報，即便營收年增 11%、係睽違一年多再達雙位數成長，但雲端事業表現遠不及預期、使單日股價大跌 9.51%；此外，堪稱半導體業風向球的德州儀器財測亦帶來負面消息，其預期第四季營收 39.3 億至 42.7 億美元，並預期每股純益介於 1.35-1.57 美元，雙雙低於分析師預期，使股價走跌 3.49%。兩企業消息造成美股 10/25 四大指數收黑，半導體類股大跌及恐慌指數 VIX 攀升。幸而微軟盤後公布預估 2024 會計年度第一季業績超越華爾街預期。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：等待美國經濟與通膨數據之際，債市先行承壓

市場等待 10/26 及 10/27 美國經濟與通膨數據出爐，並密切關注勞動市場的表現，10/25 美國公債殖利率大幅彈升(價跌較劇)，其中長天期的 10 年期、30 年期公債殖利率攀升至今年以來次高水準，反映債市上演新一波拋售潮，同時拖累風險債市表現。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/10/26

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】