

2023/10/31 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	637	0.3	-1.1	-3.1	5.2	8.6	MSCI新興亞洲股票	489	-1.0	-0.9	-4.0	-4.8	11.8
MSCI世界	2769	0.4	-1.2	-3.0	6.4	8.7	日經225	30,859	0.5	-0.7	-3.1	18.3	11.9
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	33053	0.4	-0.3	-1.4	-0.3	1.0	MSCI中國	56	-1.6	1.5	-4.4	-12.9	18.0
S&P500	4194	0.6	-1.3	-2.2	9.2	8.3	上證綜指	3,019	-0.1	1.9	-2.9	-2.3	4.3
那斯達克	12851	0.5	-2.2	-2.8	22.8	17.0	深證成指	9,864	-0.6	4.0	-2.4	-10.5	-5.1
費城半導體	3216	1.0	-3.8	-6.4	27.0	34.9	滬深300	3,573	-0.3	2.4	-3.2	-7.7	1.8
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	434	0.6	-0.3	-3.7	2.1	5.2	MSCI新興歐非中東	264	0.6	1.1	-2.8	-3.0	-1.6
德國DAX	14810	0.6	-0.5	-3.7	6.4	11.7	俄羅斯RTSI美元	1080	-1.3	-2.0	7.2	11.3	-2.9
法國CAC40	6886	0.9	-0.1	-3.5	6.4	9.9	南非富時JSE	69653	-0.3	-1.3	-3.8	-4.6	4.5
英國富時100	7322	-0.1	-0.9	-3.8	-1.7	3.2	<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	264	0.6	1.1	-2.8	-3.0	-1.6	MSCI新興拉美	2187	-0.0	-0.4	-5.0	2.8	-2.9
俄羅斯RTSI美元	1080	-1.3	-2.0	7.2	11.3	-2.9	巴西BOVESPA	113144	0.5	-0.5	-2.9	3.1	-2.5
南非富時JSE	69653	-0.3	-1.3	-3.8	-4.6	4.5	墨西哥BOLSA	49062	-0.4	1.6	-3.6	1.2	-1.7
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2187	-0.0	-0.4	-5.0	2.8	-2.9	越南證交所指數	1,028	-1.4	-7.0	-10.9	2.1	0.0
巴西BOVESPA	113144	0.5	-0.5	-2.9	3.1	-2.5	河內證交所指數	206	-2.4	-9.9	-12.8	0.4	-2.0
墨西哥BOLSA	49062	-0.4	1.6	-3.6	1.2	-1.7	越南UPCoM	81	-1.6	-5.4	-8.8	13.0	6.1
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
MSCI新興亞洲股票	489	-1.0	-0.9	-4.0	-4.8	11.8	南韓KOSPI	2,278	-1.4	-4.4	-7.6	1.9	-0.7
日經225	30,859	0.5	-0.7	-3.1	18.3	11.9	印度SENSEX30	63,875	-0.4	-1.1	-3.0	5.0	5.1
MSCI中國	56	-1.6	1.5	-4.4	-12.9	18.0	印尼雅加達綜合	6,752	0.2	-0.8	-2.7	-1.4	-4.9
上證綜指	3,019	-0.1	1.9	-2.9	-2.3	4.3	泰國SET	1,382	-1.0	-0.7	-6.1	-17.2	-14.1
深證成指	9,864	-0.6	4.0	-2.4	-10.5	-5.1	菲律賓PSEI	5,974	0.2	-1.1	-5.5	-9.0	-2.9
滬深300	3,573	-0.3	2.4	-3.2	-7.7	1.8	馬來西亞KLCI	1,442	0.2	0.5	1.3	-3.6	-1.2
深圳創業板	1,968	-0.5	4.6	-1.8	-16.1	-13.1							
香港恆生	17,112	-1.7	0.7	-3.9	-13.5	16.5							
香港國企(H股)	5,862	-1.7	1.1	-4.7	-12.6	18.7							
台灣加權	16,001	-0.9	-1.9	-2.2	13.2	23.6							
台灣櫃買	210	-1.7	-1.5	-1.6	16.3	27.5							

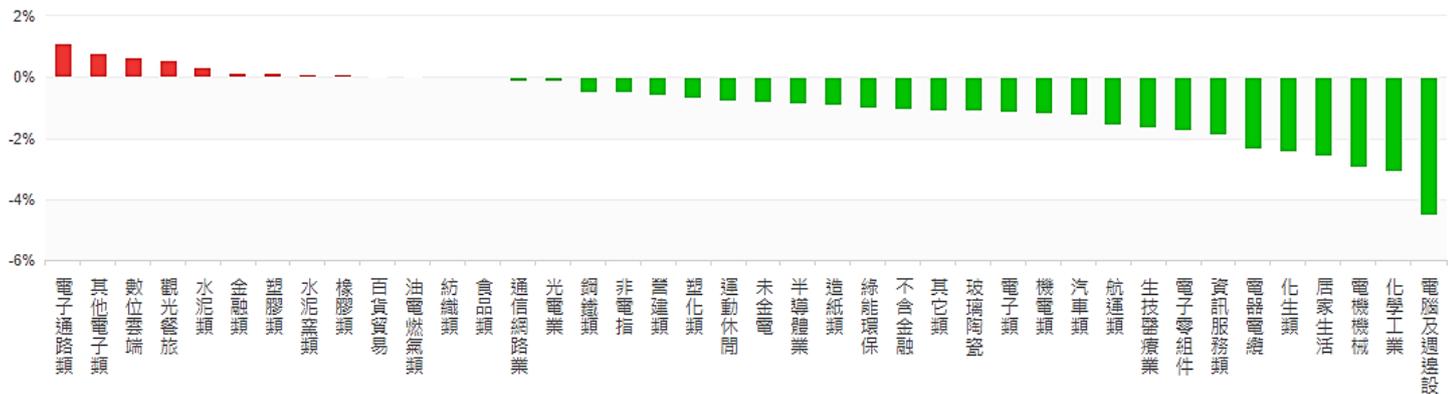
全球另類投資及匯市							全球債市殖利率及總報酬變動						
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	指數	殖利率%	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	18.1	-8.2	-4.4	3.5	-16.3	-29.9	ICE全球廣泛投等債	4.56	-0.0	0.3	-1.0	-1.7	-0.3
CRB指數	281.2	0.1	-0.2	-1.2	1.2	2.6	ICE全球非投等債	9.28	0.2	0.2	-1.0	4.5	7.7
西德州原油	81.0	-1.6	-3.2	-10.8	0.9	-6.4	ICE美國非投等債	9.39	0.3	0.2	-1.2	4.7	5.8
布蘭特原油	87.4	-0.0	-0.7	-5.2	1.7	-7.8	ICE科技非投等債	10.18	-0.3	-1.0	-2.6	3.5	3.5
黃金現貨	1,984	-0.6	0.7	7.3	8.8	21.4	JPM亞洲非投等債	13.09	0.0	-0.1	-1.2	-5.8	16.9
ICE DXY美元指數	106.7	0.5	0.4	0.5	3.0	-4.4	JP新興公司債	8.15	0.1	-0.0	-1.2	2.1	9.2
彭博美元指數	1,276.4	0.4	0.3	0.8	2.4	-4.3	JP新興主權債	9.38	0.2	0.3	-1.4	0.4	8.4
美元/台幣	32.43	-0.0	0.3	0.5	5.6	0.6	公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美元/離岸人民幣	7.34	0.2	0.4	0.7	6.1	0.1	美國2年公債利率	5.09	3	-2	4	66	60
美元/越南盾	24,565	-0.0	0.0	1.1	3.9	-1.1	美國十年公債利率	4.93	4	11	36	106	88
美元/日圓	151.68	1.7	1.2	1.5	15.7	2.0	德國2年公債利率	3.02	0	-8	-19	25	108
歐元/美元	1.1	-0.4	-0.1	0.0	-1.2	7.0	德國十年公債利率	2.81	-2	-2	-3	24	66

重要產業指標							全球財經日曆					
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
富時北美不動產所有REITs	181.2	1.8	0.5	-3.7	-11.7	-12.0	10月31日	中國	10月官方製造業PMI	50.2	50.2	49.5
長照REITs	179.1	0.9	-0.5	-1.9	3.1	5.2	10月31日	中國	10月官方服務業PMI	51.7	51.8	50.6
標普醫療保健	4,984.2	0.6	-2.4	-3.2	-7.2	-4.6	10月31日	日本	10月利率決議	-0.1%	-0.1%	-0.1%
Solactive自駕電動車	1,451.4	0.0	-4.1	-11.7	4.7	-1.2	10月31日	台灣	Q3 GDP(YoY)	1.36%	2.10%	2.32%
Solactive 全球鋰電池	195.8	-2.2	-4.0	-14.6	-19.2	-28.4	10月31日	美國	10月CB消費者信心	103	100	103
MSCI 全球能源	245.2	-0.2	-2.1	-4.4	-0.4	-1.5	11月1日	台灣	10月標普全球製造業PMI	46.4	48.0	
MSCI全球半導體及設備	5,556.2	0.0	-4.0	-4.6	36.8	49.2	11月1日	中國	10月財新製造業PMI	50.6	50.7	
ET50環境科技	317.7	0.9	-0.6	-8.7	-0.8	0.6	11月1日	越南	10月標普全球製造業PMI	49.7	49.8	
資料來源: 彭博資訊							11月1日	美國	10月ISM製造業PMI	49.0	49.5	

## 台股：10月最終日加權指數震盪下跌、險守萬六大關

台股 10/31 早盤一度開高，重返 16200 點之上，惟盤中隨著 IC 設計族群賣壓湧現、聯發科領跌，加上 AI 指標股賣壓湧現、震盪走跌；相對，電子權值股鴻海因罕見發聲明信心喊話而股價逆勢走強、大彈 2.12%；金融、傳產權值股逆勢收紅而表現相對有撐。10/31 終場加權指數大跌 148.41 點、收 16001.27 點，險守萬六大關，成交值 2661.23 億，外資賣超擴大至近 170 億；累積 10 月指數下跌 352 點、月線連三黑。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



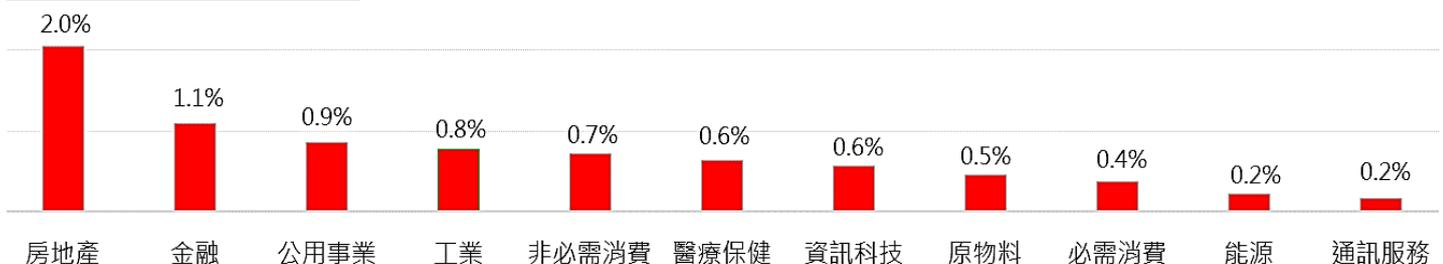
## 國際股：FOMC 會議首日、美股四大指數全數反彈收紅

**中港：**中國 A 股三大指數 10/31 收盤齊跌，滬深兩市成交額合計回落至兆元以下(9183 億)，北向資金持續淨流出 47.53 億，主要是聯準會(Fed)利率政策發布前夕，面臨 10 月中國製造業採購經理指數(PMI)僅 49.5，再次回落至 50 以下的萎縮區間，加上非製造業(服務業)PMI 數據也下滑，即便數據有「十一長假」前部分需求提前釋放等季節性影響因素，但也顯示中國經濟依然需要官方進一步鞏固其回升基礎。

**越南：**胡志明指數 10/31 表現因龍頭股如數碼世界(MWG)第三季財報表現不佳拖累，但越股相對外資於其他亞股賣超，單日仍有小幅買超(+0.08 億美元)仍獲青睞。建設部發布第三季房地產行業概況報告，第三季市場持續回暖，成交量增加。第三季房屋完工項目數量較上季成長超過 1 倍，總量達 7,633 套。需求方面，買方對信譽良好的開發商所開發的中端價位項目興趣較大。供應方面，由於融資成本下降且銀行信貸條件寬鬆，開發商在專案開發與銷售上更加積極，整體房市呈現溫和回升。

**美國：**10/31 的月底最終交易日，美股四大指數全數震盪反彈、終場收紅，以標普五百指數而言單日雖收高，但月線仍連續三個月走跌，創疫情爆發以來最長月下跌幅紀錄。細部最新財報消息各異：素有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工第三季獲利達兩位數成長，超越預期，但第四季業績展望相對黯淡而單日大跌 6.64%；相對，AMD 則上漲 2.41%，反映其第三季獲利超出分析師的預期，且明年 AI GPU 銷售額可能超過 20 億美元。費半成分股普遍走高、領漲於其餘美股指數，台股半導體相關 ADR 同步收紅。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：債市觀望 FOMC 會後 Fed 主席鮑威爾記者會說明



聯準會(Fed)最新利率決策公佈在即，10/31 至 11/1 為期兩天的聯邦公開市場委員會會議(FOMC)，Fed 主席鮑威爾將在會後記者會說明政策，並釋出經濟情勢及通膨展望看法，10/31 投資人謹慎迎接結果，對 Fed 利率政策較敏感的 2 年期美國公債殖利率在平盤附近小幅彈升。而 10 年與 30 年等長天期公債買氣出現緩步回流的氛圍，使得殖利率彈勢和緩(債券價格與殖利率呈反向走勢)。中國 10 月製造業 PMI 落入衰退區間，引發市場憂心未來全球景氣趨於保守、激發避險情緒。日本央行繼 7 月之後，10/31 再微調「殖利率曲線控制(YCC)政策，將長期利率(10 年債殖利率)的波動幅度目標上限由 0.5%提高至 1%、與美債利差仍大，並容許殖利率適度高於 YCC 上限，讓 YCC 政策執行更具彈性。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/1

**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】

