

2023/11/1 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	643	0.9	0.8	-2.2	6.2	9.4	MSCI新興亞洲股票	488	-0.2	-1.1	-4.2	-5.0	8.6
MSCI世界	2797	1.0	0.9	-2.0	7.5	9.9	日經225	31,602	2.4	1.1	-0.8	21.1	14.2
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	33275	0.7	0.7	-0.7	0.4	1.9	MSCI中國	56	-0.4	0.1	-4.8	-13.3	11.1
S&P500	4238	1.1	1.2	-1.2	10.4	9.9	上證綜指	3,023	0.1	1.6	-2.8	-2.1	1.8
那斯達克	13061	1.6	1.9	-1.2	24.8	19.9	深證成指	9,827	-0.4	3.1	-2.8	-10.8	-8.5
費城半導體	3291	2.3	2.7	-4.2	30.0	37.0	滬深300	3,571	-0.0	1.9	-3.2	-7.8	-1.7
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	437	0.7	0.3	-3.0	2.7	5.3	越南證交所指數	1,040	1.1	-5.6	-9.9	3.2	0.6
德國DAX	14923	0.8	0.2	-3.0	7.2	11.9	河內證交所指數	210	1.7	-7.6	-11.3	2.1	-1.3
法國CAC40	6933	0.7	0.3	-2.8	7.1	9.6	越南UPCoM	82	1.0	-4.5	-8.0	14.0	6.8
英國富時100	7342	0.3	-1.0	-3.5	-1.5	2.2	南韓KOSPI	2,302	1.0	-2.6	-6.6	2.9	-1.4
<b>【歐非中東】</b>							<b>【拉丁美洲】</b>						
MSCI新興歐非中東	266	0.7	1.6	-2.2	-2.3	-0.7	印度SENSEX30	63,591	-0.4	-0.7	-3.4	4.5	4.0
俄羅斯RTSI美元	1088	0.8	-1.4	8.0	12.1	-2.7	印尼雅加達綜合	6,642	-1.6	-2.8	-4.3	-3.0	-5.8
南非富時JSE	69740	0.1	-0.8	-3.7	-4.5	3.5	泰國SET	1,380	-0.1	-1.6	-6.2	-17.3	-15.1
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【其他】</b>						
MSCI新興拉美	2230	2.0	2.0	-3.1	4.8	-3.7	菲律賓PSEI	5,974	休市	-1.3	-5.5	-9.0	-2.9
巴西BOVESPA	115053	1.7	2.0	-1.3	4.8	-1.6	馬來西亞KLCI	1,435	-0.5	-0.5	0.8	-4.0	-0.7
墨西哥BOLSA	49788	1.5	2.1	-2.1	2.7	-2.1							

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	16.9	-7.0	-16.4	-3.7	-22.2	-34.6
CRB指數	279.1	-0.7	-1.4	-1.9	0.5	1.0
西德州原油	80.4	-0.7	-5.8	-11.4	0.2	-9.0
布蘭特原油	84.6	-3.2	-6.1	-8.2	-1.5	-10.6
黃金現貨	1,983	-0.1	0.1	7.2	8.7	20.3
ICE DXY美元指數	106.9	0.2	0.3	0.7	3.2	-4.1
彭博美元指數	1,274.1	-0.2	-0.2	0.6	2.2	-4.4
美元/台幣	32.48	0.2	0.4	0.7	5.8	0.9
美元/離岸人民幣	7.34	-0.1	0.1	0.6	6.0	0.4
美元/越南盾	24,587	0.1	0.1	1.2	4.0	-1.0
美元/日圓	150.95	-0.5	0.5	1.1	15.1	1.8
歐元/美元	1.1	-0.0	0.0	-0.0	-1.3	7.0

## 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	4.49	0.6	0.7	-0.8	-3.2	1.5
ICE全球非投等債	9.31	0.2	0.4	-0.9	4.4	9.4
ICE美國非投等債	9.40	0.3	0.6	-0.9	5.0	6.1
ICE科技非投等債	10.15	0.4	-0.6	-2.2	3.9	3.9
JPM亞洲非投等債	13.09	0.0	-0.1	-1.1	-5.8	17.6
JP新興公司債	8.08	0.2	0.3	-1.0	2.4	9.2
JP新興主權債	9.30	0.5	1.0	-0.9	0.8	8.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.94	-14	-18	-10	52	40
美國10年公債利率	4.73	-20	-22	16	86	69
德國2年公債利率	2.99	-2	-13	-21	23	105
德國10年公債利率	2.76	-4	-13	-8	19	63

## 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	182.4	0.6	3.3	-3.1	-11.1	-11.4
長照REITs	181.2	1.1	2.4	-0.8	4.3	6.4
標普醫療保健	4,993.4	0.2	-1.3	-3.0	-7.0	-4.4
Solactive自駕電動車	1,463.8	0.9	-1.3	-11.0	5.6	-0.8
Solactive全球鋰電池	194.1	-0.9	-3.5	-15.4	-19.9	-30.6
MSCI全球能源	245.1	-0.0	-2.1	-4.4	-0.4	-2.6
MSCI全球半導體及設備	5,676.5	2.2	0.9	-2.6	39.7	51.5
ET50環境科技	319.4	0.5	0.9	-8.2	-0.3	1.1

## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
11月1日	台灣	10月標普全球製造業PMI	46.4	48.0	47.6
11月1日	中國	10月財新製造業PMI	50.6	50.8	49.5
11月1日	越南	10月標普全球製造業PMI	49.7	49.8	49.6
11月1日	美國	10月ISM製造業PMI	49.0	49.0	46.7
11月1日	美國	10月利率會議	5.25%-5.5%	5.25%-5.5%	5.25%-5.5%
11月2日	英國	10月利率會議	5.25%	5.25%	
11月2日	美國	上週初領失業金(萬人)	21.0	21.0	
11月2日	美國	9月工廠訂單(MoM)	1.2%	2.4%	

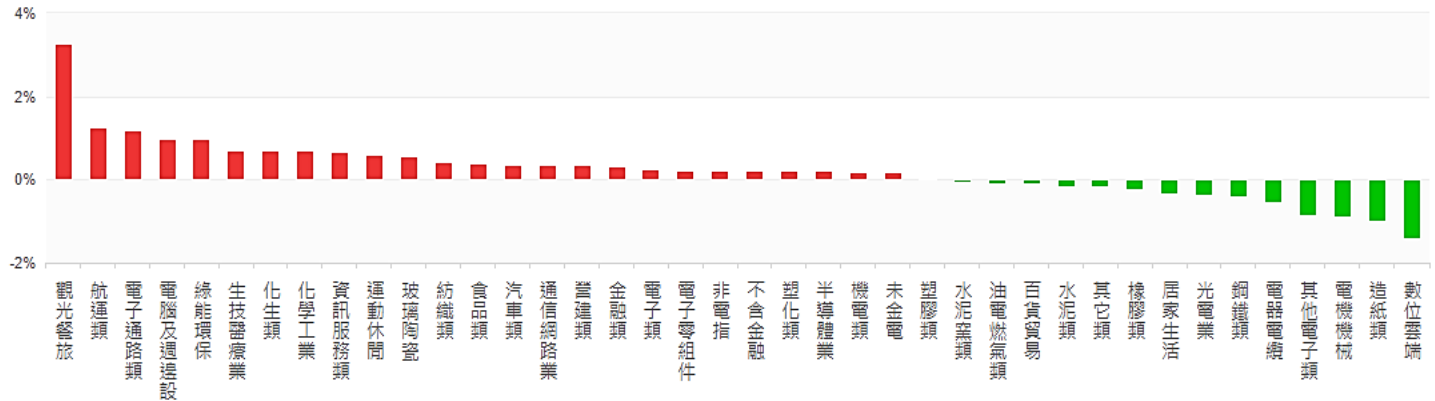
資料來源:彭博資訊



## 台股：加權指數震盪小漲、再守萬六大關

台股 11/1 開盤延續震盪走勢，電子權值股台積電、鴻海皆走跌，盤中一度破萬六，幸而在即將舉辦的國際旅展加持下旅遊概念股強勢表態、觀光與航空雙雄強漲，加上聯發科因法說對第 4 季釋出正面訊息、股價續高，以及前一日相對弱勢的 AI 指標股也初步止跌回彈、扮演撐盤要角，終場收高 37.29 點至 16038.56，守住萬六及兩年線大關，成交量縮減至 2129 億。OTC 櫃買指數表現更為優異，日漲逾 1%、收 211.82 點。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



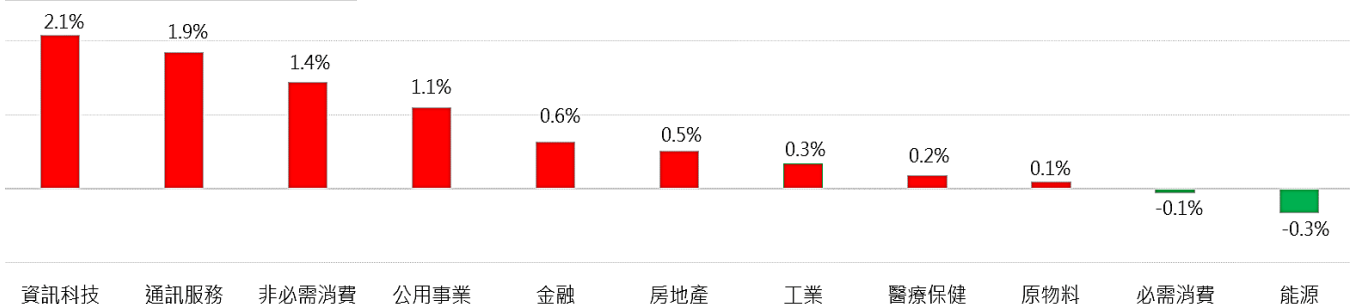
## 國際股：Fed 二度維持利率不變、市場先慶「升息尾聲」，美科技股領頭強漲

**中港：**中國 A 股三大指數 11/1 收盤僅上證綜指小漲，其餘兩指數走跌，滬深兩市單日成交額縮至 8119 億，北向資金持續淨賣出 20.82 億。市場信心不足反映 10 月財新製造業採購經理人指數(PMI)如同官方數據般重回萎縮區間(49.5)、該數據也讓中共中央金融工作會議的激勵消息鈍化。中共中央總書記習近平出席在北京舉行的中央金融工作會議，彭博分析官方政策仍缺乏急迫感，未有解決債務問題的具體計畫，市場期待政策制定者已著手採取更有力的措施，解決建商的債務問題。

**越南：**11/1 胡志明指數在能源、工業股領漲之下大漲，能源股主要受越南石油集團(PVN)在河內簽約啟動 Block B 油田開發計劃之利多激勵，預計 2027 年將開採第一批天然氣，可望成為未來數年油氣相關產業商機之催化劑。截至 10/31 越南整體上市櫃企業中已公布之第三季財報營業利潤年增 7%，為先前連三季下滑後首季出現成長，可見企業獲利最差狀況已經過去。WTO 認為，越南 2024 年製造業前景將更加光明，在終端庫存調整近尾聲、電子產業復甦回溫下，預期越南 2024 年出口可望成長超過 10%。

**美國：**美國聯準會(Fed)11/1 結束利率會議(FOMC)再次決議維持利率不變，美股在 Fed 主席鮑威爾記者會時波動，但會後聲明與言論使股市逐步攀升收紅，反映即便美國經濟強勁、不排除未來再升息，但所提及之「長期利率彈升因素消彌升息壓力」仍讓投資人解讀 Fed 升息已達尾聲，美債殖利率回落，而四大股票指數同漲，尤以半導體股最強勁，費半指數終場領頭大漲，AMD 強漲 9.7%，美光和 NVIDIA 也分別漲 3.8% 和 3%，台股 ADR 皆收紅；此外，科技五大權值股齊揚，科技股帶動標普 500 和那斯達克指數收高。

### S&P500 類股單日漲跌表現



### 債市與匯市：利率風險降、風險債市同漲

11/1 美國各天期公債殖利率同步收斂(價漲)，Fed 在結束為期兩天 FOMC 會議後，宣布將利率維持在 5.25%-5.50% 目標不變並持續執行量化緊縮，結果如同市場預期。最新聲明對第三季經濟成長的描述，也從 9 月「穩健擴張」用詞改為「強勁擴張」，反映經濟數據表現更佳，同時會後聲明中提及長期利率走升已抵銷再次升息的必要性，故使美國公債殖利率反轉收斂、利率風險暫時降溫。市場解讀長期殖利率大幅上揚，實際上已有助 Fed 完成收緊政策並讓通膨回到 2% 目標，雖然官員們對金融市況能否緊縮到足以讓通膨回到目標水準未有十足信心，主席鮑威爾持釋出決策官員們將謹慎行事，短線市場仍樂觀看待，風險債市同步彈升。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/2

**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】