

2023/11/2 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	655	1.9	3.9	0.2	8.2	13.3	MSCI新興亞洲股票	496	1.6	1.9	-2.9	-3.5	9.5
MSCI世界	2853	2.0	4.1	0.5	9.6	14.1	日經225	31,950	1.1	4.4	0.6	22.4	15.5
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	33839	1.7	3.2	1.2	2.1	5.3	MSCI中國	56	0.5	0.6	-4.3	-12.9	9.0
S&P500	4318	1.9	4.4	0.7	12.5	14.8	上證綜指	3,009	-0.5	0.7	-3.2	-2.6	0.2
那斯達克	13294	1.8	5.5	-0.1	27.0	26.3	深證成指	9,735	-0.9	1.8	-3.7	-11.6	-10.5
費城半導體	3369	2.4	5.6	-2.3	33.0	44.7	滬深300	3,554	-0.5	1.1	-3.7	-8.2	-3.4
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	443	1.6	2.4	-0.5	4.4	7.3	越南證交所指數	1,075	3.4	1.9	-6.9	6.8	5.1
德國DAX	15144	1.5	2.8	-0.7	8.8	14.2	河內證交所指數	218	4.0	1.4	-7.9	6.2	3.0
法國CAC40	7061	1.8	2.5	-0.1	9.1	12.5	越南UPCoM	84	2.8	1.4	-5.3	17.2	10.5
英國富時100	7447	1.4	1.3	-0.9	-0.1	4.2	南韓KOSPI	2,343	1.8	1.9	-4.9	4.8	0.3
<b>【歐非中東】</b>							<b>【拉丁美洲】</b>						
MSCI新興歐非中東	271	1.7	4.1	0.6	-0.6	0.6	印度SENSEX30	64,081	0.8	1.5	-2.7	5.3	5.2
俄羅斯RTSI美元	1080	-0.8	-0.5	8.8	11.3	-2.6	印尼雅加達綜合	6,751	1.6	0.5	-3.0	-1.4	-3.8
南非富時JSE	71384	2.4	2.1	0.2	-2.3	6.3	泰國SET	1,404	1.7	2.4	-4.5	-15.9	-13.6
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【其他】</b>						
MSCI新興拉美	2263	1.5	2.0	0.3	6.3	-1.8	菲律賓PSEI	5,974	休市	-0.7	-5.2	-9.0	-3.7
巴西BOVESPA	115053	休市	0.2	-0.0	4.8	-1.6	馬來西亞KLCI	1,440	0.3	-0.1	1.5	-3.7	-0.8
墨西哥BOLSA	49788	休市	1.2	-2.9	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	15.7	-7.2	-24.3	-11.1	-27.7	-39.4
CRB指數	282.2	1.1	0.3	-0.1	1.6	0.6
西德州原油	82.5	2.5	-0.9	-7.2	2.7	-8.4
布蘭特原油	86.9	2.6	-1.2	-4.3	1.1	-9.7
黃金現貨	1,986	0.2	0.1	8.6	8.9	21.4
ICE DXY美元指數	106.1	-0.7	-0.4	-0.7	2.5	-4.7
彭博美元指數	1,266.9	-0.6	-0.8	-0.6	1.6	-5.2
美元/台幣	32.37	-0.4	-0.2	0.4	5.4	0.6
美元/離岸人民幣	7.33	-0.1	0.0	0.1	5.8	-0.2
美元/越南盾	24,576	-0.0	-0.1	0.9	4.0	-1.0
美元/日圓	150.45	-0.3	0.0	0.4	14.7	1.7
歐元/美元	1.1	0.5	0.6	1.4	-0.8	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	4.43	0.8	1.3	0.9	-2.4	2.3
ICE全球非投等債	9.04	1.1	1.7	0.8	5.6	10.6
ICE美國非投等債	9.07	1.2	1.9	0.8	6.2	7.5
ICE科技非投等債	9.75	1.5	1.1	-0.2	5.5	5.5
JPM亞洲非投等債	12.90	0.4	0.5	-0.8	-5.4	18.0
JP新興公司債	7.96	0.5	0.8	-0.2	2.9	9.8
JP新興主權債	9.08	1.3	2.3	1.2	2.2	9.8
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.99	5	-5	-11	56	37
美國10年公債利率	4.66	-8	-19	-2	78	56
德國2年公債利率	3.01	2	-7	-22	25	103
德國10年公債利率	2.72	-5	-14	-21	15	58

## 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	188.6	3.4	4.8	2.1	-8.1	-5.8
長照REITs	185.9	2.6	4.0	3.2	7.0	10.7
標普醫療保健	5,071.6	1.6	1.2	-1.4	-5.5	-1.3
Solactive 自駕電動車	1,508.7	3.1	2.9	-7.3	8.8	4.8
Solactive 全球鋰電池	196.4	1.2	-0.8	-13.3	-18.9	-29.0
MSCI 全球能源	252.3	2.9	1.5	0.6	2.5	1.7
MSCI 全球半導體及設備	5,847.3	3.0	6.0	-0.7	43.9	59.1
ET50 環境科技	329.7	3.2	4.5	-3.8	2.9	5.9

## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
11月2日	英國	10月利率會議	5.25%	5.25%	5.25%
11月2日	美國	上週初領失業金(萬人)	21.0	21.0	21.7
11月2日	美國	9月工廠訂單(MoM)	1.2%	2.4%	2.8%
11月3日	中國	10月財新服務業PMI	50.2	50.4	
11月3日	美國	10月失業率	3.8%	3.8%	
11月3日	美國	10月非農就業(萬人)	33.6	18.0	
11月3日	美國	10月平均時薪(MoM)	0.2%	0.3%	
11月3日	美國	10月ISM服務業PMI	53.6	53.0	

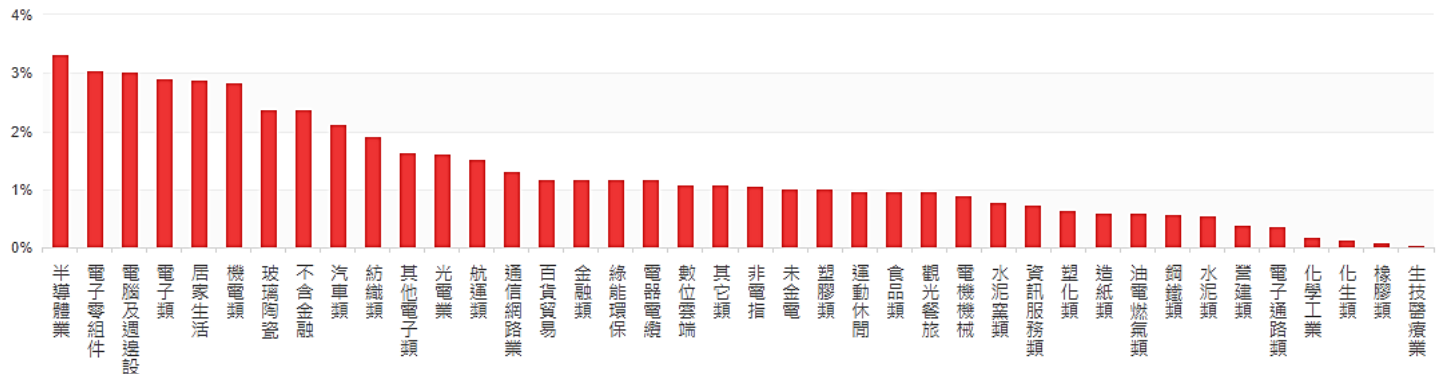
資料來源: 彭博資訊



## 台股：加權指數大漲 358.39 點

11/2 台股在電子三雄領漲下，高價股、AI 概念股全面走高，加上傳產、金融等權值股同漲，加權指數開高走高且量增價揚，終場收在單日最高 16396.95 點，大漲 358.39 點，逼近月線，成交量 2623.36 億；三大法人同站買方、合計買超 214.29 億，尤其外資終結連 14 賣、單日買超 162.65 億。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



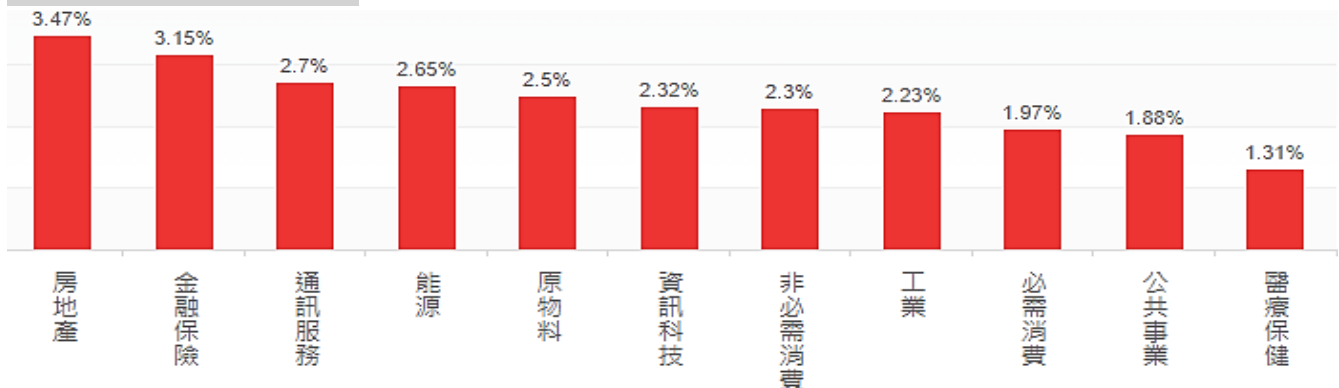
## 國際股：國際市場風險情緒大幅好轉，越南與半導體/科技類股再領漲勢

**中港：**11/2 亞股普遍大漲走高之際，A 股三大指數同跌，單日中證太陽能產業指數收跌 2.3%、隆基綠能收盤挫跌 3.9%，太陽能成領跌族群。滬深兩市成交額合計萎縮至 7,667 億，幸而「北向資金」淨流入 26.82 億。事實上，諸多頭部公募基金亦加入「托市戰團」，而 A 股當前處於反復震盪摸底，企業和內資還在信心重建期，可能需要財政支出政策推出而形成有利的經濟預期。

**越南：**胡志明指數 11/2 因國際市場風險情緒大幅好轉，十大類股全數收紅，單日大漲成亞股領頭羊。近日越南總理與南韓三星(Samsung)集團會面，總理鼓勵三星擴大在越南之高科技、電子、半導體、數位轉型等投資；三星財務長隨後表示，三星將在未來 2~3 年內持續投資越南，並保持其最大外國投資者的地位。另外，中國晶澳太陽能公司亦獲得批准於越南北江省追加投資 3.8 億美元，該廠主要生產矽板與高性能太陽能電池。越南 FPT 宣布將與美國 NVIDIA、Landing AI 等科技公司簽署策略合作夥伴關係，並將收購 Landing AI 少數股權，發產高科技產業蓄勢待發。

**美國：**市場預測美國聯準會(Fed) 貨幣緊縮政策已接近尾聲，美債殖利率回落，而偏多的企業財報數據也提振美股投資情緒，四大主要指數 11/2 開高收高、同步大漲。高通財測報喜、第三季營收獲利優於市場預期，為手機晶片銷售開始回溫證明，加上與蘋果延續合作，使第四季交出亮麗的財測，引領費半指數再度成美股領頭羊，進而帶動科技股表現，台股 ADR 全數收高。特斯拉則連日大漲反映其贏得美國首起有關其自動駕駛儀駕駛員助理功能官司之判決。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：美債持續反映「升息告終」、科技債表現最亮眼

11/2 美國長債殖利率連續第三個交易日收斂(價漲)，單日帶動風險債市表現、尤以科技非投資等級債表現最為亮眼。因美國上週首次申請失業救濟金人數較前週增加 5,000 人，高於市場預期並站上七週高點，就業市場出現降溫跡象，增強市場對於聯準會(Fed)前一日利率會議後解讀緊縮告終的觀點。11 月會議除了 Fed 全體官員一致決議將利率維持在 5.25%-5.5%，加上 Fed 會後聲明提到，近期美債殖利率上升造成金融情勢緊縮，並衝擊整體經濟，這番說法被市場認為鴿派意味濃厚，似乎暗示升息走向尾聲。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/3

**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】

