

2023/11/3 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	663	1.2	5.3	2.8	9.5	16.1	MSCI新興亞洲股票	505	1.7	2.4	0.1	-1.8	13.1
MSCI世界	2884	1.1	5.6	3.0	10.8	16.9	日經225	31,950	休市	3.1	2.3	22.4	15.5
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	34061	0.7	5.1	3.2	2.8	6.4	MSCI中國	58	2.5	1.1	0.6	-10.7	14.6
S&P500	4358	0.9	5.9	3.0	13.5	17.2	上證綜指	3,031	0.7	0.4	-2.6	-1.9	1.1
那斯達克	13478	1.4	6.6	3.2	28.8	30.3	深證成指	9,854	1.2	0.8	-2.5	-10.5	-9.1
費城半導體	3455	2.6	7.0	2.3	36.4	50.7	滬深300	3,584	0.8	0.6	-2.9	-7.4	-1.7
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	444	0.2	3.4	0.8	4.6	8.5	MSCI新興歐非中東	274	1.3	5.6	2.5	0.7	3.6
德國DAX	15189	0.3	3.4	0.7	9.1	15.7	俄羅斯RTSI美元	1094	1.3	1.4	10.1	12.7	-0.1
法國CAC40	7048	-0.2	3.7	0.7	8.9	12.9	南非富時JSE	72856	2.1	4.9	2.9	-0.3	10.3
英國富時100	7418	-0.4	1.7	-0.7	-0.5	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	274	1.3	5.6	2.5	0.7	3.6	MSCI新興拉美	2354	4.0	6.0	7.2	10.6	2.1
俄羅斯RTSI美元	1094	1.3	1.4	10.1	12.7	-0.1	巴西BOVESPA	118160	2.7	4.3	4.2	7.7	1.1
南非富時JSE	72856	2.1	4.9	2.9	-0.3	10.3	墨西哥BOLSA	51267	3.0	4.7	1.8	5.8	2.1
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2354	4.0	6.0	7.2	10.6	2.1	MSCI新興亞洲股票	505	1.7	2.4	0.1	-1.8	13.1
巴西BOVESPA	118160	2.7	4.3	4.2	7.7	1.1	日經225	31,950	休市	3.1	2.3	22.4	15.5
墨西哥BOLSA	51267	3.0	4.7	1.8	5.8	2.1	MSCI中國	58	2.5	1.1	0.6	-10.7	14.6

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.9	-4.8	-29.9	-24.6	-31.2	-41.1
CRB指數	281.8	-0.2	-1.2	0.1	1.4	1.2
西德州原油	80.5	-2.4	-5.9	-9.8	0.3	-8.7
布蘭特原油	84.9	-2.3	-6.2	-6.6	-1.2	-10.3
黃金現貨	1,993	0.3	-0.7	9.3	9.2	22.3
ICE DXY美元指數	105.0	-1.0	-1.4	-1.8	1.4	-7.0
彭博美元指數	1,256.7	-0.8	-1.5	-1.6	0.8	-6.6
美元/台幣	32.30	-0.2	-0.4	-0.1	5.2	0.2
美元/離岸人民幣	7.29	-0.5	-0.6	-0.5	5.3	-0.6
美元/越南盾	24,561	-0.1	-0.0	0.7	3.9	-1.2
美元/日圓	149.39	-0.7	-0.2	0.2	13.9	0.8
歐元/美元	1.1	1.0	1.6	2.5	0.2	10.1

## 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	4.33	1.0	2.0	2.5	-1.4	4.3
ICE全球非投等債	8.88	0.9	2.5	2.4	6.6	12.9
ICE美國非投等債	8.85	0.9	2.7	2.5	7.2	9.6
ICE科技非投等債	9.57	0.7	1.7	1.3	6.2	7.5
JPM亞洲非投等債	12.77	0.3	0.7	-0.3	-5.1	19.4
JP新興公司債	7.85	0.4	1.2	0.7	3.4	10.6
JP新興主權債	8.94	0.8	3.0	3.0	3.0	11.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.84	-15	-16	-31	41	12
美國10年公債利率	4.57	-9	-26	-22	70	43
德國2年公債利率	2.96	-5	-8	-25	20	88
德國10年公債利率	2.65	-7	-19	-32	7	40

## 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	192.7	2.2	8.9	6.5	-6.1	-3.6
長照REITs	187.2	0.7	5.5	6.4	7.8	12.4
標普醫療保健	5,097.6	0.5	3.5	0.0	-5.1	-0.4
Solactive自駕電動車	1,546.0	2.5	5.7	-2.8	11.5	8.6
Solactive全球鋰電池	201.5	2.6	-0.3	-9.1	-16.8	-27.1
MSCI全球能源	249.8	-1.0	1.9	0.0	1.5	-0.5
MSCI全球半導體及設備	5,978.5	2.2	7.5	3.5	47.2	65.1
ET50環境科技	335.7	1.8	6.3	-0.5	4.8	7.8

資料來源: 彭博資訊

## 全球財經日曆

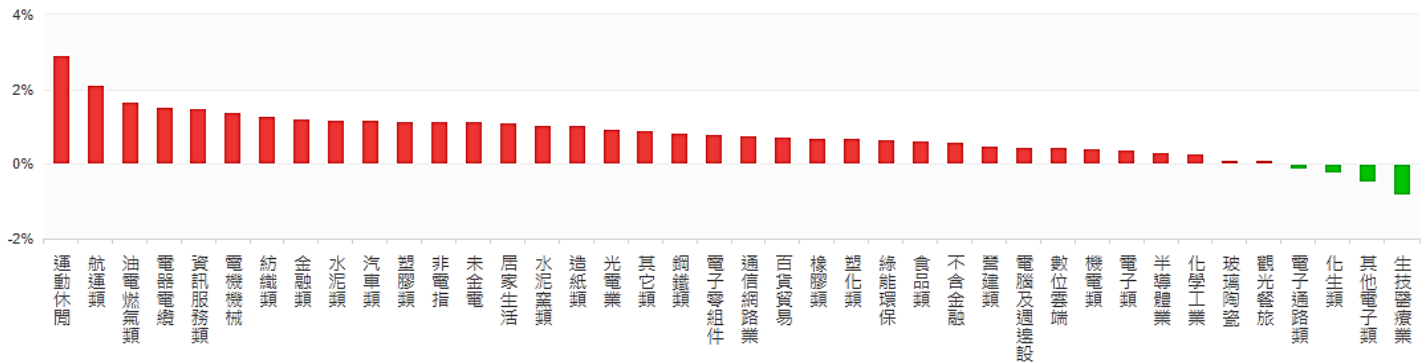
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
11月3日	中國	10月財新服務業PMI	50.2	50.4	50.4
11月3日	美國	10月失業率	3.8%	3.8%	3.9%
11月3日	美國	10月非農就業(萬人)	33.6	18.0	15.0
11月3日	美國	10月平均時薪(MoM)	0.2%	0.3%	0.2%
11月3日	美國	10月ISM服務業PMI	53.6	53.0	51.8
11月7日	中國	10月出口(YoY)	-6.2%	-	-
11月7日	澳洲	11月利率決議	4.10%	4.35%	-
11月7日	台灣	10月CPI(YoY)	2.93%	-	-
11月7日	美國	10月CPI(YoY)	2.93%	-	-



## 台股：加權指數大漲逾 110 點、快速返回季線之上

11/3 台股持續反彈，指數終場收在 16507.65 點，再度大漲 110.7 點，站回季線(16503 點)之上。傳統產業股與金融股同步走強，為盤面多頭指標；由於 11 月海、空運都有調漲運價的趨勢激勵，帶動傳產股走強，金融類股指數更大漲逾 1%，成大盤收復季線關卡的主要助力。隨著干擾市場主要變數解除後，美股與台股連日展開反彈，台股在接連收復月線及季線關卡後，未來能否進一步挑戰半年線 16660 點關卡，值得觀察。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



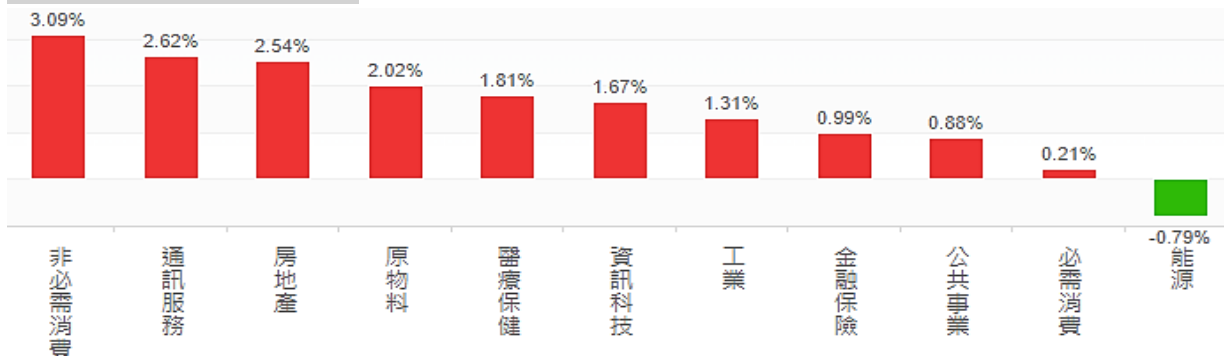
## 國際股：反映 11 月 FOMC 後偏多氛圍、亞股及科技股續揚

**中港：**11/3 中國國安部發文警告意圖看空、做空與掏空者，市場解讀中國金融市場震盪已升格為國安危機，單日空方退場，加上市場預期美國升息見頂後，中美利差縮小，11/3 滬深兩市北向資金開始淨流入 71.08 億，使中國 A 股三大股指齊步收高，尤其連三黑的深證成指和創業板各皆呈大幅彈升，並由機器人題材與晶片類股領漲。預期後續隨著中國經濟持續復甦，市場反彈的動能可望愈益鞏固。

**越南：**亞股持續對 11 月聯準會 FOMC 會後決議與言論正向反應，近期受到國際市場牽動的胡志明指數 11/3 也呈連二紅，單日成交量溫和增加至 6.3 億美元，外資亦小幅買超(0.01 億美元)。越南國民會議目前正就土地法修訂做討論，法規修訂後將有利提高市場透明度、降低市場參與者風險，並提高地產項目開發效率，為地產業正面利多。中國蘋果供應商歌爾於越南之投資資本額約 9 億美元，佔全球投資比重約 20%，並計劃未來 5~10 年於越南的投資金額將成長 2~4 倍。

**美國：**11/3 美國失業率升至近 2 年高點(3.9%)，且 10 月非農就業人數僅增加 15 萬人、遠低於前期與預期，彰顯勞動市場和服務業降溫，市場解讀此將強化聯準會 (Fed) 結束升息的觀點，美債殖利率收斂，恐慌指數 VIX 出現 21 個月來最大連 5 日跌幅，美股在費半及那斯達克指數大漲引領下，四大主指數同步收紅，且台股 ADR 亦全數走高。另一方面，蘋果小幅走跌，反映財報憂喜參半，包括：iPhone 銷量增至 438 億美元，略高於預期，並創 9 月 iPhone 銷售新紀錄；服務營收首次超過 220 億美元；公司仍對其成長前景謹慎以待，預計 iPad 和可穿戴設備的銷售將大幅放緩。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：美債殖利率再收斂、風險債市正向表現

美國 10 月非農就業人數增幅低於預期，顯示火熱的勞動市場趨於降溫。市場預期聯準會(Fed)升息壓力不如先前沉重，美債表現獲得提振，殖利率連續第二週收斂(價漲)，其中對 Fed 利率政策較敏感的 2 年期公債殖利率創 8/10 以來新低收盤水準，10 年期公債殖利率創逾一個月低點，30 年期公債殖利率創 2020/3/6 當週以來最大單週收斂幅度，因此高評級債券引領債市價格走高。疫情以來，美國勞動市場出乎意料強勁，直到最近因美國聯合汽車工會(UAW)對底特律三大車廠發動罷工、使就業放緩。最新非農數據令市場更加認為，Fed 進一步升息的機率大降，關於明年降息的討論則再度浮上檯面。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/6

**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】

