

2023/11/6 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	665	0.4	4.8	1.7	9.9	14.6	MSCI新興亞洲股票	518	2.6	4.8	2.6	0.8	12.8						
MSCI世界	2889	0.2	4.8	1.6	11.0	15.2	日經225	32,708	2.4	6.6	5.5	25.3	20.3						
【美洲】							MSCI中國							59	2.2	3.1	2.1	-8.7	9.9
道瓊工業	34096	0.1	3.5	2.1	2.9	5.2	上證綜指	3,058	0.9	1.2	-1.7	-1.0	-0.4						
S&P500	4366	0.2	4.8	1.3	13.7	15.8	深證成指	10,072	2.2	1.4	-0.4	-8.6	-10.0						
那斯達克	13519	0.3	5.7	0.7	29.2	29.1	滬深300	3,633	1.4	1.4	-1.5	-6.2	-3.6						
費城半導體	3445	-0.3	8.2	-0.9	36.0	43.6	深圳創業板	2,032	3.3	2.8	1.4	-13.4	-17.1						
【歐洲】							香港恆生							17,967	1.7	3.2	2.7	-9.2	11.2
泛歐Stoxx600	444	-0.2	2.9	-0.3	4.4	6.4	香港國企(H股)	6,182	2.1	3.7	3.5	-7.8	12.8						
德國DAX	15136	-0.4	2.9	-0.6	8.7	12.5	台灣加權	16,649	0.9	3.1	0.8	17.8	27.8						
法國CAC40	7014	-0.5	2.8	-0.7	8.3	9.3	台灣櫃買	219	1.6	2.6	1.2	21.2	27.4						
英國富時100	7418	0.0	1.2	-1.0	-0.5	1.1	越南證交所指數	1,090	1.2	4.5	-3.4	8.2	9.3						
【歐非中東】							河內證交所指數							220	0.8	3.9	-4.7	7.0	7.3
MSCI新興歐非中東	277	1.1	5.6	4.6	1.9	2.2	越南UPCoM	85	1.1	3.4	-2.5	18.7	14.5						
俄羅斯RTSI美元	1104	0.9	0.9	11.8	13.7	0.9	南韓KOSPI	2,502	5.7	8.3	3.9	11.9	6.6						
南非富時JSE	73294	0.6	4.9	2.3	0.3	5.8	印度SENSEX30	64,959	0.9	1.3	-1.6	6.8	6.6						
【拉丁美洲】							印尼雅加達綜合							6,879	1.3	2.1	-0.1	0.4	-2.4
MSCI新興拉美	2351	-0.1	7.5	8.6	10.5	-0.4	泰國SET	1,417	-0.2	1.5	-1.5	-15.1	-12.9						
巴西BOVESPA	118431	0.2	5.2	3.7	7.9	0.2	菲律賓PSEI	6,078	1.5	1.9	-2.9	-7.4	-1.7						
墨西哥BOLSA	51634	0.7	4.8	4.0	6.5	0.9	馬來西亞KLCI	1,465	1.0	1.8	3.4	-2.1	1.8						

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.9	-0.1	-24.6	-14.7	-31.3	-39.3
CRB指數	281.9	0.0	0.4	1.8	1.5	-2.0
西德州原油	80.8	0.4	-1.8	-2.4	0.7	-12.7
布蘭特原油	85.2	0.3	-2.6	0.7	-0.8	-13.6
黃金現貨	1,978	-0.7	-0.9	7.9	8.4	17.6
ICE DXY美元指數	105.2	0.2	-0.9	-0.8	1.6	-5.1
彭博美元指數	1,257.6	0.1	-1.0	-1.0	0.9	-4.9
美元/台幣	32.14	-0.5	-0.9	-0.2	4.7	-0.1
美元/離岸人民幣	7.28	-0.1	-0.6	-0.4	5.2	1.3
美元/越南盾	24,345	-0.9	-0.9	-0.2	3.0	-2.1
美元/日圓	150.07	0.5	0.7	0.5	14.5	2.4
歐元/美元	1.1	-0.1	1.0	1.2	0.1	7.6

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	4.39	-0.3	1.6	1.8	-1.7	3.6
ICE全球非投等債	8.90	0.0	2.4	2.5	6.6	12.4
ICE美國非投等債	8.89	-0.0	2.7	2.5	7.1	9.4
ICE科技非投等債	9.56	0.1	2.5	1.4	6.4	7.3
JPM亞洲非投等債	12.68	0.6	1.3	0.6	-4.6	19.1
JP新興公司債	7.86	0.0	1.3	1.0	3.4	10.3
JP新興主權債	9.00	-0.3	2.5	3.1	2.7	10.3
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.93	10	-12	-15	51	28
美國十年公債利率	4.64	7	-25	-16	77	48
德國2年公債利率	3.02	6	1	-11	26	90
德國十年公債利率	2.74	9	-8	-15	17	44

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	189.9	-1.4	6.7	3.1	-7.5	-6.3
長照REITs	186.9	-0.2	5.3	4.8	7.6	9.4
標普醫療保健	5,131.3	0.7	3.6	-1.3	-4.4	-0.3
Solactive自駕電動車	1,547.7	0.1	6.7	-3.7	11.6	5.2
Solactive全球鋰電池	207.4	2.9	3.5	-4.5	-14.4	-27.9
MSCI全球能源	248.2	-0.7	1.0	1.9	0.8	-2.6
MSCI全球半導體及設備	6,018.5	0.7	8.3	1.3	48.2	60.9
ET50環境科技	336.5	0.2	6.9	-1.6	5.1	6.5

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
11月7日	中國	10月出口(YoY)	-6.2%	-3.3%	
11月7日	中國	10月進口(YoY)	-6.20%	-4.80%	
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%	2.8%	
11月7日	台灣	10月出口(YoY)	3.40%	1.05%	
11月7日	美國	9月進口量(億)	3,143	3,207	
11月7日	美國	11月IBD/TIPP經濟樂觀	36.3	36.5	

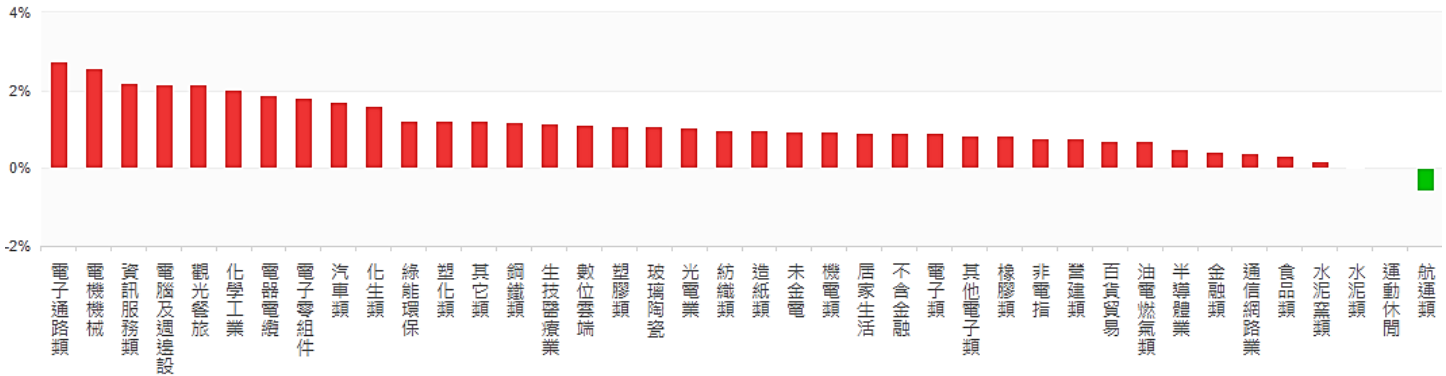
資料來源:彭博資訊



台股：加權指數 11/6 再漲逾百點、連四紅

台股 11/6 由權值股台積電及 AI 類股領軍上漲，IC 設計等電子股成本波段主流，終場加權指數大漲 141.71 點，收 16649.36 點、挑戰 16700 點及半年線，成交值升至 2706.6 億，且外資法人連三買、11/6 買超增至 187.9 億，三大法人合計買超逾 216.5 億。台股 11 月以來四個交易日連續大漲，後續個股可望接棒輪動，年底多頭發揮空間可期，尤其投資更將聚焦陸續出爐的個股季報表現及最新的 10 月營收狀況。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



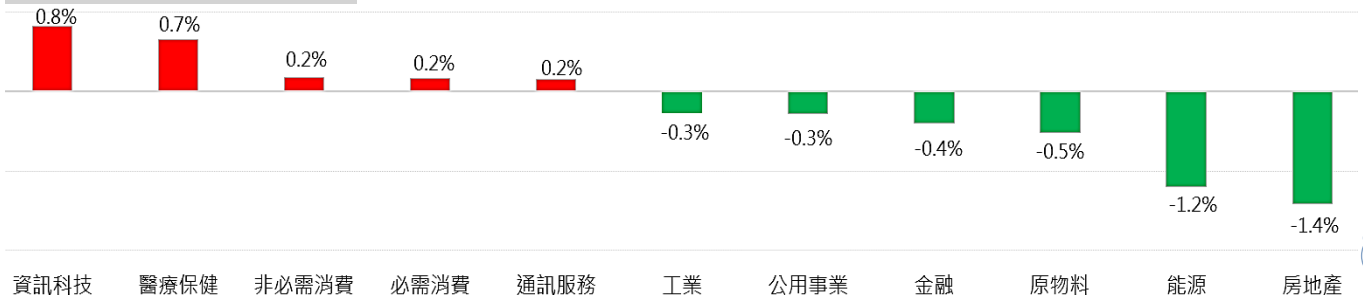
國際股：中、越股市收穫外資淨流入續揚、美股漲多觀望

中港：11/6 滬深兩市北向資金淨買入 52.7 億，呈現連三個交易日買超，成交額重返兆元大關(1 兆 642 億)，促使中國 A 股三大指數連二紅，且以單日高點作收。由於 A 股今年跌勢主要原因之一為中美利差大，導致人民幣貶值及北向資金的流出，官方貨幣操作空間亦屬有限所致。反觀目前美國聯準會(Fed)貨幣政策有可能轉鬆，加上中國證監會將加強債信風險、以期化解大型房企債券違約情況，並將支持龍頭證券公司通過併購重組等方式做優做强，拉動滬深 300 地產指數、證券板塊指數分別大漲 4.1%及 4.5%。

越南：11/6 亞股延續上週多頭情緒，胡志明指數亦收紅，並由原物料與金融股引領漲勢，外資買超金額再擴大至 0.11 億美元，VPBank 證券分析，進入第四季下半場，匯率、利率等宏觀面向仍將主導越南股市，在聯準會及全球主要央行維持當前較高利率的背景，仍需關注匯率議題。VPBank 證券預期，隨著政策吸引外資直接投資、貿易順差增加，加上央行靈活運用貨幣政策工具，足以將匯率維持在可允許範圍內波動，年底前匯率可望逐步走穩。此外，券商融資餘額較 9 月份高峰已下降 15~20%，籌碼面有利後勢，未來幾週成交量若能同步放大，將有利大盤指數走穩回升。

美國：11/6 美債殖利率回彈(價跌)，壓抑美股升勢，四大指數在上週連續上漲後，單日多呈現微幅變動，其中半導體股因過去一週領頭強漲而 11/6 湧現獲利了結賣壓，費半指數小幅收黑，而其餘那斯達克、標普五百及道瓊工業三指數收紅。科技五大權值股(FAAMG)集體收漲，微軟引領漲勢，反映旗下 OpenAI 發布新型更強大的 GPT-4 Turbo AI 模型，讓客戶能夠創造自定義版本並降低企業與開發商的軟體費用。目前美股正值多頭走勢鞏固期，並等待下一個看漲催化的契機，聯準會的言論或優於預期的財報皆為焦點所在。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美債殖利率大彈(價跌)、非投資等級債相對有守

美國公債殖利率在上週連日收斂後，11/6 齊步大彈(價跌)、壓抑風險債市表現，惟非投資等級債相對有守。市場又開始猜測聯準會(Fed)升息時點可能落在明年 1 月，儘管機率不高但緊縮貨幣政策的可能性存在仍使債市波動。巴克萊銀行(Barclays)分析師最新報告指出，Fed 預計於明年 1 月升息 1 碼(25 個基點)，將比市場原先預期的今年 12 月往後遞延 1 個月。根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool 統計，聯邦基金期貨投資人預測，Fed 在明年升息 1 或 2 碼的機率升至兩成左右。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/7

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】

