

2023/11/7 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	664	-0.2	4.4	1.6	9.8	13.2	MSCI新興亞洲股票	513	-1.0	4.8	1.7	-0.2	9.8
MSCI世界	2887	-0.1	4.3	1.5	10.9	14.0	日經225	32,272	-1.3	4.6	4.1	23.7	17.2
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	34153	0.2	3.3	2.2	3.0	4.0	MSCI中國	58	-1.3	3.5	0.8	-9.8	6.6
S&P500	4378	0.3	4.4	1.6	14.0	15.0	上證綜指	3,057	-0.0	1.3	-1.7	-1.0	-0.7
那斯達克	13640	0.9	6.1	1.6	30.3	29.1	深證成指	10,056	-0.1	2.0	-0.5	-8.7	-10.3
費城半導體	3471	0.8	7.9	-0.1	37.1	41.7	滬深300	3,620	-0.4	1.3	-1.9	-6.5	-4.1
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	443	-0.2	2.1	-0.5	4.2	5.8	MSCI新興歐非中東	274	-1.0	3.9	3.5	0.8	-1.0
德國DAX	15153	0.1	2.3	-0.5	8.8	12.0	俄羅斯RTSI美元	1107	0.3	2.5	12.2	14.1	-2.9
法國CAC40	6986	-0.4	1.5	-1.0	7.9	8.9	南非富時JSE	71573	-2.3	2.8	-0.1	-2.0	3.1
英國富時100	7410	-0.1	1.2	-1.1	-0.6	1.5	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	274	-1.0	3.9	3.5	0.8	-1.0	MSCI新興拉美	2362	0.5	8.0	9.1	11.0	2.3
俄羅斯RTSI美元	1107	0.3	2.5	12.2	14.1	-2.9	巴西BOVESPA	119268	0.7	5.4	4.5	8.7	3.4
南非富時JSE	71573	-2.3	2.8	-0.1	-2.0	3.1	墨西哥BOLSA	51210	-0.8	4.4	3.1	5.7	0.9
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2362	0.5	8.0	9.1	11.0	2.3	香港恆生	17,670	-1.6	3.3	1.1	-10.7	6.5
巴西BOVESPA	119268	0.7	5.4	4.5	8.7	3.4	香港國企(H股)	6,087	-1.5	3.8	1.9	-9.2	8.0
墨西哥BOLSA	51210	-0.8	4.4	3.1	5.7	0.9	台灣加權	16,685	0.2	4.3	1.0	18.0	26.2
【亞洲】							【歐洲】						
MSCI新興亞洲股票	513	-1.0	4.8	1.7	-0.2	9.8	台灣櫃買	219	0.4	4.7	1.6	21.7	26.9
日經225	32,272	-1.3	4.6	4.1	23.7	17.2	越南證交所指數	1,080	-0.9	5.1	-4.3	7.3	10.8
MSCI中國	58	-1.3	3.5	0.8	-9.8	6.6	河內證交所指數	218	-0.6	5.9	-5.3	6.3	9.9
上證綜指	3,057	-0.0	1.3	-1.7	-1.0	-0.7	越南UPCoM	85	-0.5	4.5	-3.0	18.1	17.1
深證成指	10,056	-0.1	2.0	-0.5	-8.7	-10.3	南韓KOSPI	2,444	-2.3	7.3	1.5	9.3	3.0
滬深300	3,620	-0.4	1.3	-1.9	-6.5	-4.1	印度SENSEX30	64,942	-0.0	1.7	-1.6	6.7	6.1
深圳創業板	2,023	-0.5	2.8	0.9	-13.8	-17.6	印尼雅加達綜合	6,844	-0.5	1.4	-0.6	-0.1	-3.6
香港恆生	17,670	-1.6	3.3	1.1	-10.7	6.5	泰國SET	1,408	-0.6	1.9	-2.1	-15.6	-13.3
香港國企(H股)	6,087	-1.5	3.8	1.9	-9.2	8.0	菲律賓PSEI	6,131	0.9	2.6	-2.1	-6.6	-2.6
台灣加權	16,685	0.2	4.3	1.0	18.0	26.2	馬來西亞KLCI	1,463	-0.1	1.5	3.3	-2.1	1.5
台灣櫃買	219	0.4	4.7	1.6	21.7	26.9							
越南證交所指數	1,080	-0.9	5.1	-4.3	7.3	10.8							
河內證交所指數	218	-0.6	5.9	-5.3	6.3	9.9							
越南UPCoM	85	-0.5	4.5	-3.0	18.1	17.1							
南韓KOSPI	2,444	-2.3	7.3	1.5	9.3	3.0							
印度SENSEX30	64,942	-0.0	1.7	-1.6	6.7	6.1							
印尼雅加達綜合	6,844	-0.5	1.4	-0.6	-0.1	-3.6							
泰國SET	1,408	-0.6	1.9	-2.1	-15.6	-13.3							
菲律賓PSEI	6,131	0.9	2.6	-2.1	-6.6	-2.6							
馬來西亞KLCI	1,463	-0.1	1.5	3.3	-2.1	1.5							

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.8	-0.5	-18.4	-15.1	-31.7	-39.2
CRB指數	275.7	-2.2	-1.9	-0.4	-0.7	-3.9
西德州原油	77.4	-4.3	-4.5	-2.4	-3.6	-15.7
布蘭特原油	81.6	-4.2	-6.6	0.7	-5.0	-16.7
黃金現貨	1,969	-0.4	-0.7	7.4	8.0	17.5
ICE DXY美元指數	105.5	0.3	-1.1	-0.5	2.0	-4.2
彭博美元指數	1,260.9	0.3	-1.2	-0.8	1.1	-4.3
美元/台幣	32.20	0.2	-0.7	-0.0	4.8	0.4
美元/離岸人民幣	7.28	-0.0	-0.8	-0.4	5.2	0.7
美元/越南盾	24,325	-0.1	-1.0	-0.3	2.9	-2.2
美元/日圓	150.37	0.2	-0.9	0.7	14.7	2.6
歐元/美元	1.1	-0.2	1.2	1.1	-0.0	6.8

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	4.35	0.1	2.1	1.9	-1.6	3.5	
ICE全球非投等債	8.92	-0.2	2.1	2.3	6.4	11.6	
ICE美國非投等債	8.91	-0.1	2.2	2.4	7.0	9.1	
ICE科技非投等債	9.52	0.0	2.8	1.4	6.4	7.4	
JPM亞洲非投等債	12.69	0.1	1.4	0.7	-4.4	18.5	
JP新興公司債	7.82	0.1	1.3	1.1	3.5	10.3	
JP新興主權債	9.00	0.0	2.3	3.2	2.7	9.6	
公債		殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.92	-2	-17	-16	49	20	
美國十年公債利率	4.57	-8	-36	-23	69	35	
德國2年公債利率	2.98	-4	-3	-15	22	78	
德國十年公債利率	2.66	-8	-15	-23	9	32	

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	188.2	-0.9	3.8	2.2	-8.3	-7.2
長照REITs	184.5	-1.3	3.0	3.4	6.2	6.8
標普醫療保健	5,133.8	0.0	3.0	-1.3	-4.4	-1.3
Solactive自駕電動車	1,541.6	-0.4	6.2	-4.0	11.2	3.8
Solactive全球鋰電池	203.1	-2.1	3.7	-6.5	-16.2	-29.5
MSCI全球能源	242.1	-2.4	-1.2	-0.6	-1.6	-6.4
MSCI全球半導體及設備	6,050.2	0.5	8.9	1.8	48.9	58.3
ET50環境科技	334.7	-0.5	5.3	-2.1	4.5	5.3

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%	-6.4%
11月7日	中國	10月進口(YoY)	-6.2%	-4.8%	3.0%
11月7日	澳洲	11月利率決議	4.10%	4.35%	4.35%
11月7日	台灣	10月CPI(YoY)	2.93%	2.8%	3.05%
11月7日	台灣	10月出口(YoY)	3.40%	1.05%	-4.50%
11月7日	美國	9月貿易收支(億美元)	-587	-599	-615
11月7日	美國	9月消費信貸變化(億)	-156.3	100.0	90.6
11月8日	美國	9月批發庫存(MoM)	-0.1%	0.0%	

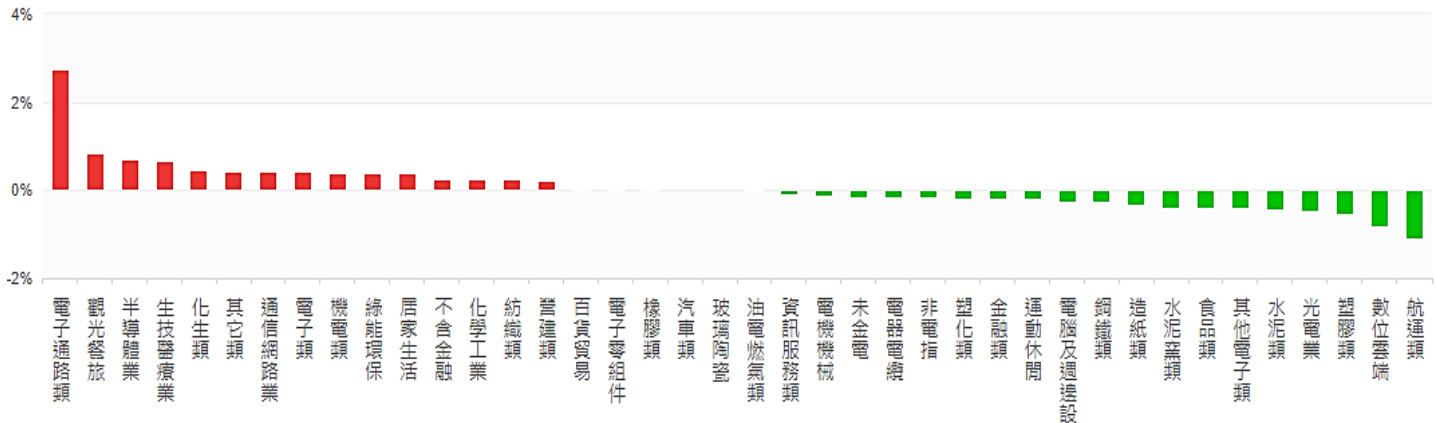
資料來源: 彭博資訊



台股：加權指數連五紅、強勢站上半年線

11/7 台灣股匯同步狹幅整理，終場加權指數上漲 35.59 點，收 16684.95 點，站上半年線位置，成交值縮減至 2163.93 億，創 5 月中旬以來單日交易量低點，外資持續買超回補，市場呈現類股輪動，生技、觀光股單日領漲，反映旅展、醫療展接棒開跑等題材，IC 設計由低價及跌深族群掀起反彈行情。此外，電子權值台積電、聯發科等穩盤有功，由於手機庫存告終，激勵非蘋及手機 IC 雙重代表聯發科挑戰 900 元大關。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



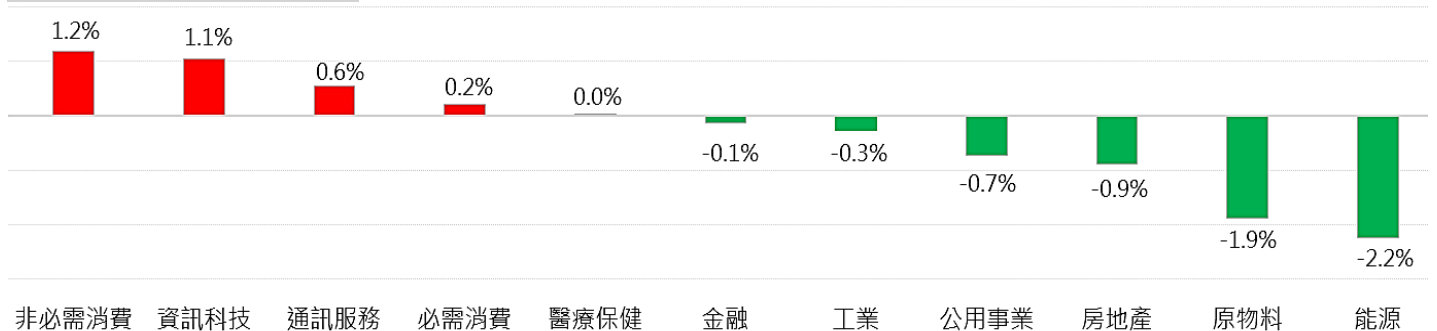
國際股：美國標普五百股指連七漲、迎來近 2 年最長升勢

中港：中國 A 股市場三大指數 11/7 收盤齊跌，反映 10 月中國出口降幅擴大至 6.4%，為連六個月走下坡，且降幅大於 9 月(-6.2%)及經濟學家預期，引發市場對中國經濟復甦的擔憂。由於消費者和企業信心低迷，經濟動能仍疲，中國 10 月製造業和服務業 PMI 同步下滑，使本週即將公布的 10 月消費者物價(CPI)可能再次陷入通貨緊縮狀況。滬深兩市成交額單日降至 9,930 億，而北向資金又再度呈現淨流出 45.88 億。

越南：亞股 11/7 普遍漲多修正，胡志明指數也在連四漲後，因部分個股已具雙位數漲幅、面臨獲利了結壓力。分析胡志明指數 12 個月預估本益比現約 11.7 倍，如此低的估值過去只出現在重大事件發生時，例如：2008 年金融海嘯、2020 年疫情、2022 年第四季地產債務問題等；從越南股市過去的歷史走勢可以發現，當本益比接近歷史下緣時，市場隨後走向上漲的機率非常高，加上目前國際情勢趨穩有助越股打底回升。

美國：美債殖利率再度收斂支撐股市，美股四大指數 11/7 由那斯達克指數領頭同步收高，科技五大權值齊漲且微軟創歷史新高；此外，市場臆測尚未公布的「美國晶片法案補助案」潛在最大贏家將是英特爾，而博通及 AMD 等公司也將受惠，因此三者單日股價先行分別上揚 2.2%、1.9%及 1.5%，費半指數逾半收高。觀察標普五百指數截至 11/7 已連續七個交易日走升勢，此乃 2021 年 11 月以來最長升勢。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：預期美國景氣持續降溫、長天期債殖利率顯著收斂(價漲)

根據 11/7 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 12 月會議維持利率不變的機率逾 90%，受到預期 Fed 結束升息的影響，11 月迄今美債殖利率出現開始走降(價漲)徵兆，債市波動趨於平靜，支持風險債市表現。此外，10 月份經濟數據同時顯露景氣降溫跡象，市場預測美國經濟衰退時間點可能落在 2024 年中旬。反映在指標利率-美國 10 年期公債殖利率一度再 10 月份升破 5% 大關，站上 16 年最高水準，截至 11/7 已大幅拉回至 4.6% 之下，且過去一週 10 年期以上的長天期公債殖利率收斂態勢更為顯著。另一方面，澳洲央行將利率上調 1 碼(25 個基點)至 4.35%，係睽違數月後再次升息，顯示通膨比預期更具黏性仍是各國央行關注的問題。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/8

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】

