

2023/11/14 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	680	1.9	2.3	3.2	12.3	10.6	MSCI新興亞洲股票	510	0.2	-0.6	-0.5	-0.8	2.6						
MSCI世界	2963	2.0	2.6	3.5	13.9	11.7	日經225	32,696	0.3	1.3	1.2	25.3	16.9						
【美洲】							MSCI中國							57	-0.2	-1.4	-1.8	-11.1	-0.3
道瓊工業	34828	1.4	2.0	3.4	5.1	3.8	上證綜指	3,056	0.3	-0.0	-1.0	-1.1	-0.9						
S&P500	4496	1.9	2.7	3.9	17.1	13.6	深證成指	10,006	0.2	-0.5	-0.6	-9.2	-10.0						
那斯達克	14094	2.4	3.3	5.1	34.7	25.9	滬深300	3,582	0.1	-1.0	-2.2	-7.5	-5.6						
費城半導體	3686	3.6	6.2	6.7	45.6	35.1	深圳創業板	2,005	-0.2	-0.9	0.4	-14.6	-15.6						
【歐洲】							香港恆生							17,397	-0.2	-1.5	-2.3	-12.1	-1.3
泛歐Stoxx600	453	1.3	2.2	0.8	6.5	4.6	香港國企(H股)	5,965	-0.4	-2.0	-2.5	-11.0	-0.3						
德國DAX	15614	1.8	3.0	2.8	12.1	9.1	台灣加權	16,916	0.5	1.4	0.8	19.6	19.3						
法國CAC40	7186	1.4	2.9	2.6	11.0	8.7	台灣櫃買	219	0.3	-0.2	1.3	21.5	21.4						
英國富時100	7440	0.2	0.4	-2.1	-0.2	0.7	越南證交所指數	1,110	0.9	2.7	-3.9	10.2	17.9						
【歐非中東】							河內證交所指數							227	0.6	4.2	-4.9	10.8	24.0
MSCI新興歐非中東	276	2.1	0.6	3.5	1.4	-1.5	越南UPCoM	87	0.8	2.4	-1.4	20.9	29.7						
俄羅斯RTSI美元	1117	-0.0	0.9	8.0	15.1	-4.5	南韓KOSPI	2,433	1.2	-0.4	-0.9	8.8	-1.7						
南非富時JSE	73444	2.5	2.6	0.7	0.5	0.9	印度SENSEX30	64,934	休市	-0.0	-2.0	6.7	5.4						
【拉丁美洲】							印尼雅加達綜合							6,862	0.3	0.3	-0.9	0.2	-2.2
MSCI新興拉美	2435	3.4	3.1	9.3	14.4	8.2	泰國SET	1,386	-0.1	-1.6	-4.5	-16.9	-14.6						
巴西BOVESPA	123166	2.3	3.3	6.4	12.2	8.8	菲律賓PSEI	6,111	-0.1	-0.3	-2.5	-6.9	-3.8						
墨西哥BOLSA	52511	2.8	2.5	6.3	8.4	1.4	馬來西亞KLCI	1,452	0.5	-0.8	0.5	-2.9	-0.8						

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.2	-4.1	-4.4	-26.7	-34.7	-40.3
CRB指數	277.5	-0.1	0.6	-2.3	-0.1	-1.7
西德州原油	78.3	0.0	1.2	-10.8	-2.5	-8.9
布蘭特原油	82.5	-0.1	1.1	-9.3	-4.0	-11.5
黃金現貨	1,964	0.9	-0.3	1.6	7.7	10.9
ICE DXY美元指數	104.1	-1.5	-1.4	-2.4	0.5	-2.4
彭博美元指數	1,249.1	-1.2	-0.9	-2.0	0.2	-2.3
美元/台幣	32.33	-0.0	0.4	0.3	5.3	3.9
美元/離岸人民幣	7.25	-0.6	-0.4	-0.8	4.8	3.0
美元/越南盾	24,368	-0.1	0.2	-0.3	3.1	-1.7
美元/日圓	150.37	-0.9	0.0	0.5	14.7	7.5
歐元/美元	1.1	1.7	1.7	3.5	1.6	5.3

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	4.25	1.4	1.2	2.3	-0.5	1.3
ICE全球非投等債	8.72	1.1	1.0	2.8	7.5	9.8
ICE美國非投等債	8.67	1.0	0.9	2.6	7.9	8.4
ICE科技非投等債	9.31	0.8	1.0	1.7	7.4	7.0
JPM亞洲非投等債	12.68	0.1	0.3	0.8	-4.2	10.4
JP新興公司債	7.72	0.6	0.5	1.3	4.1	8.5
JP新興主權債	8.94	1.1	0.5	2.6	3.2	6.4
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.84	-20	-8	-22	41	45
美國10年公債利率	4.45	-19	-12	-17	57	59
德國2年公債利率	2.99	-9	0	-15	22	77
德國10年公債利率	2.60	-11	-6	-14	3	45

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	196.2	5.4	4.2	4.6	-4.4	-6.7
長照REITs	190.0	3.1	3.0	4.6	9.4	5.1
標普醫療保健	5,116.6	0.7	-0.3	-1.8	-4.7	-2.4
Solactive自駕電動車	1,587.9	4.1	3.0	-0.5	14.5	-0.2
Solactive全球鋰電池	201.9	2.8	-0.6	-8.8	-16.6	-32.0
MSCI全球能源	245.0	0.6	1.2	-4.1	-0.4	-5.0
MSCI全球半導體及設備	6,412.1	2.6	6.0	7.0	57.8	48.3
ET50環境科技	351.5	4.1	5.0	3.0	9.7	2.0

資料來源: 彭博資訊

全球財經日曆

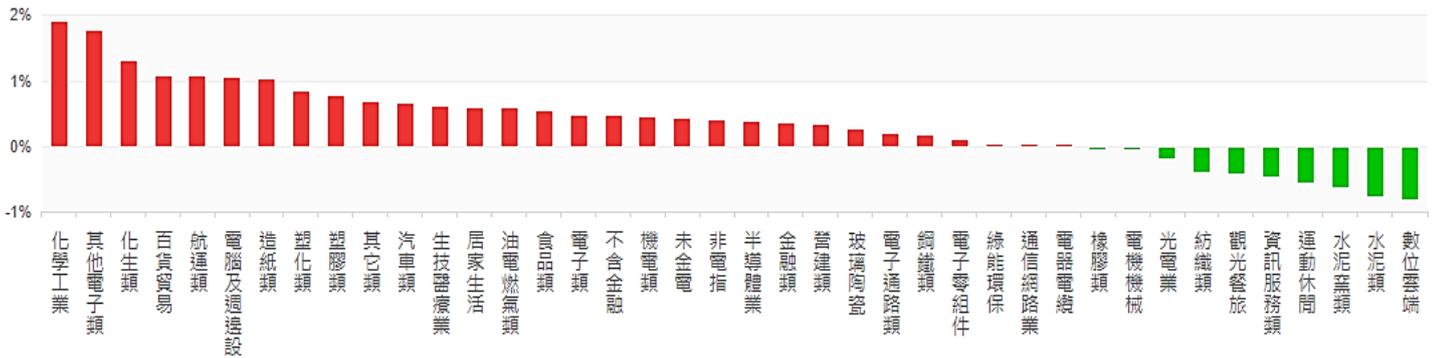
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
11月14日	美國	10月CPI(YoY)	3.7%	3.3%	3.2%
11月14日	美國	10月CPI(MoM)	0.4%	0.1%	0.0%
11月14日	美國	10月核心CPI(MoM)	0.3%	0.3%	0.2%
11月15日	中國	10月零售銷售(YoY)	5.5%	6.7%	
11月15日	中國	10月工業生產(YoY)	4.5%	4.8%	
11月15日	中國	10月固定投資(YTD YoY)	3.1%	3.2%	
11月15日	中國	10月失業率	5.0%	5.0%	
11月15日	美國	10月PPI(MoM)	0.5%	0.1%	
11月15日	美國	10月零售銷售(MoM)	0.7%	0.2%	



台股：財報與資金利多持續、加權指數向上挑戰萬七

11/14 台股開高延續反彈行情，盤中加權指數最高來到 16940 點，惟美國即將公布通膨數據、市場氛圍不免有所保留而降低追價意願，最大權值台積電與金控亦以小漲表現，使指數漲幅收斂至 76.42 點、收 16915.71 點，未能站上萬七，成交量下降至 2698.15 億。但觀察外資法人單日再買超逾 118.8 億、帶動三大法人延續同步買超(共 166.3 億)步調。財報利多包括：華碩受惠第 3 季稅後淨利季增 3.29 倍、年增 79%，股價漲停作收；長榮則因處分長期投資及其他業外收益挹注第 3 季稅後淨利，股價大漲逾 5%。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



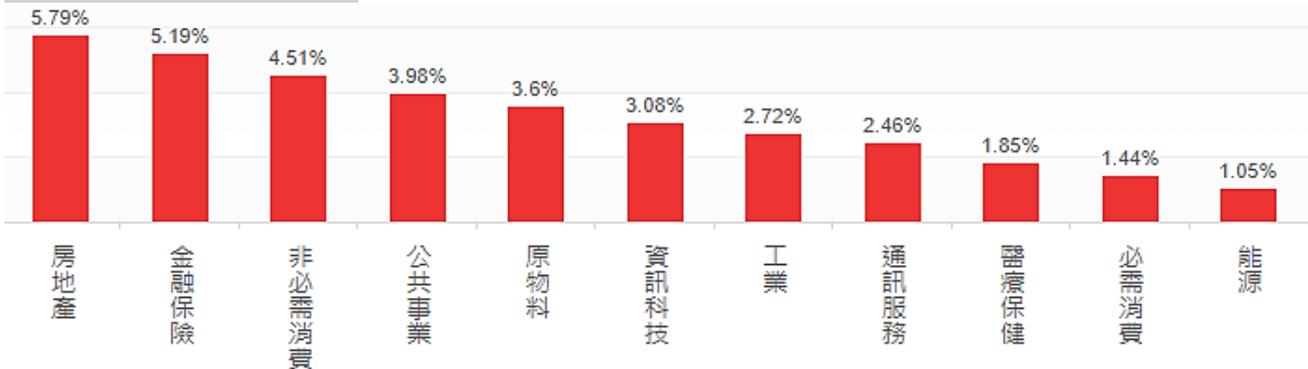
國際股：美國通膨低於預期，費半與那斯達克領頭漲、美股 11 大產業同步收高

中港：中國 A 股三大指數 11/14 收盤漲跌互見，投資觀望氣氛較濃而使滬深兩市北向資金淨賣出 21.09 億，成交量(8934 億)不見熱絡。然而網易、美團與同程旅行等企業紛紛開關鴻蒙作業系統，激勵鴻蒙概念股續強，單日軟體開發、網路服務、汽車、通訊與電腦設備等板塊漲幅居前，惟煤炭、公用事業等板塊走跌拖累。

越南：越南金融類股股價淨值比(P/B)觸及十年平均值的低估值水準而成 11/14 領漲族群，推升 11/14 胡志明指數走強。SSI 證券分析，終端消費復甦、出口回溫下將帶動就業與消費，明年金融業之信貸成長可望優於今年；另外，由於今年基期較低，明年來自理財商品或保險費之手續費收入增長將更為強勁，預估整體金融業獲利可望成長 17%。此外，新證券系統計劃於年底前導入，為市場帶來更多新金融商品上市之預期，證管會也計劃於明年第一季推出 VN100 指數期貨，有利促進交易熱絡。

美國：11/14 公布美國 10 月消費者物價年增率降至 3.2%，大幅低於市場預期，顯示通貨膨脹降溫，市場估計聯準會(Fed)短時間應將不再升息，根據 CME FedWatch Tool 統計 12 月聯邦資金利率持平的可能性已近百分百，同時預計首次降息將在明年下半年開啟，單日美債殖利率收斂、美股四大指數同步大漲，費半與那斯達克指數再度成為領漲要角，台股 ADR 皆走強，且標普五百十一大類股全數收紅。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：美國通膨暗示升息告終、債市重啟表現

11/14 美國最新通膨數據顯示 10 月物價上漲速度大幅放緩，CPI 中汽油類年跌幅 5.3%，為抑制通膨的最大功臣，使整體年增率從 9 月的 3.7% 大幅降至 10 月的 3.2%，並低於市場預期；此外，排除波動較大的食品與能源價格，10 月核心 CPI 月增低於預期、年增率更為 2021 年 9 月以來的兩年最低幅度，因此債市樂觀看待 Fed 繼續升息的機率微乎其微，本波激進的升息週期應將劃下句點，並可能在明年四度出手降息，引發單日美國公債殖利率大幅收斂，2 年期及 10 年期公債殖利率寫下 3 月以來最大單日降幅(價格上漲)，引領風險債市價格同步向上走強。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/15

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】