

2023/11/15 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	684	0.6	3.0	3.9	13.0	10.1	MSCI新興亞洲股票	524	2.9	2.6	2.4	2.0	2.5
MSCI世界	2975	0.4	3.0	3.9	14.3	11.1	日經225	33,520	2.5	4.2	3.7	28.5	19.8
【美洲】							【歐洲】						
道瓊工業	34991	0.5	2.6	3.9	5.6	4.2	MSCI中國	59	3.4	2.4	1.6	-8.1	-1.8
S&P500	4503	0.2	2.7	4.0	17.3	12.8	上證綜指	3,073	0.5	0.7	-0.5	-0.5	-2.0
那斯達克	14104	0.1	3.3	5.2	34.8	24.2	深證成指	10,078	0.7	0.3	0.1	-8.5	-11.2
費城半導體	3712	0.7	6.9	7.5	46.6	32.1	滬深300	3,607	0.7	-0.1	-1.5	-6.8	-6.7
【歐洲】							【歐非中東】						
泛歐Stoxx600	455	0.4	2.4	1.2	7.0	4.6	MSCI新興歐非中東	281	1.9	2.3	5.5	3.3	0.8
德國DAX	15748	0.9	3.4	3.7	13.1	9.5	俄羅斯RTSI美元	1134	1.5	1.9	9.7	16.9	-2.2
法國CAC40	7210	0.3	2.5	2.9	11.4	8.6	南非富時JSE	74800	1.8	3.2	2.6	2.4	2.5
英國富時100	7487	0.6	1.2	-1.5	0.5	1.6	【拉丁美洲】						
【歐非中東】							【拉丁美洲】						
MSCI新興歐非中東	281	1.9	2.3	5.5	3.3	0.8	MSCI新興拉美	2448	0.5	4.0	9.9	15.0	8.9
俄羅斯RTSI美元	1134	1.5	1.9	9.7	16.9	-2.2	巴西BOVESPA	123166	休市	3.3	6.4	12.2	8.8
南非富時JSE	74800	1.8	3.2	2.6	2.4	2.5	墨西哥BOLSA	52796	0.5	3.5	6.9	8.9	2.2
【拉丁美洲】							【亞洲】						
MSCI新興拉美	2448	0.5	4.0	9.9	15.0	8.9	MSCI新興亞洲股票	524	2.9	2.6	2.4	2.0	2.5
巴西BOVESPA	123166	休市	3.3	6.4	12.2	8.8	日經225	33,520	2.5	4.2	3.7	28.5	19.8
墨西哥BOLSA	52796	0.5	3.5	6.9	8.9	2.2	MSCI中國	59	3.4	2.4	1.6	-8.1	-1.8
							上證綜指						
							3,073						
							0.5						
							0.7						
							-0.5						
							-0.5						
							-2.0						
							深證成指						
							10,078						
							0.7						
							0.3						
							0.1						
							-8.5						
							-11.2						
							滬深300						
							3,607						
							0.7						
							-0.1						
							-1.5						
							-6.8						
							-6.7						
							深圳創業板						
							2,015						
							0.5						
							-0.4						
							0.9						
							-14.1						
							-17.1						
							香港恆生						
							18,079						
							3.9						
							2.9						
							1.5						
							-8.6						
							-1.4						
							香港國企(H股)						
							6,204						
							4.0						
							2.7						
							1.4						
							-7.5						
							-1.0						
							台灣加權						
							17,129						
							1.3						
							2.3						
							2.1						
							21.2						
							17.8						
							台灣櫃買						
							221						
							0.6						
							0.3						
							2.0						
							22.3						
							21.4						
							越南證交所指數						
							1,123						
							1.2						
							0.8						
							-2.8						
							11.5						
							23.1						
							河內證交所指數						
							228						
							0.2						
							0.4						
							-4.7						
							11.0						
							29.6						
							越南UPCoM						
							87						
							0.4						
							1.0						
							-1.0						
							21.4						
							37.4						
							南韓KOSPI						
							2,487						
							2.2						
							2.7						
							1.2						
							11.2						
							0.3						
							印度SENSEX30						
							65,676						
							1.1						
							1.1						
							-0.9						
							7.9						
							6.1						
							印尼雅加達綜合						
							6,958						
							1.4						
							2.3						
							0.5						
							1.6						
							-1.1						
							泰國SET						
							1,415						
							2.1						
							0.2						
							-2.5						
							-15.2						
							-13.1						
							菲律賓PSEI						
							6,171						
							1.0						
							0.3						
							-1.5						
							-6.0						
							-3.9						
							馬來西亞KLCI						
							1,467						
							1.0						
							0.6						
							1.6						
							-1.9						
							1.1						

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	14.2	0.1	-1.9	-26.6	-34.6	-42.2
CRB指數	276.8	-0.2	1.3	-2.5	-0.3	-2.7
西德州原油	76.7	-2.0	1.8	-7.5	-4.5	-11.8
布蘭特原油	81.2	-1.6	2.1	-5.6	-5.5	-13.5
黃金現貨	1,960	-0.2	0.5	1.4	7.4	10.2
ICE DXY美元指數	104.4	0.3	-1.1	-2.1	0.8	-1.9
彭博美元指數	1,251.0	0.2	-0.9	-1.8	0.3	-1.9
美元/台幣	32.11	-0.7	-0.4	-0.3	4.6	3.2
美元/離岸人民幣	7.26	0.1	-0.4	-0.7	4.9	3.0
美元/越南盾	24,297	-0.3	-0.3	-0.6	2.8	-2.1
美元/日圓	151.36	0.7	0.3	1.2	15.4	8.7
歐元/美元	1.1	-0.3	1.3	3.2	1.3	4.8

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	4.30	-0.2	0.6	2.1	-0.7	0.3
ICE全球非投等債	8.72	0.0	1.0	2.8	7.5	9.2
ICE美國非投等債	8.72	-0.1	0.7	2.4	7.8	7.7
ICE科技非投等債	9.38	-0.2	0.6	1.5	7.2	6.3
JPM亞洲非投等債	12.57	0.6	0.5	1.3	-3.6	9.9
JP新興公司債	7.72	0.1	0.4	1.3	4.1	8.0
JP新興主權債	8.96	-0.1	0.2	2.5	3.2	5.6
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.91	8	-2	-14	49	57
美國10年公債利率	4.53	8	4	-8	66	76
德國2年公債利率	3.01	2	-1	-13	25	84
德國10年公債利率	2.64	4	3	-9	7	54

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	196.6	0.2	4.0	4.9	-4.2	-7.5
長照REITs	189.7	-0.2	2.4	4.4	9.2	4.8
標普醫療保健	5,120.0	0.1	-0.1	-1.7	-4.6	-2.2
Solactive自駕電動車	1,614.7	1.7	5.3	1.2	16.5	0.8
Solactive 全球鋰電池	207.3	2.7	2.8	-6.3	-14.4	-29.3
MSCI 全球能源	244.8	-0.1	2.3	-4.2	-0.5	-6.1
MSCI全球半導體及設備	6,458.8	0.7	6.3	7.8	59.0	44.7
ET50環境科技	356.4	1.4	6.7	4.5	11.3	2.2

全球財經日曆

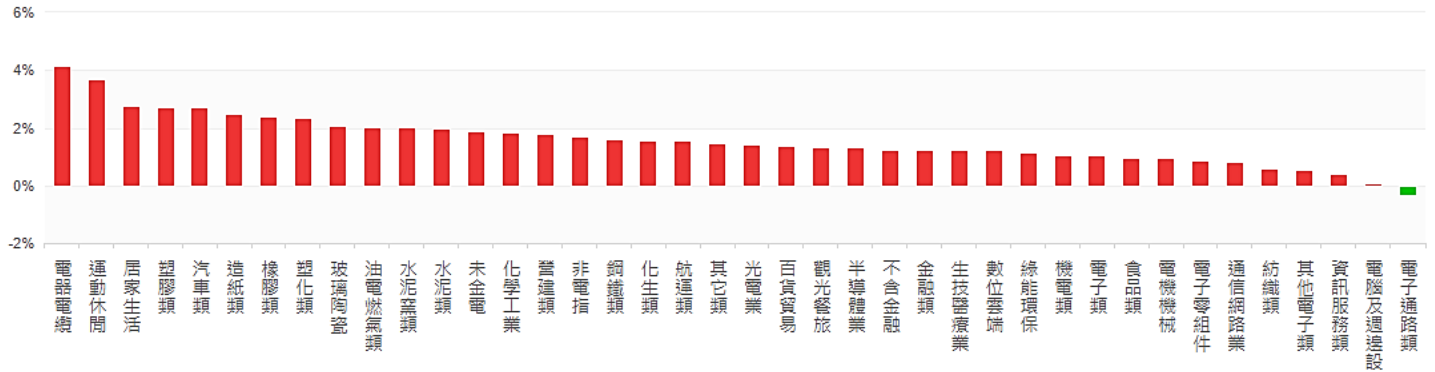
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
11月15日	中國	10月零售銷售(YoY)	5.5%	6.7%	7.6%
11月15日	中國	10月工業生產(YoY)	4.5%	4.8%	4.6%
11月15日	中國	10月固定投資(YTD YoY)	3.1%	3.2%	2.9%
11月15日	中國	10月失業率	5.0%	5.0%	5.0%
11月15日	美國	10月PPI(MoM)	0.5%	0.1%	-0.5%
11月15日	美國	10月零售銷售(MoM)	0.7%	0.2%	0.1%
11月16日	中國	10月房價指數(YoY)	-0.1%	-0.2%	
11月16日	美國	上週初領失業金(萬人)	21.7	22.0	

資料來源:彭博資訊

台股：財報與資金利多持續、加權指數向上挑戰萬七

美國通膨低於預期，暗示升息告終及明年降息，美股多頭行情帶動加權指數 11/15 開盤即衝上萬七大關，觸及 17143.88 高點；終場指數收 17128.78 點、漲幅達 213.07 點，電纜、汽車/車電、造紙與財報題材股引領表現；相對，股王世芯-KY 雖如預期般納入 MSCI 新成分但因利多出盡大跌，拖累其餘千金 IC 設計股。展望後市：台股短線關注外資能否帶量上攻、年底作帳作夢行情及明年初總統大選題材均為機會所在。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



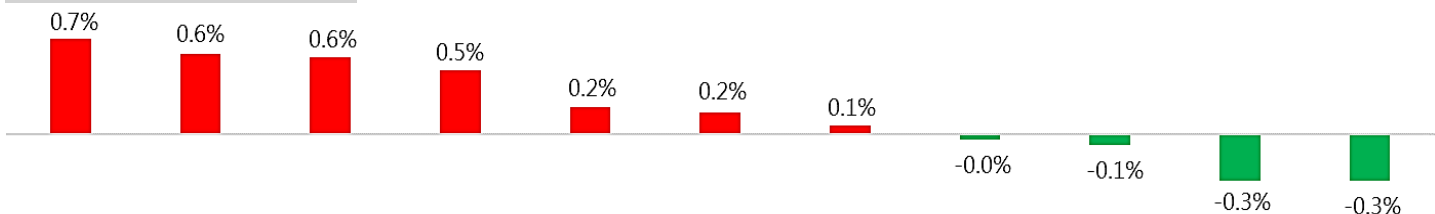
國際股：外資重回買方推升亞股多頭行情；美股反映利多、四大指數同漲

中港：中國 A 股三大指數 11/15 集體收漲，港股更因恒生科技指數飆漲 4.4% 勁揚，滬深兩市成交額合計 9900 億，北向資金更反轉淨流入 36.26 億。除反映美國通膨降溫外圍利多外，中國央行為維護銀行體系流動性合理充裕，為實體經濟帶來支持，而供應中長期基礎貨幣，除了展開 4950 億公開市場逆回購操作，更淨投放 6000 億中期借貸便利(MLF)、金額達近七年來最高，為今年中國央行連續第 11 個月超額續做 MLF。

越南：11/15 外資重回越股買方，胡志明指數早盤即開高終場上漲，一舉站回年線。觀察 11 月以來指數上漲皆伴隨成交量溫和放大，顯示市場信心與資金已逐步回籠。MSCI 公布最新指數成份股審查結果，MSCI 前沿市場指數增加 12 檔股票，其中 6 檔為越南股票，其中權值最大的為越南盛旺商銀(VPB)，資金流入可期，上述調整預計於 12/1 生效。日本丸紅集團(Marubeni)宣布將加大於越南的投資，未來將重點發展能源、基礎建設等投資項目；越南總理也期勉丸紅在技術轉移與再生能源方面能大力協助越南。

美國：儘管聯準會(Fed)官員維持鷹派言論，但美國 10 月生產者物價指數(PPI)反映油價下滑而放緩與零售銷售走降，令通膨降溫好消息在股市持續發酵，加上拜習會登場的預期心理使漲勢延續，美股四大指數 11/15 再度上演同步上漲。個股方面，目標百貨因獲利超越預期而飆升 17.75%；微軟股價穩步向上，反映其年度大會上推出兩款 AI 與雲端運算的客制化晶片 Maia 100 人工晶片以及經 Arm 架構設計的 Cobalt 100 並將由台積電採 5 奈米製造技術代工。

S&P500 類股單日漲跌表現



必需消費 通訊服務 金融 原物料 工業 房地產 醫療保健 非必需消費 資訊科技 公用事業 能源

債市與匯市：美債殖利率面臨「跌深反彈」(價跌)



11/15 美國公債殖利率在先前大幅收斂後面臨「跌深反彈」(價格與殖利率呈反向)·10 年期及 30 年期公債殖利率寫下近一週來最大彈幅(價格跌幅)·單日整體債市表現再受公債干擾。即便 10 月美國 PPI 月減 0.5%·低於市場預期的增漲並創 2020 年 4 月以來最大降幅·而 10 月零售銷售額月減 0.1%·為 3 月以來首次出現下滑及負值·然而當市場正歡慶 Fed 可能不會進一步升息之際·舊金山聯準銀行總裁戴莉 11/15 受訪時警告·不要過早結束升息週期。另一方面·美國眾議院批准一項名為兩階段「延續撥款」(CR) 臨時撥款法案·該法案已提交參議院並獲兩黨領袖表態支持·藉此避免美國政府本週末停擺窘境·使美國舉債造成的不確定性降低。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理·2023/11/16

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】

