

2023/11/20 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	690	0.7	3.5	7.5	14.0	12.1	MSCI新興亞洲股票	525	1.0	3.2	5.6	2.1	4.6
MSCI世界	3005	0.7	3.5	7.7	15.5	13.0	日經225	33,388	-0.6	2.5	6.8	28.0	19.7
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	35151	0.6	2.4	6.1	6.0	4.2	MSCI中國	59	2.0	2.0	5.3	-9.2	-0.7
S&P500	4547	0.7	3.1	7.7	18.4	14.7	上證綜指	3,068	0.5	0.7	2.9	-0.7	-0.9
那斯達克	14285	1.1	3.8	10.0	36.5	28.2	深證成指	10,023	0.4	0.3	4.7	-9.0	-10.4
費城半導體	3806	1.5	7.0	14.8	50.3	39.7	滬深300	3,576	0.2	-0.1	1.9	-7.6	-5.9
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	456	0.1	2.2	5.2	7.4	5.3	MSCI新興歐非中東	281	0.2	4.0	6.8	3.3	1.2
德國DAX	15901	-0.1	3.6	7.5	14.2	10.2	俄羅斯RTSI美元	1143	1.8	2.2	5.7	17.7	-0.4
法國CAC40	7247	0.2	2.3	6.3	11.9	9.1	南非富時JSE	74321	0.5	3.8	5.9	1.7	2.4
英國富時100	7496	-0.1	0.9	1.3	0.6	1.5	<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	281	0.2	4.0	6.8	3.3	1.2	MSCI新興拉美	2487	1.2	5.6	14.3	16.9	14.4
俄羅斯RTSI美元	1143	1.8	2.2	5.7	17.7	-0.4	巴西BOVESPA	125957	0.9	4.6	11.3	14.8	15.7
南非富時JSE	74321	0.5	3.8	5.9	1.7	2.4	墨西哥BOLSA	52685	休市	3.1	9.1	8.7	2.2
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2487	1.2	5.6	14.3	16.9	14.4	越南證交所指數	1,104	0.2	0.3	-0.4	9.6	13.9
巴西BOVESPA	125957	0.9	4.6	11.3	14.8	15.7	河內證交所指數	228	0.5	0.7	-0.3	10.9	19.3
墨西哥BOLSA	52685	休市	3.1	9.1	8.7	2.2	越南UPCoM	86	0.1	0.2	0.6	20.2	28.3
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
MSCI新興亞洲股票	525	1.0	3.2	5.6	2.1	4.6	南韓KOSPI	2,491	0.9	3.6	4.9	11.4	1.9
日經225	33,388	-0.6	2.5	6.8	28.0	19.7	印度SENSEX30	65,655	-0.2	1.1	0.4	7.9	6.5
MSCI中國	59	2.0	2.0	5.3	-9.2	-0.7	印尼雅加達綜合	6,995	0.2	2.3	2.1	2.1	-1.2
上證綜指	3,068	0.5	0.7	2.9	-0.7	-0.9	泰國SET	1,419	0.3	2.3	1.4	-14.9	-12.2
深證成指	10,023	0.4	0.3	4.7	-9.0	-10.4	菲律賓PSEI	6,184	-0.5	1.1	0.7	-5.8	-3.9
滬深300	3,576	0.2	-0.1	1.9	-7.6	-5.9	馬來西亞KLCI	1,457	-0.3	0.8	1.1	-2.6	0.5
深圳創業板	1,993	0.3	-0.8	5.1	-15.1	-16.6							
香港恆生	17,778	1.9	2.0	3.5	-10.1	-1.2							
香港國企(H股)	6,103	2.2	1.9	3.9	-9.0	-0.4							
台灣加權	17,210	0.0	2.2	4.7	21.7	18.7							
台灣櫃買	223	0.3	2.3	5.5	23.9	21.5							
越南證交所指數	1,104	0.2	0.3	-0.4	9.6	13.9							
河內證交所指數	228	0.5	0.7	-0.3	10.9	19.3							
越南UPCoM	86	0.1	0.2	0.6	20.2	28.3							
南韓KOSPI	2,491	0.9	3.6	4.9	11.4	1.9							
印度SENSEX30	65,655	-0.2	1.1	0.4	7.9	6.5							
印尼雅加達綜合	6,995	0.2	2.3	2.1	2.1	-1.2							
泰國SET	1,419	0.3	2.3	1.4	-14.9	-12.2							
菲律賓PSEI	6,184	-0.5	1.1	0.7	-5.8	-3.9							
馬來西亞KLCI	1,457	-0.3	0.8	1.1	-2.6	0.5							

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.4	-2.8	-9.1	-38.2	-38.1	-42.0
CRB指數	276.6	1.1	-0.4	-3.3	-0.4	0.1
西德州原油	77.6	2.3	-0.8	-12.6	-3.3	-3.1
布蘭特原油	82.3	2.1	-0.2	-10.7	-4.2	-6.1
黃金現貨	1,978	-0.1	1.6	-0.2	8.4	13.0
ICE DXY美元指數	103.4	-0.5	-2.1	-2.6	-0.1	-3.3
彭博美元指數	1,239.8	-0.4	-2.0	-2.6	-0.5	-3.3
美元/台幣	31.66	-0.6	-2.1	-2.0	3.1	1.6
美元/離岸人民幣	7.17	-0.7	-1.7	-2.2	3.5	0.6
美元/越南盾	24,212	-0.2	-0.7	-1.3	2.4	-2.4
美元/日圓	148.39	-0.8	-2.2	-1.0	13.2	5.7
歐元/美元	1.1	0.2	2.3	3.3	2.2	6.0

## 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	4.22	0.3	2.2	4.3	0.3	1.2
ICE全球非投等債	8.67	0.3	1.6	4.2	8.0	9.9
ICE美國非投等債	8.68	0.3	1.1	4.0	8.1	8.4
ICE科技非投等債	9.33	0.1	0.8	3.1	7.5	7.1
JPM亞洲非投等債	12.39	0.3	1.5	3.2	-2.8	10.5
JP新興公司債	7.62	0.1	1.1	2.7	4.6	8.2
JP新興主權債	8.82	0.2	1.9	5.0	4.1	6.9
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.91	3	-12	-16	49	38
美國10年公債利率	4.42	-2	-22	-49	55	59
德國2年公債利率	3.03	6	-5	-9	26	92
德國10年公債利率	2.61	2	-10	-28	4	60

## 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	197.4	0.7	6.1	9.6	-3.9	-6.8
長照REITs	192.2	0.9	4.3	7.4	10.6	8.6
標普醫療保健	5,160.9	0.6	1.6	0.7	-3.9	-2.5
Solactive自駕電動車	1,630.7	0.9	6.9	8.2	17.6	5.1
Solactive全球鋰電池	207.0	1.5	5.4	1.4	-14.5	-25.2
MSCI全球能源	245.6	0.6	0.9	-4.3	-0.2	-3.5
MSCI全球半導體及設備	6,599.6	1.4	5.6	15.8	62.5	52.0
ET50環境科技	358.2	0.7	6.1	12.2	11.8	4.3

## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
11月20日	中國	1年期LPR	3.45%	3.45%	3.45%
11月20日	中國	5年期LPR	4.2%	4.2%	4.2%
11月20日	台灣	10月出口(YoY)	-15.60%	-4.93%	-4.60%
11月21日	美國	10月成屋銷售(MoM)	-2.0%	-0.8%	
11月22日	台灣	10月失業率	3.44%	3.40%	
11月22日	美國	11月密西根消費信心	60.4	60.5	
11月22日	美國	10月耐用品訂單(MoM)	4.6%	-3.2%	
11月22日	美國	上週初領失業金(萬人)	23.1	22.5	

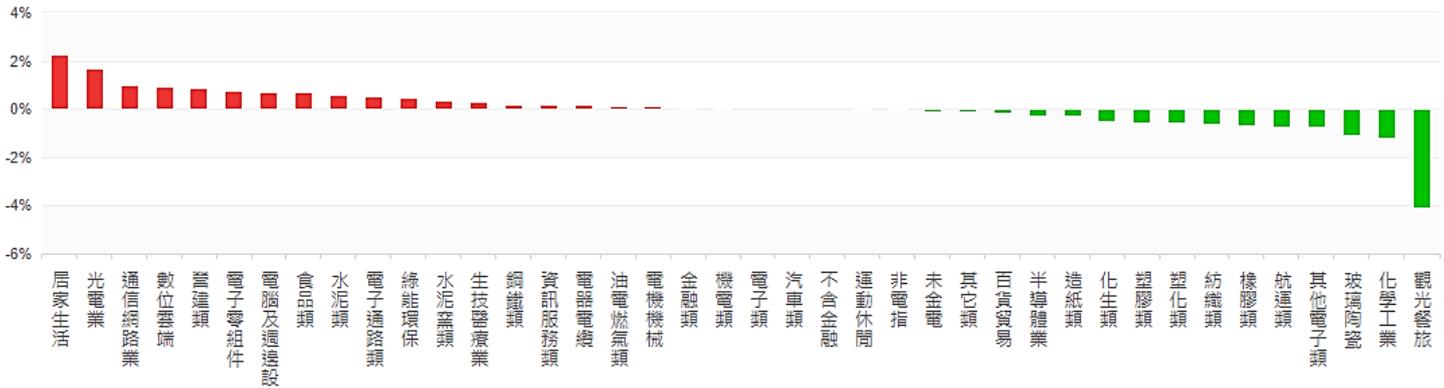
資料來源:彭博資訊



## 台股：加權指數走穩、收 17210 點之上

11/20 加權指數進入壓力區而開低震盪走高，權值股走勢分歧，及藍白合再陷僵局使多檔日前強勢的觀光概念股快速修正，幸而聯發科、富邦金及廣達表現不俗支撐下，指數由黑翻紅，收在 17210.47 點，小漲 1.52 點，成交量略為收斂至 2775 億。回顧台股 11 月以來漲幅已達 1207 點，並逐漸靠攏前高、即 8 月份的 17463 點。短期因 NVIDIA 11/21 財報公布在即，資金有望再度積極流向台廠 AI 供應鏈。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



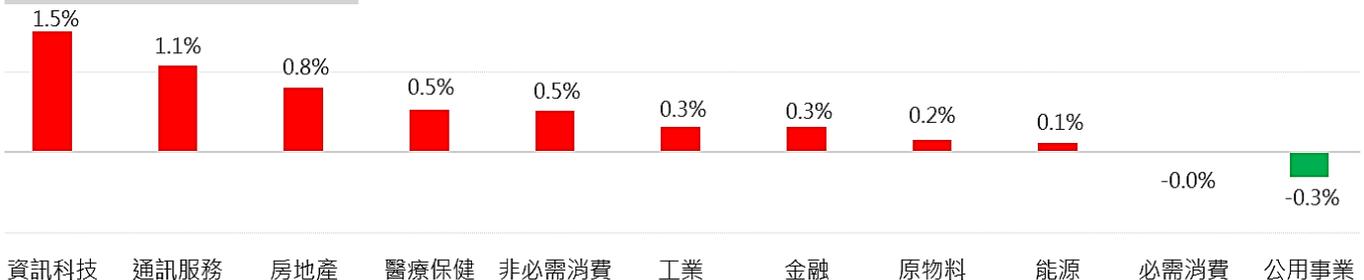
## 國際股：亞股普遍收漲，美股反映利多持續攀升

**中港：**中國 A 股三大指數 11/20 同步收漲，市場成交額放大至 9273 億，且北向資金單日淨買超 13.73 億，由於美國升息告終預期使美元快速走弱，成為人民幣匯率與中國股市漲升的重要推手。單日 A 股各大產業普遍上漲，其中機器人概念股大漲，反映深開鴻與樂聚機器人宣布，推出首款開源鴻蒙的 KaihongOS 人形機器人、加速向 AI 產業滲透。

**越南：**胡志明指數 11/20 因期貨到期轉倉與消息面紛亂開低，幸而消息未影響實質基本面，因此指數觸及 1090 點支撐價位後，外資反而逢低大舉進場買超(共 0.19 億美元)使指數由黑翻紅收漲。消息包括：去年 10 月遭逮捕的萬盛發集團董事長張美蘭，因越南檢警調查正式完成而遭起訴、市場再掀波瀾，惟事件實質影響極低；此外，越南 VIC 集團所屬電動車製造廠 VinFast 因 8 月在美上市後股價劇烈震盪而週末遭傳公司披露假消息及未揭露重大資訊而違反美國證券法，但 VinFast 官方隨後否認消息且表示並未被告，集團則表示美國上市企業也多面臨相關議題與檢視，終場 VIC 股價由黑翻紅、收漲 1.2%。

**美國：**即便感恩節假期即將來臨，但 NVIDIA 財報將於 11/21 出爐，其股價在市場一片看好下於 11/20 先行登上歷史新高，帶動費半與那斯達克等科技指數領漲美股四大指數。另一方面，儘管 OpenAI 董事會與管理層內鬥，但微軟火速延攬遭董事會革職的前 OpenAI CEO 阿特曼加入，推動其股價亦攀至新高，科技五大權值(FAAMG)齊揚。美股尾盤時段，在規模 160 億美元的 20 年期美債拍賣需求強勁之下，市場投資情緒受到提振，美股也因此獲激勵、進一步攀升。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：美長天期債標售需求優於預期，支持整體債市表現

11/20 美國長天期公債殖利率收斂(價漲)，正向反映美國財政部標售 160 億美元的 20 年期公債，投標倍數高於長期平均水準，顯示公債標售需求優於預期，緩解市場對公債需求不振疑慮，支持單日整體債市表現，而風險債市也因此獲得激勵。反觀 11 月上旬在通膨數據逐漸減緩、景氣已見降溫的條件下，市場預期聯準會(Fed)將於明年中旬開始降息，使美國債市重獲助力，根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool 統計，投資人預測 Fed 在 12 月會議將利率保持不變在 5.25%-5.5%的機率近乎百分百，而明年上半年降息機率則不斷攀升。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/21

**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】**

