

2023/11/23 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	691	0.2	1.1	7.9	14.2	10.9	MSCI新興亞洲股票	528	0.5	0.8	7.1	2.6	6.6
MSCI世界	3009	0.1	1.2	8.0	15.6	11.5	日經225	33,452	休市	0.1	7.9	28.2	19.0
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	35273	休市	0.9	7.1	6.4	3.2	MSCI中國	59	1.3	0.8	6.4	-8.4	3.1
S&P500	4557	休市	1.1	8.1	18.7	13.1	上證綜指	3,062	0.6	0.4	4.2	-0.9	-1.1
那斯達克	14266	休市	1.1	9.6	36.3	26.4	深證成指	9,933	0.8	-0.2	5.4	-9.8	-9.5
費城半導體	3745	休市	0.6	13.5	47.9	34.4	滬深300	3,562	0.5	-0.3	2.5	-8.0	-5.6
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	458	0.3	1.6	5.8	7.9	4.5	MSCI新興歐非中東	279	0.2	-0.4	7.4	2.7	0.4
德國DAX	15995	0.2	1.3	8.1	14.9	10.9	俄羅斯RTSI美元	1149	-0.3	1.7	5.3	18.4	0.1
法國CAC40	7278	0.2	1.5	6.2	12.4	9.0	南非富時JSE	75439	0.9	2.3	7.6	3.3	3.5
英國富時100	7484	0.2	1.0	1.5	0.4	0.2	<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	279	0.2	-0.4	7.4	2.7	0.4	MSCI新興拉美	2472	0.5	0.4	13.5	16.2	14.6
俄羅斯RTSI美元	1149	-0.3	1.7	5.3	18.4	0.1	巴西BOVESPA	126576	0.4	1.6	12.2	15.3	16.3
南非富時JSE	75439	0.9	2.3	7.6	3.3	3.5	墨西哥BOLSA	53060	0.7	1.1	10.1	9.5	2.0
<b>【拉丁美洲】</b>							<b>【亞洲】</b>						
MSCI新興拉美	2472	0.5	0.4	13.5	16.2	14.6	越南證交所指數	1,088	-2.3	-3.3	-0.5	8.1	15.1
巴西BOVESPA	126576	0.4	1.6	12.2	15.3	16.3	河內證交所指數	225	-2.6	-2.2	-0.8	9.4	17.6
墨西哥BOLSA	53060	0.7	1.1	10.1	9.5	2.0	越南UPCoM	85	-1.3	-2.5	-0.4	18.6	25.6
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
MSCI新興亞洲股票	528	0.5	0.8	7.1	2.6	6.6	MSCI新興歐非中東	279	0.2	-0.4	7.4	2.7	0.4
日經225	33,452	休市	0.1	7.9	28.2	19.0	俄羅斯RTSI美元	1149	-0.3	1.7	5.3	18.4	0.1
MSCI中國	59	1.3	0.8	6.4	-8.4	3.1	南非富時JSE	75439	0.9	2.3	7.6	3.3	3.5
上證綜指	3,062	0.6	0.4	4.2	-0.9	-1.1	<b>【拉丁美洲】</b>						
深證成指	9,933	0.8	-0.2	5.4	-9.8	-9.5	MSCI新興拉美	2472	0.5	0.4	13.5	16.2	14.6
滬深300	3,562	0.5	-0.3	2.5	-8.0	-5.6	巴西BOVESPA	126576	0.4	1.6	12.2	15.3	16.3
深圳創業板	1,961	0.6	-0.8	5.2	-16.4	-16.2	墨西哥BOLSA	53060	0.7	1.1	10.1	9.5	2.0
香港恆生	17,911	1.0	0.4	4.3	-9.5	2.2	<b>【亞洲】</b>						
香港國企(H股)	6,171	1.6	0.9	5.1	-8.0	3.8	MSCI新興亞洲股票	528	0.5	0.8	7.1	2.6	6.6
台灣加權	17,295	-0.1	0.7	6.4	22.3	18.4	日經225	33,452	休市	0.1	7.9	28.2	19.0
台灣櫃買	226	0.1	2.2	7.4	25.5	22.8	MSCI中國	59	1.3	0.8	6.4	-8.4	3.1
越南證交所指數	1,088	-2.3	-3.3	-0.5	8.1	15.1	上證綜指	3,062	0.6	0.4	4.2	-0.9	-1.1
河內證交所指數	225	-2.6	-2.2	-0.8	9.4	17.6	深證成指	9,933	0.8	-0.2	5.4	-9.8	-9.5
越南UPCoM	85	-1.3	-2.5	-0.4	18.6	25.6	滬深300	3,562	0.5	-0.3	2.5	-8.0	-5.6
南韓KOSPI	2,515	0.1	1.1	6.7	12.5	4.0	深圳創業板	1,961	0.6	-0.8	5.2	-16.4	-16.2
印度SENSEX30	66,018	-0.0	0.1	2.2	8.5	7.3	香港恆生	17,911	1.0	0.4	4.3	-9.5	2.2
印尼雅加達綜合	7,004	1.4	0.7	3.9	2.2	-0.7	香港國企(H股)	6,171	1.6	0.9	5.1	-8.0	3.8
泰國SET	1,407	-0.5	-0.6	0.5	-15.7	-13.4	台灣加權	17,295	-0.1	0.7	6.4	22.3	18.4
菲律賓PSEI	6,246	-0.1	0.9	2.6	-4.9	-4.1	台灣櫃買	226	0.1	2.2	7.4	25.5	22.8
馬來西亞KLCI	1,453	-0.2	-0.8	1.1	-2.8	0.7	越南證交所指數	1,088	-2.3	-3.3	-0.5	8.1	15.1

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	12.8	-0.4	-10.6	-37.2	-40.9	-37.1
CRB指數	275.1	休市	1.4	-2.9	-1.0	-0.6
西德州原油	77.1	休市	5.8	-9.8	-3.9	-1.1
布蘭特原油	81.4	-0.7	5.2	-9.4	-5.2	-4.7
黃金現貨	1,992	0.1	0.6	1.0	9.2	13.9
ICE DXY美元指數	103.9	休市	-0.4	-1.5	0.4	-2.0
彭博美元指數	1,242.2	-0.1	-0.7	-2.0	-0.4	-2.5
美元/台幣	31.55	-0.2	-1.5	-2.5	2.7	1.0
美元/離岸人民幣	7.15	-0.1	-1.3	-2.2	3.3	-0.0
美元/越南盾	24,256	0.1	-0.2	-1.3	2.6	-2.3
美元/日圓	149.56	0.0	-0.8	-0.1	14.1	7.1
歐元/美元	1.1	0.2	0.5	2.2	1.9	4.9

## 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	4.21	0.1	0.4	3.8	0.2	0.2
ICE全球非投等債	8.63	0.1	0.7	4.2	8.3	9.3
ICE美國非投等債	8.65	休市	0.6	4.0	8.3	7.6
ICE科技非投等債	9.35	休市	0.2	3.0	7.6	6.2
JPM亞洲非投等債	12.20	休市	1.4	4.1	-2.0	11.3
JP新興公司債	7.55	休市	0.6	3.0	5.0	8.1
JP新興主權債	8.71	休市	1.2	5.7	4.9	6.6
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.90	休市	6	-15	47	42
美國10年公債利率	4.40	休市	-3	-45	53	71
德國2年公債利率	3.04	1	9	-9	28	90
德國10年公債利率	2.62	6	3	-26	5	69

## 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	196.9	休市	0.4	10.4	-4.1	-8.1
長照REITs	191.1	休市	0.8	7.6	10.0	6.9
標普醫療保健	5,220.4	休市	1.5	2.5	-2.8	-2.6
Solactive自駕電動車	1,602.0	休市	0.1	7.1	15.6	2.3
Solactive 全球鋰電池	203.2	0.3	0.6	1.2	-16.1	-26.7
MSCI 全球能源	244.2	0.5	1.9	-3.6	-0.8	-5.0
MSCI全球半導體及設備	6,498.8	0.0	0.2	13.6	60.0	46.5
ET50環境科技	357.2	0.2	0.9	12.4	11.5	2.8

## 全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
11月23日	台灣	10月工業生產(YoY)	-6.93%	-4.00%	-2.32%
11月23日	台灣	10月零售銷售(YoY)	6.9%	9.0%	5.1%
11月23日	印尼	11月利率決議	6.00%	6.00%	6.00%
11月23日	美國感恩節休市				
11月24日	台灣	10月M2供給(YoY)	5.98%	-	-
11月24日	美國	11月標普全球製造業PMI	50.0	49.8	-
11月24日	美國	11月標普全球服務業PMI	50.6	50.4	-
11月24日	美國	11月標普全球綜合PMI	50.7	50.6	-

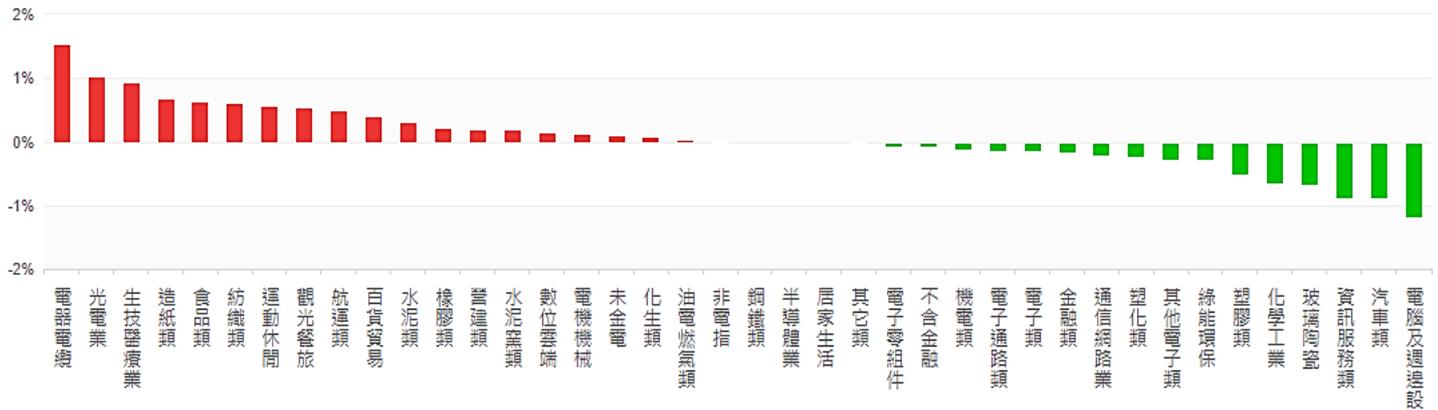
資料來源: 彭博資訊



## 台股：台股震盪小幅修正、外資持續站買方

台股 11/23 開低後走勢震盪，加權指數一度下挫逾 80 點，AI 指標股受制於 NVIDIA 股價震盪而邁入漲多修正，幸而權值台積電漲幅達 0.17% 成為盤勢正貢獻主力，大立光更大漲 2.01%，帶動光學股走揚，收盤跌幅收斂至 15.71 點，終場收在 17294.55 點，失守 17300 點整數關卡，成交值縮至 2821.36 億，外資持續買超(13.68 億)但本土法人單日呈現賣超；另一方面，櫃買 OTC 仍收漲，顯示今年以來主流進入漲多休憩，並輪到沒漲到的股票補漲。展望後市則需待美股止穩走堅，台股便有機會進一步連動向上。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



## 國際股：A 股受惠人民幣升值走強、越股因消息面壓抑，而美股因感恩節休市

**中港：**中國 A 股三大指數 11/23 同步走升，除了反映振興房地產市場的政策陸續推出，提振了投資人情緒，另外人民幣升勢再現，人民幣中間價連續四天獲得調升，並來到逾五個月來新高，進一步助長市場多頭氣焰。類股方面，上證指數五大類股指數全數上揚，其中房地產類股指數大漲 1.93%，漲勢最為亮眼。消息指出碧桂園、遠洋集團、旭輝控股與金地集團等房地產業者已獲列入中國金融監管部門正在起草的 50 家房地產企業白名單，加上深圳再度鬆綁購房槓桿，進一步打開一線城市需求端政策空間。

**越南：**11/23 午盤傳出越南央行可能恢復國庫券發行收回資金，加上檢調逮捕萬盛發事件涉案人員之範圍較原本預期大，加重指數尾盤下跌壓力。越南檢警完成「萬盛發集團」事件調查，董事長張美蘭遭到起訴，該事件在去年已經反應，偵查終結對市場之影響應僅為單日盤勢波動。萬盛發集團與去年受到擠兌的西貢商業銀行(SCB)均為未上市公司，對整體越南股市影響實屬有限。此外，由於有更多作業程序待解決，財政部宣布將延後胡志明與河內證交所合併之時程，這也是造成今日證券股波動的原因。但積極來看，KRX 系統年底上線與加入富時新興市場需解決之資金提前到位問題，目前進度如期皆在掌握中。

**國際股：**美股 11/23 因感恩節休市一天，11/24 則預計會提前收盤。11/23 歐洲主要指數全線上漲，續漲至兩個月來新高；歐洲央行(ECB)最新會議紀錄顯示，官員「審慎樂觀」看待歐元區通膨下降的進度，市場則普遍解讀為歐洲央行的升息任務已結束，推升泛歐 STOXX 600 指數表現。產業方面，石油和天然氣類股強漲 1.4%，成為領漲族群。

## 債市與匯市：美債 11/23 因感恩節休市一天，11/24 則同樣將提前收盤

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/24

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】

