

2023/11/27 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	-0.2	0.0	9.7	14.1	10.4	MSCI新興亞洲股票	521	-0.3	-0.7	5.7	1.4	4.1
MSCI世界	3008	-0.2	0.1	10.1	15.6	11.3	日經225	33,448	-0.5	0.2	7.9	28.2	18.3
<b>【美洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
道瓊工業	35333	-0.2	0.5	9.0	6.6	2.9	MSCI中國	58	-0.3	-1.1	1.7	-10.2	1.5
S&P500	4550	-0.2	0.1	10.5	18.5	13.0	上證綜指	3,032	-0.3	-1.2	0.5	-1.9	-2.3
那斯達克	14241	-0.1	-0.3	12.6	36.1	26.9	深證成指	9,786	-0.5	-2.4	0.2	-11.2	-10.3
費城半導體	3739	-0.2	-1.7	15.9	47.7	35.9	滬深300	3,512	-0.7	-1.8	-1.4	-9.3	-7.0
<b>【歐洲】</b>							<b>【歐非中東】</b>						
泛歐Stoxx600	458	-0.3	0.5	6.7	7.9	4.0	MSCI新興歐非中東	280	-0.1	-0.5	7.7	2.8	0.4
德國DAX	15966	-0.4	0.4	8.7	14.7	9.8	俄羅斯RTSI美元	1132	-1.0	-0.9	4.9	16.6	-0.8
法國CAC40	7265	-0.4	0.3	6.9	12.2	8.2	南非富時JSE	75370	-0.5	1.4	8.5	3.2	3.0
英國富時100	7461	-0.4	-0.5	2.3	0.1	-0.3	<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	280	-0.1	-0.5	7.7	2.8	0.4	MSCI新興拉美	2439	-0.7	-2.0	9.8	14.6	12.9
俄羅斯RTSI美元	1132	-1.0	-0.9	4.9	16.6	-0.8	巴西BOVESPA	125731	0.2	-0.2	11.0	14.6	15.4
南非富時JSE	75370	-0.5	1.4	8.5	3.2	3.0	墨西哥BOLSA	52220	-1.4	-0.9	6.6	7.8	1.1
<b>【亞洲】</b>							<b>【歐洲】</b>						
MSCI新興亞洲股票	521	-0.3	-0.7	5.7	1.4	4.1	泛歐Stoxx600	458	-0.3	0.5	6.7	7.9	4.0
日經225	33,448	-0.5	0.2	7.9	28.2	18.3	德國DAX	15966	-0.4	0.4	8.7	14.7	9.8
MSCI中國	58	-0.3	-1.1	1.7	-10.2	1.5	法國CAC40	7265	-0.4	0.3	6.9	12.2	8.2
上證綜指	3,032	-0.3	-1.2	0.5	-1.9	-2.3	英國富時100	7461	-0.4	-0.5	2.3	0.1	-0.3
深證成指	9,786	-0.5	-2.4	0.2	-11.2	-10.3	<b>【歐非中東】</b>						
滬深300	3,512	-0.7	-1.8	-1.4	-9.3	-7.0	MSCI新興歐非中東	280	-0.1	-0.5	7.7	2.8	0.4
深圳創業板	1,926	-0.6	-3.4	-0.2	-17.9	-16.6	俄羅斯RTSI美元	1132	-1.0	-0.9	4.9	16.6	-0.8
香港恆生	17,525	-0.2	-1.4	0.7	-11.4	-0.3	南非富時JSE	75370	-0.5	1.4	8.5	3.2	3.0
香港國企(H股)	6,025	-0.3	-1.3	0.8	-10.1	0.9	<b>【拉丁美洲】</b>						
台灣加權	17,137	-0.9	-0.4	6.2	21.2	16.0	MSCI新興拉美	2439	-0.7	-2.0	9.8	14.6	12.9
台灣櫃買	225	-0.8	0.6	6.1	24.6	21.9	巴西BOVESPA	125731	0.2	-0.2	11.0	14.6	15.4
越南證交所指數	1,088	-0.7	-1.4	2.6	8.0	12.0	墨西哥BOLSA	52220	-1.4	-0.9	6.6	7.8	1.1
河內證交所指數	224	-1.0	-1.7	2.7	9.0	13.8	<b>【亞洲】</b>						
越南UPCoM	85	-0.6	-1.9	1.7	17.9	23.5	MSCI新興亞洲股票	521	-0.3	-0.7	5.7	1.4	4.1
南韓KOSPI	2,496	-0.0	0.2	8.4	11.6	2.4	日經225	33,448	-0.5	0.2	7.9	28.2	18.3
印度SENSEX30	65,970	休市	0.5	3.4	8.4	5.9	MSCI中國	58	-0.3	-1.1	1.7	-10.2	1.5
印尼雅加達綜合	7,013	0.1	0.3	3.8	2.4	-0.6	上證綜指	3,032	-0.3	-1.2	0.5	-1.9	-2.3
泰國SET	1,393	-0.3	-1.8	0.4	-16.5	-14.0	深證成指	9,786	-0.5	-2.4	0.2	-11.2	-10.3
菲律賓PSEI	6,270	休市	1.4	5.2	-4.5	-5.1	滬深300	3,512	-0.7	-1.8	-1.4	-9.3	-7.0
馬來西亞KLCI	1,448	-0.4	-0.6	0.4	-3.2	-2.6	深圳創業板	1,926	-0.6	-3.4	-0.2	-17.9	-16.6

## 全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	12.7	1.8	-5.4	-40.3	-41.4	-38.1
CRB指數	270.5	-0.6	-2.2	-5.1	-2.6	-1.0
西德州原油	77.1	-0.9	-3.5	-12.5	-6.7	-3.1
布蘭特原油	80.0	-0.7	-2.8	-11.6	-6.9	-3.9
黃金現貨	2,014	0.7	1.8	0.4	10.4	14.8
ICE DXY美元指數	103.2	-0.2	-0.2	-3.2	-0.3	-2.6
彭博美元指數	1,237.4	-0.1	-0.2	-3.0	-0.7	-2.8
美元/台幣	31.57	-0.2	-0.3	-2.6	2.8	2.2
美元/離岸人民幣	7.16	0.1	-0.1	-2.4	3.4	-0.5
美元/越南盾	24,244	-0.1	0.1	-1.3	2.6	-2.2
美元/日圓	148.69	-0.5	0.2	-0.6	13.4	6.8
歐元/美元	1.1	0.1	0.1	3.7	2.3	5.4

## 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	4.20	0.5	0.2	4.0	0.5	0.5
ICE全球非投等債	8.59	0.2	0.5	4.4	8.5	9.2
ICE美國非投等債	8.62	0.2	0.4	4.0	8.5	7.8
ICE科技非投等債	9.29	0.2	0.2	3.1	7.8	6.4
JPM亞洲非投等債	12.18	-0.1	1.2	4.5	-1.6	7.8
JP新興公司債	7.52	0.2	0.6	3.0	5.2	7.8
JP新興主權債	8.70	0.1	0.9	5.0	5.0	6.2
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.89	-6	-2	-11	46	44
美國10年公債利率	4.39	-8	-3	-45	51	71
德國2年公債利率	3.00	-7	-3	-4	24	80
德國10年公債利率	2.55	-9	-6	-28	-2	57

## 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	198.1	0.3	0.4	11.9	-3.5	-8.2
長照REITs	192.5	-0.0	0.2	8.5	10.8	6.9
標普醫療保健	5,213.8	-0.6	1.0	5.8	-2.9	-3.4
Solactive自駕電動車	1,604.4	-0.6	-1.6	9.6	15.7	3.4
Solactive全球鋰電池	197.4	-2.3	-4.7	-2.3	-18.5	-27.2
MSCI全球能源	244.3	-0.6	-0.5	-0.4	-0.7	-5.1
MSCI全球半導體及設備	6,459.0	-0.2	-2.1	16.2	59.0	46.1
ET50環境科技	357.2	-0.0	-0.3	13.1	11.5	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27日	中國	10月工業利潤(YTD YoY)	-9.0%	-8.0%	-7.8%
11月27日	台灣	11月消費信心	69.06	69.20	69.40
11月27日	美國	10月新屋銷售(MoM)	12.3%	-3.8%	-5.6%
11月27日	美國	10月營建許可(MoM)	-4.5%	1.1%	1.8
11月28日	台灣	Q3 GDP (YoY)	1.36%	2.32%	
11月28日	越南	11月FDI(億)	180	205	
11月28日	美國	11月CB消費信心	102.6	101.0	
11月28日	美國	9月房價指數(MoM)	0.6%	0.4%	

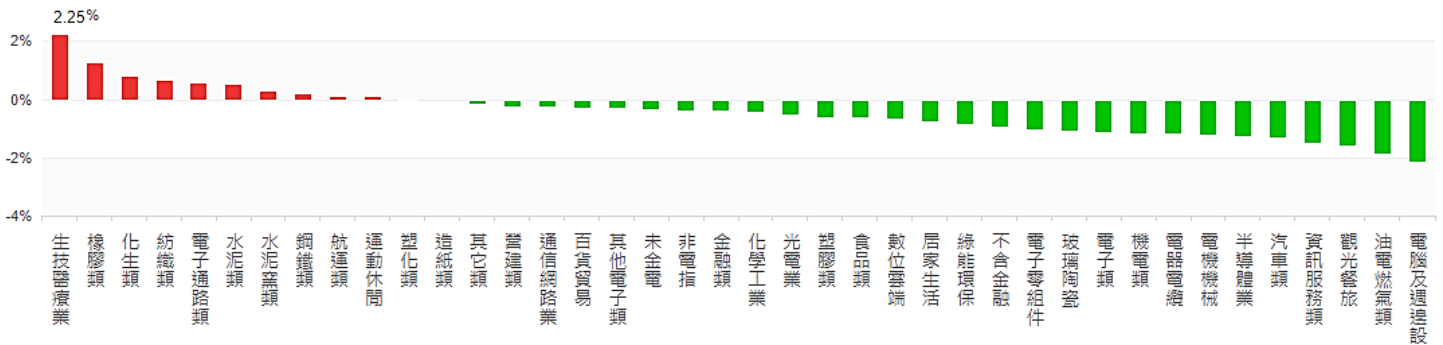
資料來源:彭博資訊



## 台股：生技股撐大樑、電子權值則遇獲利了結賣壓

11/27 亞股普遍拉回，台股早盤開高便遇上賣壓，儘管台灣醫療科技展將於 11/30 登場、生技股逆勢上攻撐盤，但電子權值股普遍修正，尤其 AI 指標廠 NVIDIA 為中國客戶特製的晶片將延後推出，拖累台股 AI 供應鏈表現，加上台塑四寶、金控雙雄壓盤，終場指數翻黑走跌 150 點、收 17137.42 點，破 10 日線且成交量縮至 2737.76 億。短線台股因漲多獲利了結調節，三大法人資金降溫，預期後續將以類股輪動表現為主。

### 台灣加權指數類股單日漲跌表現



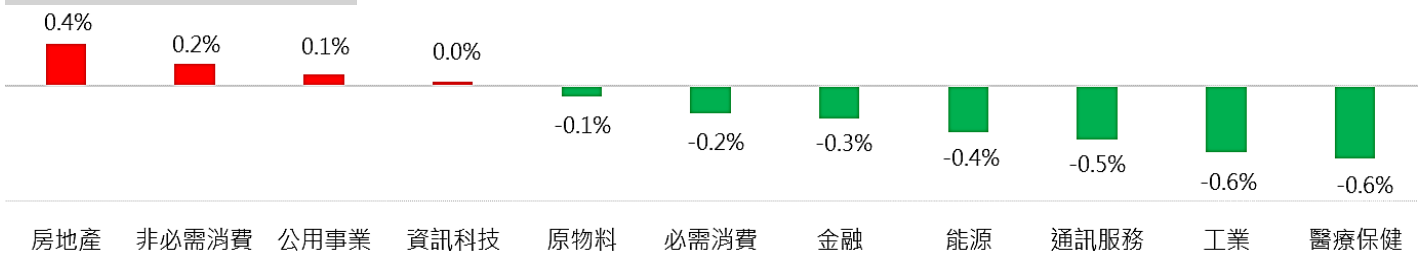
## 國際股：外資逢跌買超中、越股市，美國購物旺季成長佳

**中港：**11/27 A 股三大指數皆呈現二連黑，港股在地產股下挫拖累下亦收跌，滬深兩市合計成交額僅 8288 億，但北向資金逢跌淨買入 3.34 億，市場仍期待年底「寬貨幣」、「寬財政」兌現。形成反差的是，市場傳言北京交易所實施新政策、阻止上市公司大股東賣股，11/27 追蹤北交所表現的北證 50 成份指數收盤大漲 11.4%，創 2022/11/21 上線來新高與最大日漲幅，資金蹺蹺板效應持續推升「北交行情」。

**越南：**11/27 胡志明指數隨亞股拉回修正，幸而外資買超且以原物料類股為主軸，預期短線大盤若能持續收於 1,080 點之上，將有利指數打底向上。越南國會通過第五次薪資改革，將在 2024/7/1 起實施，因薪資改革將提高公務員的收入和生活質量、刺激經濟成長；據投資計畫部估計，可望貢獻 2024 年 GDP 成長 0.3%。越南鋼鐵協會統計，10 月建築鋼材銷量較去年同期成長 22%，鋼材價格亦在近三年低點位置首度出現反彈，量價同步回升；建築鋼材需求的復甦，代表越南新屋建造、銷售等商業活動正逐步回暖。

**美股：**石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)會議可能達成減產共識前，能源股大跌拖累大盤，加上市場投資人正等待將於 11/30 公布的美國個人消費支出(PCE)關鍵通膨數據結果，美股四大指數震盪、終場皆小幅收黑，惟隨著網購星期一登場，權值股亞馬遜和一般零售股相繼逆勢走高，美國電商研究機構 Adobe 分析，購物者在黑色星期五這一天網購額達 98 億美元、年增 7.5%，刷新紀錄，預計網購星期一將刺激 124 億美元購物熱潮，等同年成長 5.4%。

### S&P500 類股單日漲跌表現



## 債市與匯市：美國房市降溫、美債殖利率再收斂(價漲)



最新出爐的美國新屋銷量低於預期，即使建商下猛藥讓利促銷，房貸利率逼近 8% 仍嚇跑買家不敢下手，因此債市投資人轉而關注美國經濟能否實現「軟著陸」。11/27 美國 2 年期、10 年期及 30 年期等關鍵公債殖利率出現近兩週來最大單日收斂幅度(價漲)，推升整體債市表現。顯示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，而明年 1 月繼續凍息的機率已達九成，明年 3 月降息 1 碼(25 個基點)的機率則愈趨升溫。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/11/28

**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】

