2023/12/1　　全球主要指數表現

## 全球主要股市

| 指數 | 收盤價 | 日% | 週% | 月% | YTD% | 年% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【全球】 | | | | | | |
| MSCI所有國家 | 698 | 0.5 | 0.8 | 8.5 | 15.2 | 9.8 |
| MSCI世界 | 3041 | 0.6 | 0.8 | 8.7 | 16.8 | 10.9 |
| 【美洲】 | | | | | | |
| 道瓊工業 | 36246 | 0.8 | 2.4 | 8.9 | 9.3 | 5.4 |
| S&P500 | 4595 | 0.6 | 0.8 | 8.4 | 19.7 | 12.7 |
| 那斯達克 | 14305 | 0.6 | 0.4 | 9.5 | 36.7 | 24.6 |
| 費城半導體 | 3738 | 0.4 | -0.3 | 13.6 | 47.6 | 33.3 |
| 【歐洲】 | | | | | | |
| 泛歐Stoxx600 | 466 | 1.0 | 1.4 | 6.8 | 9.7 | 5.0 |
| 德國DAX | 16398 | 1.1 | 2.3 | 9.9 | 17.8 | 13.2 |
| 法國CAC40 | 7346 | 0.5 | 0.7 | 6.0 | 13.5 | 8.8 |
| 英國富時100 | 7529 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | -0.4 |
| 【歐非中東】 | | | | | | |
| MSCI新興歐非中東 | 282 | 0.5 | 0.8 | 6.2 | 3.7 | 2.2 |
| 俄羅斯RTSI美元 | 1095 | -1.8 | -4.2 | 0.6 | 12.8 | -2.5 |
| 南非富時JSE | 75706 | 0.2 | -0.0 | 8.6 | 3.6 | 0.9 |
| 【拉丁美洲】 | | | | | | |
| MSCI新興拉美 | 2494 | 0.9 | 1.5 | 11.8 | 17.2 | 11.5 |
| 巴西BOVESPA | 128185 | 0.7 | 2.1 | 11.4 | 16.8 | 15.6 |
| 墨西哥BOLSA | 53901 | -0.3 | 1.8 | 8.3 | 11.2 | 4.7 |

| 指數 | 收盤價 | 日% | 週% | 月% | YTD% | 年% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【亞洲】 | | | | | | |
| MSCI新興亞洲股票 | 522 | -0.8 | -0.1 | 6.9 | 1.6 | -0.5 |
| 日經225 | 33,432 | -0.2 | -0.6 | 5.8 | 28.1 | 18.4 |
| MSCI中國 | 57 | -1.2 | -2.3 | 1.5 | -12.0 | -7.8 |
| 上證綜指 | 3,032 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | -1.9 | -4.2 |
| 深證成指 | 9,721 | -0.1 | -1.2 | -1.1 | -11.8 | -13.7 |
| 滬深300 | 3,483 | -0.4 | -1.6 | -2.5 | -10.0 | -10.6 |
| 深圳創業板 | 1,926 | 0.2 | -0.6 | -1.7 | -17.9 | -19.1 |
| 香港恒生 | 16,830 | -1.2 | -4.2 | -1.6 | -14.9 | -10.2 |
| 香港國企(H股) | 5,762 | -1.6 | -4.6 | -1.7 | -14.1 | -9.8 |
| 台灣加權 | 17,438 | 0.0 | 0.9 | 8.7 | 23.3 | 16.2 |
| 台灣櫃買 | 232 | 0.2 | 2.4 | 9.6 | 28.7 | 22.0 |
| 越南證交所指數 | 1,102 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 9.4 | 6.4 |
| 河內證交所指數 | 226 | 0.0 | 0.1 | 7.9 | 10.2 | 7.2 |
| 越南UPCoM | 85 | 0.2 | 0.2 | 4.3 | 18.9 | 19.3 |
| 南韓KOSPI | 2,505 | -1.2 | 0.3 | 8.8 | 12.0 | 1.0 |
| 印度SENSEX30 | 67,481 | 0.7 | 2.3 | 6.1 | 10.9 | 6.6 |
| 印尼雅加達綜合 | 7,060 | -0.3 | 0.7 | 6.3 | 3.1 | 0.6 |
| 泰國SET | 1,380 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | -17.3 | -16.3 |
| 菲律賓PSEI | 6,245 | 0.3 | -0.4 | 4.5 | -4.9 | -7.3 |
| 馬來西亞KLCI | 1,456 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | -2.6 | -2.4 |

## 全球另類投資及匯市

| 指數 | 收盤價 | 日% | 週% | 月% | YTD% | 年% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX恐慌指數 | 12.6 | -2.2 | 1.4 | -25.1 | -41.7 | -36.3 |
| CRB指數 | 270.8 | -1.0 | -0.5 | -3.0 | -2.5 | -3.1 |
| 西德州原油 | 77.1 | -2.5 | -1.9 | -7.9 | -7.7 | -8.8 |
| 布蘭特原油 | 78.9 | -4.8 | -2.1 | -6.8 | -8.2 | -9.2 |
| 黃金現貨 | 2,072 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 13.6 | 14.9 |
| ICE DXY美元指數 | 103.3 | -0.2 | -0.1 | -3.4 | -0.2 | -1.4 |
| 彭博美元指數 | 1,234.1 | -0.4 | -0.4 | -3.1 | -1.0 | -1.8 |
| 美元/台幣 | 31.47 | 0.7 | -0.5 | -3.1 | 2.5 | 2.8 |
| 美元/離岸人民幣 | 7.12 | -0.3 | -0.4 | -2.9 | 2.9 | 1.2 |
| 美元/越南盾 | 24,287 | 0.1 | 0.1 | -1.2 | 2.8 | -0.9 |
| 美元/日圓 | 146.82 | -0.9 | -1.8 | -2.7 | 12.0 | 8.5 |
| 歐元/美元 | 1.1 | -0.0 | -0.5 | 3.0 | 1.7 | 3.5 |

## 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 | 4.00 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 1.7 | 0.1 |
| ICE全球非投等債 | 8.40 | 0.1 | 1.1 | 4.8 | 9.5 | 8.9 |
| ICE美國非投等債 | 8.41 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 9.8 | 8.1 |
| ICE科技非投等債 | 9.04 | 0.3 | 1.5 | 5.1 | 9.2 | 6.8 |
| JPM亞洲非投等債 | 12.36 | -0.1 | -0.1 | 4.4 | -1.7 | 3.9 |
| JP新興公司債 | 7.36 | 0.3 | 1.0 | 3.6 | 6.1 | 6.9 |
| JP新興主權債 | 8.47 | 0.4 | 1.5 | 5.6 | 6.5 | 5.6 |
| **公債** | **殖利率%** | **日bp** | **週bp** | **月bp** | **YTDbp** | **年bp** |
| 美國2年公債利率 | 4.54 | -14 | -41 | -41 | 11 | 31 |
| 美國十年公債利率 | 4.20 | -13 | -27 | -54 | 32 | 69 |
| 德國2年公債利率 | 2.68 | -13 | -39 | -31 | -8 | 65 |
| 德國十年公債利率 | 2.36 | -9 | -28 | -40 | -21 | 55 |

## 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 | 207.3 | 2.4 | 5.0 | 13.7 | 1.0 | -4.6 |
| 長照REITs | 194.6 | 1.1 | 1.0 | 7.4 | 12.0 | 6.8 |
| 標普醫療保健 | 5,274.5 | 0.4 | 0.5 | 5.6 | -1.8 | -3.9 |
| Solactive自駕電動車 | 1,630.7 | 0.8 | 1.0 | 11.4 | 17.6 | 2.6 |
| Solactive 全球鋰電池 | 198.5 | -0.2 | -1.7 | 2.3 | -18.1 | -30.0 |
| MSCI 全球能源 | 245.6 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -3.7 |
| MSCI全球半導體及設備 | 6,446.2 | 0.2 | -0.4 | 13.6 | 58.7 | 42.5 |
| ET50環境科技 | 365.2 | 0.7 | 2.2 | 14.3 | 14.0 | 2.7 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 台灣 | 11月標普全球製造業PM | 47.6 | 47.9 | 48.3 |
| 12月1日 | 中國 | 11月財新製造業PMI | 49.5 | 49.8 | 50.7 |
| 12月1日 | 越南 | 11月標普全球製造業PM | 49.6 | 49.8 | 47.3 |
| 12月1日 | 美國 | 11月ISM製造業PMI | 46.7 | 47.6 | 46.7 |
| 12月4日 | 美國 | 11月工廠訂單(MoM) | 2.8% | -2.3% | |
| 12月5日 | 中國 | 11月財新服務業PMI | 50.4 | 51.0 | |
| 12月5日 | 台灣 | 11月外匯存底(億) | 5610.8 | 5650.0 | |
| 12月5日 | 美國 | 11月ISM非製造業PMI | 51.8 | 51.5 | |
| 12月5日 | 美國 | 10月JOLTS職缺(萬) | 955.3 | 940.0 | |

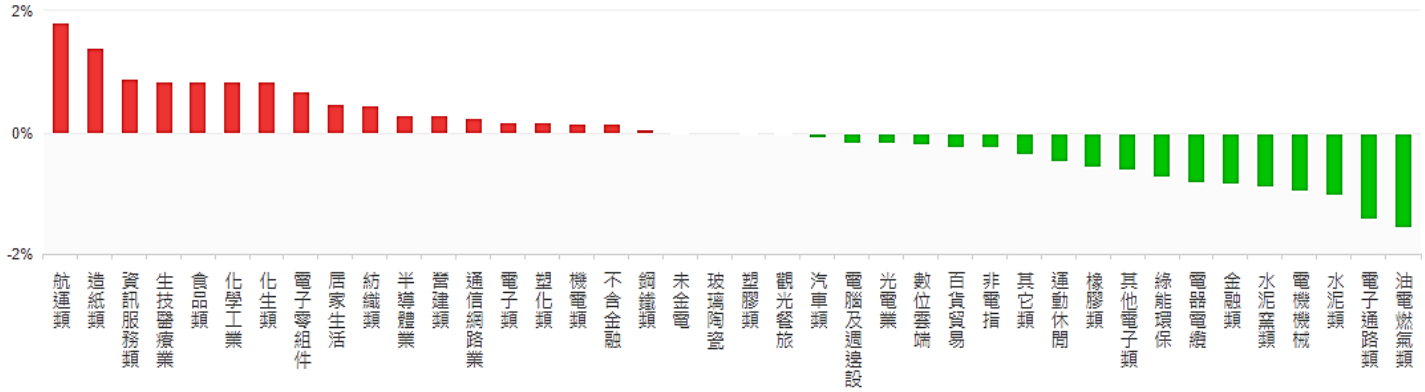


日盛證券投資信託股份有限公司　www.jsfunds.com.tw　台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓　服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6　電話：04-22588280 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A)　電話：07-3351558

## 台股：加權指數持續向上墊高、週線漲逾 150 點

12/1 台股呈現高檔震盪、快速輪動走勢，單日台幣匯率隨亞幣自高檔回貶之下，盤勢也交由中小型股表現，領漲族群則包括：近期強勢的 PCB 族群單日再接棒輪漲、中國呼吸道疾病疫情升溫使防疫概念股勁揚，以及因供應吃緊與 BDI、BCI 指數攀升推動散裝航運類股表現；終場加權指數上漲 4.5 點，收 17438.35 點，站穩 17400 點整數關卡且週線收紅(+150.93 點)，市場單日成交值達 2989.08 億。

**台灣加權指數類股單日漲跌表現**



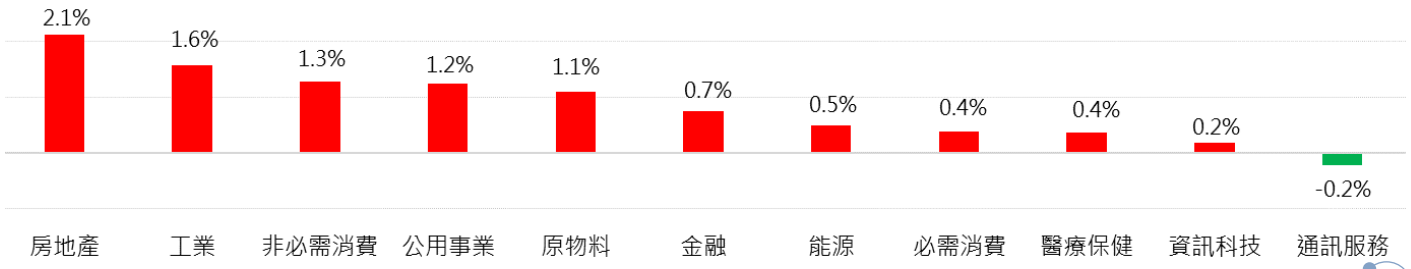

## 國際股：美股正值 12 月季節性走強表現、越股反映基本面好轉

**中港：**中國 A 股三大指數 12/1 震盪整理，港股持續下挫、再創今年新低點。惟甫公布之 11 月財新製造業 PMI 攀升至 50.7、重回擴張區間，且為近三個月高點；另報導稱中國國家隊-國營資本營運公司進場買進多家公募基金公司旗下追蹤央企指數的 ETF，因此盤中基金成交可見多檔央企指數 ETF 成交大增，幫助上證指數午後止跌翻紅，但同時滬深兩市合計之北向資金大幅淨賣出 49.97 億、單日成交額 8321 億。

**越南：**12/1 胡志明指數獲類股普遍上漲推升。由於越南企業所釋出第四季獲利指引與預測普遍優於第三季，重點關注第四季財報有機會優於預期的類股，包括：消費、工業、地產、原物料中的鋼鐵和化肥、科技等。2024 年宏觀經濟回溫將帶動消費者信心，預估國內消費將隨景氣同步復甦，而消費類股淨利潤總額將由 2023 年的衰退 23%轉為成長逾 40%。另受惠公共投資主題強勁、較低的利率環境帶動投資意願，工業類股前景看法亦樂觀。地產股則受惠多次降息，政府鬆綁監管、放寬信貸，產業谷底已過。

**美股：**12/1 投資市場無畏聯準會(Fed)主席鮑威爾針對市場認為 Fed 將停止升息的觀點潑冷水，但素有聯準會傳聲筒的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文表示，Fed 升息週期可能已經結束，儘管官員們還不願意明確表態等言論，單日美債殖利率持續走低，推升美股四大指數由道瓊工業指數領漲、盤中由黑翻紅，延續 11 月漲勢。由於 12 月往往是股市季節性走強時期，加上市場堅信通膨問題已解決並且明年將降息、經濟將朝向軟著陸，同時盈利回穩，前述共識將足以讓美股年底前延續多頭動能。

**S&P500 類股單日漲跌表現**




## 債市與匯市：債市傾向認知 Fed 已完成升息任務，美國公債殖利率持續走低



日盛證券投資信託股份有限公司 www.jsfunds.com.tw 台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓 服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 電話：04-22588280 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A) 電話：07-3351558

Fed 主席鮑威爾表示：「現在談何時降息尚言之過早，若有需要，不排除利率有續升空間」。但市場顯然更放大解讀其表示目前「貨幣政策已達足夠限制性」，短期市場將靜待 Fed 12/13 聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果，而 Fed 官員目前已進入會議前的「緘默期」。觀察 12/1 債市傾向認知 Fed 已完成升息任務，美國公債殖利率持續走低，其中 2 年期公債殖利率創下 3 月以來最大單週跌幅。10 年期與 30 年期等長天期公債殖利率亦同步收斂(公債價格與殖利率呈現反向走勢)。尤其美國供應管理協會(ISM)公佈最新數據顯示，美國 11 月 ISM 製造業指數與前月持平，保持在 46.7 不變，但連續 13 個月落在榮枯線 50 下方，數據顯示通膨降溫，使市場更加篤定明年 Fed 將轉向降息，帶動資金重回債市布局。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/12/4

**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】**



日盛證券投資信託股份有限公司 www.jsfunds.com.tw 台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓 服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 電話：04-22588280 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A) 電話：07-3351558