2023/12/4　　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	694	-0.4	0.6	4.8	14.7	9.6	MSCI新興亞洲股票	522	-0.1	0.1	3.4	1.5	-0.1
MSCI世界	3027	-0.5	0.6	5.0	16.3	10.7	日經225	33,231	-0.6	-0.6	4.0	27.3	19.6
【美洲】							MSCI中國	56	-1.5	-3.5	-2.9	-13.3	-9.4
道瓊工業	36204	-0.1	2.5	6.3	9.2	5.2	上證綜指	3,023	-0.3	-0.3	-0.3	-2.1	-4.2
S&P500	4570	-0.5	0.4	4.9	19.0	12.2	深證成指	9,660	-0.6	-1.3	-2.0	-12.3	-13.9
那斯達克	14185	-0.8	-0.4	5.2	35.5	23.8	滬深300	3,460	-0.7	-1.5	-3.5	-10.6	-10.6
費城半導體	3693	-1.2	-1.2	6.9	45.9	33.3	深圳創業板	1,909	-0.9	-0.9	-3.0	-18.7	-19.9
【歐洲】							香港恒生	16,646	-1.1	-5.0	-5.8	-15.9	-10.9
泛歐Stoxx600	466	-0.1	1.6	4.8	9.6	5.1	香港國企(H股)	5,703	-1.0	-5.3	-5.8	-14.9	-10.4
德國DAX	16405	0.0	2.7	8.0	17.8	12.9	台灣加權	17,421	-0.1	1.7	5.5	23.2	16.4
法國CAC40	7333	-0.2	0.9	4.0	13.3	8.8	台灣櫃買	233	0.4	3.7	8.3	29.2	21.4
英國富時100	7513	-0.2	0.7	1.3	0.8	-0.6	越南證交所指數	1,120	1.7	3.0	4.1	11.3	3.7
【歐非中東】							河內證交所指數	231	2.2	3.3	6.2	12.7	7.1
MSCI新興歐非中東	282	-0.2	0.7	2.8	3.5	2.3	越南UPCoM	86	0.9	1.7	2.2	20.0	19.1
俄羅斯RTSI美元	1077	-1.7	-4.9	-1.5	11.0	-2.8	南韓KOSPI	2,515	0.4	0.8	6.2	12.5	3.3
南非富時JSE	75941	0.3	0.8	4.2	4.0	2.2	印度SENSEX30	68,865	2.1	4.4	7.0	13.2	9.5
【拉丁美洲】							印尼雅加達綜合	7,094	0.5	1.1	4.5	3.5	1.1
MSCI新興拉美	2462	-1.3	0.9	4.6	15.7	10.6	泰國SET	1,384	0.2	-0.7	-2.6	-17.1	-15.7
巴西BOVESPA	126803	-1.1	0.9	7.3	15.6	13.3	菲律賓PSEI	6,284	0.6	0.2	4.9	-4.3	-3.2
墨西哥BOLSA	54054	0.3	3.5	5.4	11.5	5.5	馬來西亞KLCI	1,451	-0.4	0.2	0.1	-3.0	-2.1

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.1	3.6	3.1	-12.3	-39.6	-31.4
CRB指數	267.6	-1.2	-1.1	-5.0	-3.6	-3.3
西德州原油	77.1	-1.4	-2.4	-9.3	-9.0	-8.7
布蘭特原油	78.0	-1.1	-2.4	-8.1	-9.2	-8.8
黃金現貨	2,029	-2.1	0.8	1.8	11.3	12.9
ICE DXY美元指數	103.7	0.4	0.5	-1.2	0.2	-0.8
彭博美元指數	1,240.0	0.5	0.2	-1.3	-0.5	-1.3
美元/台幣	31.42	-0.2	-0.5	-2.7	2.3	2.6
美元/離岸人民幣	7.15	0.3	-0.1	-1.9	3.3	1.8
美元/越南盾	24,252	-0.1	0.0	-1.3	2.6	-0.9
美元/日圓	147.21	0.3	-1.0	-1.5	12.3	9.6
歐元/美元	1.1	-0.4	-1.1	1.0	1.2	2.9

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	4.02	-0.1	1.0	3.0	1.6	-0.1
ICE全球非投等債	8.37	0.1	0.9	2.8	9.5	8.9
ICE美國非投等債	8.39	0.1	1.2	2.5	9.9	8.2
ICE科技非投等債	9.05	0.0	1.3	2.8	9.2	6.9
JPM亞洲非投等債	12.33	0.0	-0.1	3.7	-1.6	2.7
JP新興公司債	7.36	0.0	0.9	2.7	6.1	6.7
JP新興主權債	8.44	0.2	1.5	3.5	6.6	5.4
公債	**殖利率%**	**日bp**	**週bp**	**月bp**	**YTDbp**	**年bp**
美國2年公債利率	4.64	10	-25	-20	21	36
美國十年公債利率	4.25	6	-13	-32	38	77
德國2年公債利率	2.70	1	-30	-27	-7	59
德國十年公債利率	2.35	-1	-19	-29	-22	50

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	208.8	0.7	5.4	8.4	1.7	-3.7
長照REITs	195.7	0.6	1.7	4.5	12.7	7.1
標普醫療保健	5,285.4	0.2	1.4	3.7	-1.6	-3.9
Solactive自駕電動車	1,617.7	-0.8	0.8	4.6	16.7	1.4
Solactive 全球鋰電池	195.4	-1.6	-1.0	-3.0	-19.3	-31.3
MSCI 全球能源	243.3	-0.9	-0.4	-2.6	-1.1	-3.8
MSCI全球半導體及設備	6,358.6	-1.4	-1.6	6.4	56.5	41.9
ET50環境科技	363.4	-0.5	1.7	8.3	13.4	1.9

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4日	美國	11月工廠訂單(MoM)	2.8%	-2.3%	-3.6%
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	
12月6日	台灣	11月CPI(YoY)	3.05%	2.80%	
12月6日	美國	11月ADP就業變化(萬人)	11.3	12.5	
12月6日	美國	10月貿易收支(億)	-615	-641	

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：加權指數突破今年高點後遭遇獲利了結

12/4 台股盤中突破 7 月高點 17463 點，最高觸及 17516.61 點，隨後在權值股台積電與 AI 概念股走弱下震盪翻黑，終場加權指數收在 17421.48 點，修正 16.87 點，單日三大法人同站賣方、共賣超 91.73 億，成交值新台幣 3240.3 億。類股表現上，航運股表現較強，反映 BDI 連漲及散裝船運價跌深強彈表現；防疫概念股持續發酵；中國四大面板廠宣布減產、透過減少供給拉抬報價，台灣面板廠同受惠而單日開高走高。

台灣加權指數類股單日漲跌表現

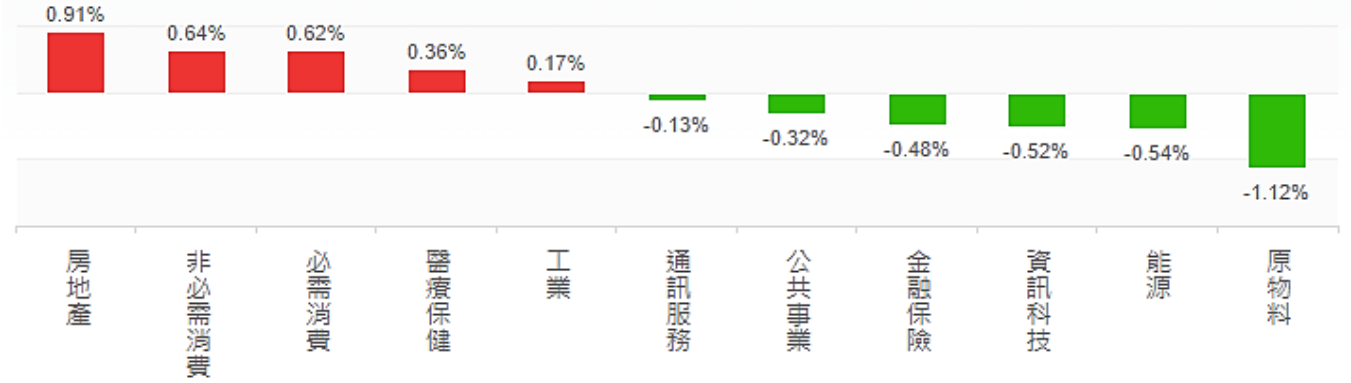
國際股：美國利率會議(FOMC)前股市謹慎以待，惟越股大漲並再站上年線

中港：上週發布的中國 11 月份官方採購經理人指數(PMI)顯示製造業和服務業商務活動指數均降，其中服務業指數甚至是今年來首次破榮枯分水嶺 50，可見夏季末短暫成長趨勢稍縱即逝。12/4 午盤後 A 股賣壓沉重，三大指數以日低、與接近日低作收，僅連四黑的北證 50 指數小幅彈升 0.19%，滬深兩市成交額合計 8512 億、北向資金淨流出 14.41 億。產業以黃金、跨境電商及短劇類股領漲，而轉基因、CRO 概念與生物製藥類股賣壓沉重。

越南：12/4 越股價漲量增(成交量達 10 億美元)，受惠工業、原物料與地產類股帶動，胡志明指數大漲作收，再度站回年線。鋼鐵生產商宣布新一輪漲價，第四季鋼鐵製造商獲利可望出現大幅改善。此外，匯率壓力降溫，過去幾週銀行持續下調利率，國營商業銀行長期存款利率已調整至 5%甚至更低；貸款利率亦快速下降；抵押貸款利率目前約為 7~9%，已低於新冠疫情前水平，有助資金流入股市。

美股：12/4 美債殖利率上彈抑制市場情緒，美股四大指數面臨短線獲利了結而全數盡墨。因市場近期押注聯準會(Fed)2024 上半年將降息所帶來的殖利率收斂太快，高盛報告指出，市場過快地定價，但寬鬆環境預計將會緩慢到來。此外，美國 10 月工廠訂單月減 3.6%、下滑幅度超過市場預期，並創 2020 年 4 月以來最大單月降幅，顯示耐久財和運輸設備需求趨弱，與高利率開始影響支出。美國下週利率會議(FOMC)前市場仍將密切關注一系列關鍵經濟數據。

S&P500 類股單日漲跌表現



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

債市與匯市：債市觀望 12/13 聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果

12/4 美國公債遭遇拋售，殖利率彈升(價跌)，其中對 Fed 利率政策較敏感的 2 年期公債殖利率彈幅更顯著，市場引頸期盼本週 12/6 出爐的 ADP 就業報告，及 12/8 的 11 月非農就業報告，觀察勞動市場熱度是否足以支撐 Fed 明年降息的理由。根據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool 統計，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 在 12 月會議極可能將利率保持在 5.25%-5.5%，1 月繼續凍息的機率過八成，而明年 3 月降息 1 或 2 碼的機率則高達近六成，遠高於一個月前的四分之一水準。債市同時靜待 Fed 12/13 聯邦公開市場委員會(FOMC)會後結果。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/12/5

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