投資日訊

日盛證券投資信託股份有限公司

2023/12/11　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	700	0.3	0.8	5.1	15.6	13.0
MSCI世界	3056	0.3	1.0	5.4	17.4	14.8
【美洲】						
道瓊工業	36405	0.4	0.6	6.2	9.8	8.7
S&P500	4622	0.4	1.2	4.7	20.4	17.5
那斯達克	14432	0.2	1.7	4.6	37.9	31.1
費城半導體	3902	3.4	5.7	8.6	54.1	43.4
【歐洲】						
泛歐Stoxx600	474	0.3	1.7	6.9	11.5	7.9
德國DAX	16794	0.2	2.4	10.2	20.6	16.9
法國CAC40	7552	0.3	3.0	7.2	16.6	13.1
英國富時100	7545	-0.1	0.4	2.5	1.3	0.9
【歐非中東】						
MSCI新興歐非中東	279	0.2	-0.9	2.8	2.6	3.7
俄羅斯RTSI美元	1048	-0.6	-2.7	-5.4	8.0	-4.7
南非富時JSE	73892	0.1	-2.7	3.5	1.2	-0.9
【拉丁美洲】						
MSCI新興拉美	2462	-0.7	0.0	4.7	15.7	14.8
巴西BOVESPA	126916	-0.1	0.1	5.3	15.7	18.0
墨西哥BOLSA	54439	0.1	0.7	6.2	12.3	7.9

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
【亞洲】						
MSCI新興亞洲股票	518	-0.2	-0.8	2.4	0.7	-2.2
日經225	32,792	1.5	-1.3	0.7	25.7	17.5
MSCI中國	54	-0.5	-2.7	-4.1	-15.6	-17.4
上證綜指	2,991	0.7	-1.0	-1.6	-3.2	-6.7
深證成指	9,633	0.8	-0.3	-3.5	-12.6	-16.2
滬深300	3,419	0.6	-1.2	-4.7	-11.7	-14.5
深圳創業板	1,916	1.2	0.4	-4.5	-18.4	-20.9
香港恒生	16,201	-0.8	-2.7	-5.8	-18.1	-18.6
香港國企(H股)	5,532	-1.2	-3.0	-6.2	-17.5	-19.0
台灣加權	17,418	0.2	-0.0	4.4	23.2	18.4
台灣櫃買	233	0.2	-0.1	6.8	29.0	23.7
越南證交所指數	1,126	0.1	0.4	2.2	11.8	7.0
河內證交所指數	231	0.1	0.0	2.1	12.7	6.6
越南UPCoM	85	-0.3	-0.6	-0.6	19.3	19.4
南韓KOSPI	2,525	0.3	0.4	4.8	12.9	5.7
印度SENSEX30	69,929	0.1	1.5	7.7	14.9	12.5
印尼雅加達綜合	7,089	-1.0	-0.1	4.1	3.5	5.6
泰國SET	1,381	休市	-0.2	-0.6	-17.2	-14.9
菲律賓PSEI	6,228	-0.1	-0.9	1.1	-5.1	-5.3
馬來西亞KLCI	1,446	0.3	-0.3	0.1	-3.3	-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	12.6	2.3	-3.4	-10.9	-41.7	-44.7
CRB指數	261.8	-0.4	-2.2	-4.2	-5.8	-1.7
西德州原油	77.1	0.1	-2.4	-7.6	-11.1	0.4
布蘭特原油	76.0	0.3	-2.6	-6.6	-11.5	-0.1
黃金現貨	1,982	-1.1	-2.3	2.2	8.7	10.3
ICE DXY美元指數	104.1	0.1	0.4	-1.7	0.6	-0.7
彭博美元指數	1,243.7	0.1	0.3	-1.8	-0.2	-1.6
美元/台幣	31.51	0.4	0.3	-2.7	2.6	2.9
美元/離岸人民幣	7.19	0.1	0.6	-1.5	3.9	3.3
美元/越南盾	24,258	0.1	0.0	-0.3	2.6	2.0
美元/日圓	146.16	0.8	-0.7	-3.5	11.5	7.0
歐元/美元	1.1	0.0	-0.7	0.7	0.6	2.1

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	4.01	-0.2	0.2	3.8	1.7	0.3
ICE全球非投等債	8.35	-0.1	0.1	3.2	9.7	8.9
ICE美國非投等債	8.39	-0.0	0.2	3.0	10.1	8.5
ICE科技非投等債	8.99	-0.0	0.3	2.9	9.6	7.5
JPM亞洲非投等債	12.23	-0.0	0.2	2.9	-1.4	0.7
JP新興公司債	7.27	-0.0	0.5	3.0	6.6	6.7
JP新興主權債	8.35	-0.1	0.7	4.9	7.4	6.2
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.71	-1	7	-35	28	36
美國十年公債利率	4.23	1	-2	-42	36	66
德國2年公債利率	2.71	2	2	-36	-5	55
德國十年公債利率	2.27	-1	-8	-45	-30	34

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	0.3	-0.7	10.4	1.0	-2.4
長照REITs	194.1	0.3	-0.8	5.3	11.7	9.8
標普醫療保健	5,318.7	0.6	0.6	5.3	-0.9	-2.1
Solactive自駕電動車	1,637.9	0.3	1.2	7.4	18.1	8.2
Solactive 全球鋰電池	197.6	-1.4	1.1	0.5	-18.4	-28.2
MSCI 全球能源	237.8	-0.0	-2.3	-1.4	-3.4	1.0
MSCI全球半導體及設備	6,588.7	1.7	3.6	5.6	62.2	49.4
ET50環境科技	367.2	0.2	1.0	9.4	14.6	5.4

資料來源:彭博資訊

全球財經日曆

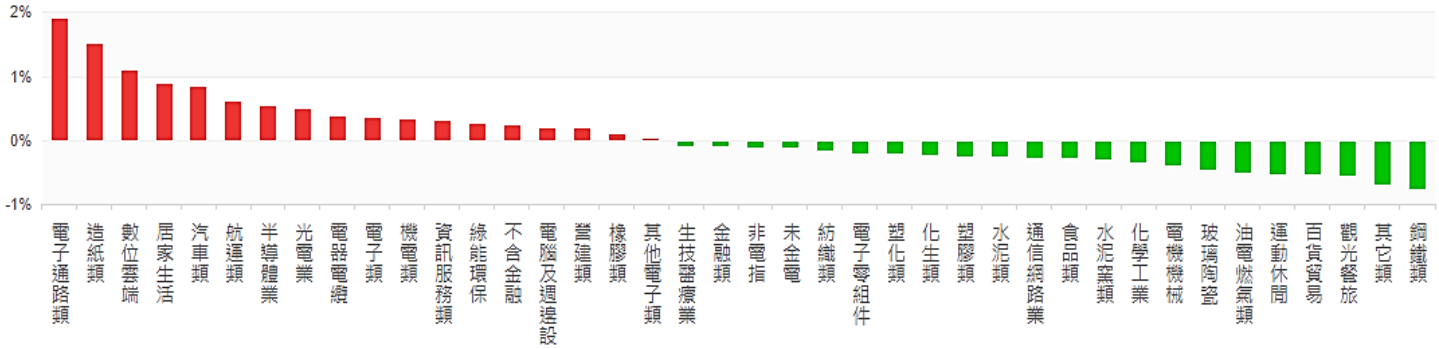
日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
12月12日	美國	11月CPI(YoY)	3.2%	3.1%	
12月12日	美國	11月CPI(MoM)	0.0%	0.0%	
12月12日	美國	11月核心CPI(YoY)	4.0%	4.0%	
12月12日	美國	11月核心CPI(MoM)	0.2%	0.3%	
12月13日	中國	11月新增RMB貸款(億)	7,384	13,000	
12月13日	中國	11月社融總額(兆)	1.85	2.60	
12月13日	中國	11月貸款成長(YoY)	10.9%	11.0%	
12月13日	美國	11月PPI(MoM)	-0.5%	0.1%	
12月13日	美國	11月PPI(YoY)	1.3%	1.0%	

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：加權指數墊高 34.35 點至 17418 點之上

台股 12/11 在新台幣匯率走貶、越過美元/台幣 31.5 之下，類股呈現快速輪動，使近期漲多的 AI、PCB 類股陷入籌碼凌亂而呈現修正，資金轉戰中小型個股如營造、光通訊、智財權(IP)以及第四季營收邁入成長但在低位階且隨消費電子市況轉佳挹注之族群，終場加權指數因權值股台積電、大立光上漲支撐而小漲 34.35 點，收 17418.34 點，市場成交值則小降至 2886.83 億。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



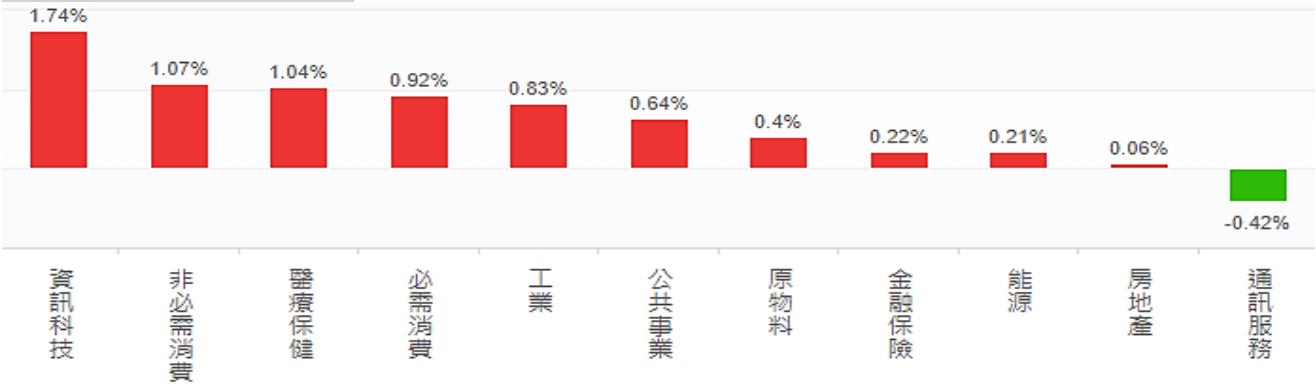
國際股：亞股走堅、美股在費半指數暴漲下四大指數齊步走高

中港：中國股市持續反映 12/9 公布之 11 月消費價格指數(CPI)年跌 0.5%，為連兩個月出現通縮，同時工業生產價格指數(PPI)年跌 3%，顯示中國經濟恢復基礎仍需鞏固，令 A 股三大指數 12/11 早盤承壓，幸而午後市場期待逆週期政策加大發力，買盤突然湧現，指數呈現 V 型反轉而終場收高。由於 12 月政治局會議強調穩中求進、以進促穩、先立後破，相比以往更強調「進」的方面，後續對經濟增長恢復的訴求大幅提高。

越南：12/11 全球股市表現平穩，越南股市投資氣氛亦持續改善，推升胡志明指數持續向上墊升。越南存款利率近月小幅下降 20 個基點，銀行也提供信譽良好的借款人更便宜的抵押貸款利率，從年初的 12~13%降至 9~10%，已相當於 2021 年水準，隨著利率的調降，將有利地產交易的復甦。年初以來，銀行業信貸增長 8.2%，同比增長 10%，表現雖不如預期，但反使得政府持續創造有利信貸成長的條件。政府對萬盛發與 SCB 集團之懲治力道重於較市場預期，代表未來銀行將採取更嚴格的風管措施，嚴防此類案件再發生。

美股：12/11 投資人等待聯準會(Fed)利率決定和關鍵通膨數據之際，美股四大指數齊步走高，費半指數暴漲、半導體類股逾半揚升，反映拜登政府對 NVIDIA 開綠燈，路透報導指出，商務部長雷蒙多表示，NVIDIA「能夠、將會且應該」向中國出售 AI 晶片，因其用於商業用途，但是針對華為晶片突破美國制裁，美國將採取「盡可能強有力」的行動，來保護國家安全。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：債市靜待本週聯準會(Fed)政策會議結果

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

12/11 美國公債標售市況清淡，主要是債券投資人靜待本週聯準會(Fed)政策會議結果出爐，債市觀望氣氛濃，美國公債殖利率多在平盤附近小幅震盪、投資等級債券指數小跌而非投資等級債券指數相對持平。市場緊盯 Fed 12/13 揭曉 FOMC 會議結果，市場預料利率將按兵不動、維持基準利率區間於 5.25%-5.5%。另外，投資人更關心最新釋出的利率點陣圖，以及 Fed 主席鮑威爾(Powell)在會後記者會的發言，希望從中尋找降息時機的線索。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/12/12

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