2023/12/13　　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	709	1.0	2.4	6.3	17.2	12.7
MSCI世界	3101	1.1	2.7	6.8	19.1	14.2
【美洲】						
道瓊工業	37090	1.4	2.9	8.0	11.9	8.7
S&P500	4707	1.4	3.5	6.7	22.6	17.1
那斯達克	14734	1.4	4.2	7.0	40.8	30.9
費城半導體	3991	1.5	9.5	12.2	57.6	41.4
【歐洲】						
泛歐Stoxx600	472	-0.1	0.5	5.8	11.2	6.7
德國DAX	16766	-0.2	0.7	9.3	20.4	15.6
法國CAC40	7531	-0.2	1.3	6.3	16.3	11.7
英國富時100	7548	0.1	0.4	1.7	1.3	0.6
【歐非中東】						
MSCI新興歐非中東	279	0.0	-0.5	3.1	2.4	2.9
俄羅斯RTSI美元	1063	0.6	1.7	-4.9	9.5	-2.4
南非富時JSE	72641	0.0	-3.7	1.4	-0.6	-4.2
【拉丁美洲】						
MSCI新興拉美	2505	1.9	1.7	6.3	17.7	19.9
巴西BOVESPA	129465	2.4	3.1	7.5	18.0	25.0
墨西哥BOLSA	55168	1.3	2.0	8.0	13.8	9.6

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
【亞洲】						
MSCI新興亞洲股票	517	-0.6	-0.3	1.6	0.6	-0.9
日經225	32,926	0.3	-1.6	1.0	26.2	17.8
MSCI中國	55	-1.1	-1.3	-5.0	-15.4	-15.1
上證綜指	2,969	-1.2	-0.0	-2.6	-3.9	-6.5
深證成指	9,477	-1.5	-0.6	-5.1	-14.0	-16.3
滬深300	3,370	-1.7	-0.9	-5.9	-13.0	-14.6
深圳創業板	1,872	-1.7	-0.5	-6.8	-20.2	-21.2
香港恒生	16,229	-0.9	-1.4	-6.9	-18.0	-17.2
香港國企(H股)	5,551	-1.1	-2.0	-7.3	-17.2	-16.6
台灣加權	17,469	0.1	0.6	3.7	23.6	20.3
台灣櫃買	234	0.2	0.7	7.1	29.7	25.5
越南證交所指數	1,114	-1.2	-1.1	1.3	10.6	6.4
河內證交所指數	228	-1.4	-2.2	1.0	11.3	6.9
越南UPCoM	85	-0.3	-1.4	-1.0	18.8	18.4
南韓KOSPI	2,511	-1.0	0.6	4.4	12.3	5.8
印度SENSEX30	69,585	0.0	-0.1	7.2	14.4	11.3
印尼雅加達綜合	7,075	-0.7	-0.2	3.5	3.3	3.9
泰國SET	1,358	-1.2	-2.3	-2.1	-18.6	-16.5
菲律賓PSEI	6,256	-0.6	-0.8	2.3	-4.7	-5.0
馬來西亞KLCI	1,448	0.1	0.2	0.2	-3.2	-1.5

全球另類投資及匯市

指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	12.2	1.0	-6.0	-17.4	-43.7	-45.9
CRB指數	259.1	0.4	-0.2	-6.7	-6.7	-5.8
西德州原油	77.1	1.3	0.1	-11.2	-13.4	-7.9
布蘭特原油	74.3	1.4	-0.1	-10.0	-13.6	-8.0
黃金現貨	2,028	2.4	0.1	4.2	11.2	12.0
ICE DXY美元指數	102.9	-1.0	-1.2	-2.6	-0.6	-1.1
彭博美元指數	1,231.5	-0.8	-1.0	-2.6	-1.2	-1.9
美元/台幣	31.53	0.1	0.1	-2.5	2.7	2.6
美元/離岸人民幣	7.14	-0.8	-0.5	-2.1	3.1	2.5
美元/越南盾	24,278	0.0	0.0	-0.4	2.7	2.8
美元/日圓	142.89	-1.8	-3.0	-5.8	9.0	5.4
歐元/美元	1.1	0.7	1.0	1.6	1.6	2.3

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	3.83	1.0	0.7	5.1	3.1	0.9
ICE全球非投等債	8.18	0.5	0.5	3.8	10.4	8.6
ICE美國非投等債	8.17	0.6	0.6	3.7	10.9	8.4
ICE科技非投等債	8.79	0.5	0.5	3.4	10.3	7.5
JPM亞洲非投等債	12.09	0.2	0.5	3.3	-1.1	0.6
JP新興公司債	7.15	0.4	0.5	3.6	7.2	6.9
JP新興主權債	8.24	0.6	0.4	5.9	8.2	6.2
公債	**殖利率%**	**日bp**	**週bp**	**月bp**	**YTDbp**	**年bp**
美國2年公債利率	4.43	-30	-17	-61	0	21
美國十年公債利率	4.02	-18	-9	-62	14	52
德國2年公債利率	2.67	-4	5	-41	-10	52
德國十年公債利率	2.17	-5	-3	-54	-40	25

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	214.9	3.7	4.0	15.5	4.7	-1.2
長照REITs	198.3	2.1	2.6	7.6	14.2	11.6
標普醫療保健	5,441.1	1.8	3.0	7.1	1.3	-1.1
Solactive自駕電動車	1,654.2	1.3	2.2	8.5	19.3	7.3
Solactive 全球鋰電池	196.9	0.6	0.2	0.2	-18.7	-27.1
MSCI 全球能源	237.1	1.0	0.3	-2.6	-3.6	-2.9
MSCI全球半導體及設備	6,753.9	1.2	7.1	8.0	66.3	49.2
ET50環境科技	371.6	1.1	1.8	10.1	16.0	5.0

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	12月FOMC利率決議	5.25-5.5%	5.25-5.5%	5.25-5.5%
12月13日	中國	11月新增RMB貸款(億)	7,384	13,000	10,900
12月13日	中國	11月社融總額(兆)	1.85	2.60	2.45
12月13日	中國	貨幣供給M2(YoY)	10.3%	10.0%	10.0%
12月13日	美國	11月PPI(MoM)	-0.5%	0.1%	0.0%
12月13日	美國	11月PPI(YoY)	1.3%	1.0%	0.9%
12月14日	香港	12月利率決議	5.75%	5.75%	
12月14日	台灣	12月利率決議	1.875%	1.875%	
12月14日	歐元區	12月利率決議	4.5%	4.5%	

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：台股價漲量增、多頭氣勢續強

12/13 市場觀望聯準會(Fed)利率會議(FOMC)之際，台股於亞股中表現相對強勢，因 AI 概念股與股價超過千元的高價股走高，且代表中小型股的櫃買 OTC 指數盤中創 2022 年 1 月底以來波段高點，加權指數一度站上 17500 點之上。不過金融下挫，航運、汽車回檔，使午盤過後大盤翻黑整理，17500 點得而復失，終場指數收在 17468.93 點、上漲 18.3 點，續創今年以來收盤高點，成交值增加至 3144.37 億。

台灣加權指數類股單日漲跌表現

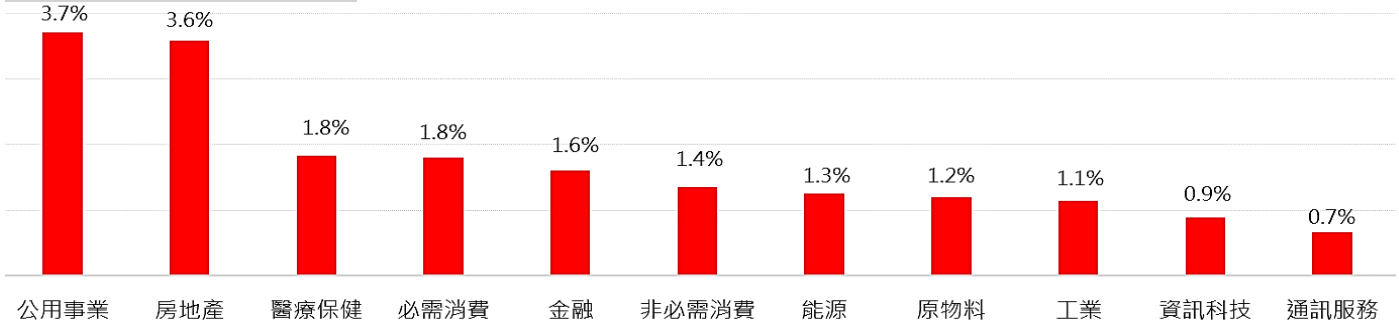
國際股：美股大漲慶賀 2024 年可望降息三碼機會

中港：中央經濟工作會議對房地產相關議題沒有太多著墨，也沒有提到對民營房企的流動性有何實際的支援，令投資人擔心中央對地產業危機認知有限，12/13 午後 A 賣壓加重，地產股領跌，消費類股賣壓也不輕，中國 A 股三大股指以日低或近日低作收，且單日滬深兩市北向資金淨賣出擴大至 73.7 億以上。瑞銀分析，北京政府仍然不願推出大規模的直接收入補貼或消費補貼，預計消費將持續復甦，但速度略有放緩。

越南：12/13 外資調節年初以來漲幅較大的能源與原物料權值股進行部分獲利了結，胡志明指數隨多數亞股修正。中國國家主席習近平本週訪問越南，越中簽署 36 項合作協議，主要推動政治外交、安全防務、預防犯罪、海上合作、鐵路運輸等各領域的進一步合作。財政部召開 2024 年財政規劃會議，截至 11 月，政府國家收入達 155.4 兆越南盾(約 640 億美元)，達今年度計劃的 96%。 同時政府估計 2023 財年的基礎建設支出亦可達到計劃的 96.2%，年增長高達 27.7%。

美股：美股四大指數 12/13 再由費半引領全數大漲作收。Fed 12 月 FOMC 會後維持基準利率於 5.25%-5.5%不變、符合預期，政策聲明稱近期經濟活動成長放緩，就業成長緩和但依舊強勁，而失業率也維持在低位。惟金融和信用環境收緊可能令經濟活動、招聘和通膨承壓，這些效應的程度依然無法確定，委員會依然高度關注通膨風險，並將準備酌情調整貨幣政策立場。尤其最新利率點狀圖顯示聯準會預計明年將降息 3 碼，降息幅度超出先前的預期。聯準會下調 2024 年個人消費支出 (PCE) 通膨預期 2.4%，同時下調美國 2024 年 GDP 成長預期至 1.4%，下調 2024 年失業率預期至 4.1%。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：Fed 偏鴿論調全面提振債市

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 月 FOMC 和 Fed 主席鮑威爾偏鴿的論調令市場振奮，市場已反映了 3 月實施首次降息的可能性。短中長天期美國公債同步收斂(價漲)，2 年期公債殖利率收斂至 4.5%以下。美元跌到 8 月來最低，推升公司債與新興市場債市價格表現。利率交換合約重新定價，達到未來 12 個月內實現 130 個基點寬鬆的價位。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/12/14

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