# 投資日訊

2023/12/20 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	715	-0.9	0.9	3.6	18.2	18.6	MSCI新興亞洲股票	528	0.0	2.0	0.5	2.6	3.2	
MSCI世界	3122	-1.0	0.7	3.9	19.9	20.4	日經225	33,676	1.4	2.3	0.9	29.1	26.8	
【美洲】							MSCI中國	55	-0.2	0.6	-6.3	-14.9	-12.1	
道瓊工業	37082	-1.3	-0.0	5.5	11.9	12.9	上證綜指	2,902	-1.0	-2.2	-5.4	-6.1	-5.6	
S&P500	4698	-1.5	-0.2	3.3	22.4	22.9	深證成指	9,158	-1.4	-3.4	-8.6	-16.9	-16.4	
那斯達克	14778	-1.5	0.3	3.5	41.2	40.1	滬深300	3,298	-1.1	-2.1	-7.8	-14.8	-13.9	
費城半導體	4008	-2.9	0.4	5.3	58.3	55.1	深圳創業板	1,803	-1.4	-3.7	-9.5	-23.2	-22.0	
【歐洲】						香港恆生	16,614	0.7	2.4	-6.5	-16.0	-13.0		
泛歐Stoxx600	478	0.2	1.2	4.8	12.5	12.7	香港國企(H股)	5,613	0.4	1.1	-8.0	-16.3	-13.3	
德國DAX	16733	-0.1	-0.2	5.2	20.2	20.5	台灣加權	17,635	0.3	1.0	2.5	24.7	24.5	
法國CAC40	7583	0.1	0.7	4.6	17.1	17.6	台灣櫃買	232	0.5	-0.7	4.0	28.8	28.4	
英國富時100	7716	1.0	2.2	2.9	3.5	4.7	越南證交所指數	1,101	0.4	-1.2	-0.3	9.3	7.6	
【歐非中東】							河內證交所指數	228	0.4	-0.1	0.2	11.1	9.9	
MSCI新興歐非中東	290	0.1	4.1	3.2	6.7	7.7	越南UPCoM	85	0.4	0.5	-0.8	19.3	20.3	
俄羅斯RTSI美元	1075	0.1	1.2	-5.9	10.8	11.2	南韓KOSPI	2,614	1.8	4.1	4.9	16.9	12.0	
南非富時JSE	74894	0.1	3.1	0.8	2.5	2.5	印度SENSEX30	70,506	-1.3	1.3	7.4	15.9	14.3	
【拉丁美洲】						印尼雅加達綜合	7,220	0.4	2.0	3.2	5.4	6.7		
MSCI新興拉美	2599	-1.4	3.8	4.5	22.1	22.0	泰國SET	1,400	0.4	3.1	-1.3	-16.1	-12.7	
巴西BOVESPA	130804	-0.8	1.0	3.8	19.2	22.4	菲律賓PSEI	6,521	-0.0	4.2	5.5	-0.7	1.0	
墨西哥BOLSA	56909	-1.4	3.2	8.0	17.4	13.5	馬來西亞KLCI	1,465	-0.1	1.1	0.5	-2.1	-0.2	

	全球另	類投資	及匯i	ħ				全球債	市殖利	率及總華	吸酬 變 動	b .	
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	指數	殖利率%	日%	週%	月%	YTD%	年%
VIX恐慌指數	13.7	9.1	12.1	1.9	-36.9	-36.4	ICE全球廣泛投等債	3.67	0.4	1.9	4.8	5.1	4.2
CRB指數	266.4	-0.5	2.8	-3.7	-4.1	-2.2	ICE全球非投等債	7.76	0.2	2.0	4.3	12.7	12.3
西德州原油	74.2	1.1	6.8	-4.4	-7.5	-2.5	ICE美國非投等債	7.75	0.3	1.7	4.4	12.9	11.9
布蘭特原油	79.7	0.6	7.3	-3.2	-7.2	-0.4	ICE科技非投等債	8.42	0.1	1.4	3.9	11.8	10.6
黃金現貨	2,031	-0.4	0.2	2.7	11.4	11.7	JPM亞洲非投等債	11.76	0.1	1.0	2.8	-0.1	0.9
ICE DXY美元指數	102.4	0.2	-0.4	-1.0	-1.1	-1.5	JP新興公司債	6.86	0.2	1.4	3.9	8.7	8.6
彭博美元指數	1,226.7	0.3	-0.4	-1.1	-1.6	-2.3	JP新興主權債	7.88	0.2	2.3	6.3	10.7	10.4
美元/台幣	31.30	-0.2	-0.7	-1.1	1.9	1.9	公債	殖利率%	目bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美元/離岸人民幣	7.15	0.4	0.2	-0.2	3.3	2.7	美國2年公債利率	4.33	-11	-10	-58	-9	8
美元/越南盾	24,343	-0.1	0.3	0.5	3.0	2.6	美國十年公債利率	3.85	-8	-17	-57	-3	16
美元/日圓	143.57	-0.2	0.5	-3.2	9.5	9.0	德國2年公債利率	2.47	-4	-19	-55	-29	-4
歐元/美元	1.1	-0.4	0.6	0.0	2.2	3.0	德國十年公債利率	1.97	-4	-20	-64	-60	-33

		1114	I - I -						B - D - D - C			
	產業	指 標			全球財經日曆							
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
富時北美不動產所有REITs	215.6	-1.2	0.3	9.2	5.0	5.5	12月20日	中國	1年期貸款基準利率	3.45%	3.45%	3.45%
長照REITs	199.4	-1.2	0.6	3.8	14.8	16.6	12月20日	中國	5年期貸款基準利率	4.2%	4.2%	4.2%
標普醫療保健	5,336.5	-1.5	-1.9	3.4	-0.6	0.4	12月20日	台灣	11月外銷訂單(YoY)	-4.6%	4.3%	1.0%
Solactive自駕電動車	1,699.6	-1.6	2.7	4.2	22.6	19.3	12月20日	美國	12月CB消費信心	102.0	104.3	110.7
Solactive 全球鋰電池	204.0	-1.0	3.6	-1.5	-15.8	-20.2	12月21日	中國	11月FDI(YTD YoY)	-9.4%	-	
MSCI 全球能源	244.8	-0.6	3.2	-0.3	-0.5	1.9	12月21日	印尼	12月利率會議	6.0%	6.0%	
MSCI全球半導體及設備	6,843.3	-2.0	1.3	3.7	68.5	63.3	12月21日	美國	Q3 GDP季比年率	2.1%	5.2%	
ET50環境科技	386.1	-0.8	3.9	7.8	20.5	17.3	12月21日	美國	Q3核心PCE物價(QoQ)	3.7%	2.3%	
資料來源:彭博資訊							12月21日	美國	上週初領失業金(萬人)	20.2	21.5	

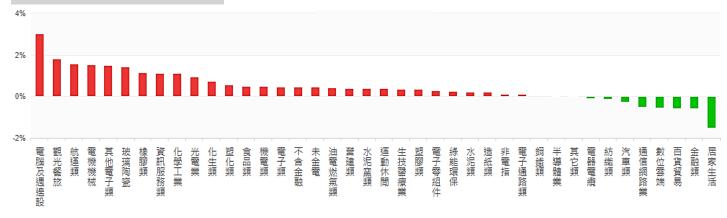
(1

## 投資日訊

#### 台股:台股受惠外資湧入持續墊高

12/20 台指期結算,耶誕與新年假期前外資最後一波進場買股,單日外資買超 246 億,但投信與自營商賣超而呈現土洋對作,幸而台股在 AI PC 概念股領漲、航運股持續表態之下收高 58.65 點,來到 17635.2 點,成交量 3358 億。櫃買 OTC 指數同步揚升 1.23 點,來到 232.31 點。台股大致維持高檔盤整格局,類股輪動快速,惟假期將至,短線量能將逐步受限並將壓抑權值股表現,市場將期待元月行情進一步上攻。

#### 台灣加權指數類股單日漲跌表現

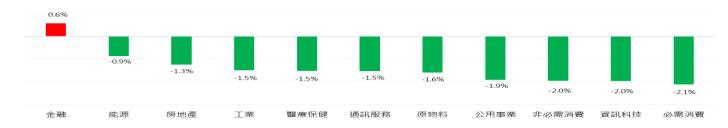


#### 國際股:越股連兩日回升;美股假期前漲勢回吐

中港:中國 A 股 12/20 持續破底;由於美國再次將 13 家中企列入未經核實公司清單,顯見美中緊張關係未降溫,三大指數單日齊跌 1%以上,上證綜指創 20 個月新低。深證成指和創業板各自收在 52 個月和 48 個月新低。中國今年最後一次貸款市場報價利率(LPR)報價持穩,中期借貸便利(MLF)也按兵不動。在中國當局無意放水下,投資人尚不願站在買方。中國經濟基本面依舊未脫困境,年底將近,流動性亦面臨挑戰。越南:亞股普遍具表現而越南股市亦持續反彈,由於美國降息預期持續帶動越南盾兌美元匯率轉升,匯市資金回流進而使股市氛圍好轉;單日十大類股全面反彈,非必需消費、能源及必需消費類股皆收漲 1.5%以上,胡志明指數收漲 0.4%,收復 1100 點大關。觀察指數近日在 1090 點位的強勁下檔支撐之下,快速收復 1100 點的前波支撐價位,推估基本面逐季回升之下,指數跌多便會迎來回彈格局。

美股:即將迎來假期·12/20 隨著投資人傾向從近期長漲中獲利了結·道瓊工業指數在盤中觸及歷史新高後·午盤由升轉貶、終場收黑·而那斯達克指數也雙雙止步連九升。標普 500 指數受聯邦快遞財測不佳的拖累·收盤大跌創第四季以來最大單日跌幅·儘管如此·本月以來美股四大指數皆報佳績·且有望創下近三年表現最佳年度。

#### S&P500 類股單日漲跌表現



#### 債市與匯市:美債交易員超前反映 2024 年降息 6 碼可能

12/20 由於英國通膨放緩,帶動歐洲主要債市-英國與德國 10 年期公債殖利率大舉收斂(價漲),進而帶動 美國 10 年期公債殖利率同步表現,其中美債距 10 月高點(近 5%)迄今已大幅回落逾 1%,此亦推升整體債 2

### **日盛證券投資信託** 股份有限公司

### 投資日訊

市表現。交易員預料 Fed 在明年將降息逾 150 個基點(6 碼),較前一日預期的降幅再高出約 10 個基點。同時,Fed 官員最近的言論暗示,對於市場預期明年 3 月降息的可能性深感不安,並試圖抹滅快速降息想法。里奇蒙聯準銀行總裁巴金表示,Fed 在降低通膨方面取得了良好進展,但現在開始揣測首次降息還為時過早。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克同日表示,有鑑於經濟強勁,Fed 目前沒有降息的「緊迫性」。債市同時觀望包括:12/21 美國第三季 GDP 數據和 12/22 受 Fed 青睞的通膨指標 PCE 物價指數結果。以及,企業將貨物從紅海轉移、躲避武裝分子的襲擊所造成潛在的航運延誤和油價與貨運成本上升所帶來的風險。

資料來源:彭博資訊、日盛投信整理,2023/12/21

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,投資人可要本公司網站(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數、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】