

2023/12/28 全球主要指數表現

全球主要股市

【全球】							【亞洲】						
指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%	指數	收盤價	日%	週%	月%	YTD%	年%
MSCI所有國家	729	0.2	1.2	5.3	20.4	21.5	MSCI新興亞洲股票	542	1.7	2.8	3.2	5.5	5.1
MSCI世界	3178	0.1	1.0	5.5	22.1	23.4	日經225	33,540	-0.4	1.2	0.4	28.5	27.3
【美洲】							MSCI中國						
道瓊工業	37710	0.1	0.8	6.5	13.8	14.7	上證綜指	2,955	1.4	1.2	-2.8	-4.4	-4.3
S&P500	4783	0.0	0.8	5.0	24.6	26.4	深證成指	9,441	2.7	2.0	-4.0	-14.3	-14.3
那斯達克	15095	-0.0	0.9	5.7	44.2	47.8	滬深300	3,415	2.3	2.5	-3.0	-11.8	-11.8
費城半導體	4209	-0.1	2.2	13.2	66.2	71.5	深圳創業板	1,880	3.8	2.6	-3.0	-19.9	-19.6
【歐洲】							香港恆生						
泛歐Stoxx600	478	-0.1	0.2	4.6	12.5	11.8	香港國企(H股)	5,765	2.9	2.6	-3.2	-14.0	-14.9
德國DAX	16702	-0.2	0.1	4.4	20.0	19.9	台灣加權	17,910	0.1	2.1	3.3	26.7	26.4
法國CAC40	7535	-0.5	-0.5	3.9	16.4	15.7	台灣櫃買	234	-0.3	1.0	2.2	29.7	29.9
英國富時100	7723	-0.0	0.4	3.6	3.6	3.0	越南證交所指數	1,129	0.6	2.4	3.1	12.1	11.2
【歐非中東】							河內證交所指數						
MSCI新興歐非中東	294	-0.0	1.2	4.2	7.9	7.6	越南UPCoM	87	0.6	0.9	2.7	21.4	23.5
俄羅斯RTSI美元	1091	2.1	3.7	-3.3	12.4	16.8	南韓KOSPI	2,655	1.6	2.1	5.3	18.7	16.4
南非富時JSE	76486	-0.2	1.4	1.2	4.7	3.0	印度SENSEX30	72,410	0.5	2.2	9.4	19.0	18.9
【拉丁美洲】							印尼雅加達綜合						
MSCI新興拉美	2673	-0.1	1.7	8.3	25.6	24.3	泰國SET	1,416	0.4	0.8	1.0	-15.2	-14.0
巴西BOVESPA	134185	-0.0	1.5	6.0	22.3	21.7	菲律賓PSEI	6,519	0.9	0.8	3.3	-0.7	-0.7
墨西哥BOLSA	57464	-0.2	-0.0	9.8	18.6	15.7	馬來西亞KLCI	1,457	0.2	0.1	0.6	-2.5	-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	12.5	0.3	-8.6	-1.7	-42.5	-43.7
CRB指數	266.4	-0.7	0.1	-2.7	-4.1	-4.0
西德州原油	71.8	-3.2	-2.9	-6.1	-10.6	-9.1
布蘭特原油	78.4	-1.6	-1.3	-4.0	-8.8	-5.8
黃金現貨	2,066	-0.6	1.0	1.2	13.2	14.5
ICE DXY美元指數	101.2	0.2	-0.6	-1.5	-2.2	-3.1
彭博美元指數	1,212.3	0.1	-0.6	-1.6	-2.7	-3.6
美元/台幣	30.71	-0.5	-1.8	-2.4	-0.0	-0.0
美元/離岸人民幣	7.12	-0.5	-0.4	-0.2	2.8	1.7
美元/越南盾	24,250	-0.4	-0.3	0.0	2.6	2.7
美元/日圓	141.41	-0.3	-0.5	-4.1	7.8	5.2
歐元/美元	1.1	-0.4	0.5	0.6	3.3	4.2

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	3.62	-0.1	0.7	4.9	6.0	6.5
ICE全球非投等債	7.66	0.0	0.6	4.3	13.5	13.6
ICE美國非投等債	7.64	-0.0	0.5	4.3	13.5	13.3
ICE科技非投等債	8.23	0.1	0.7	4.2	12.7	12.4
JPM亞洲非投等債	11.73	0.2	0.3	2.0	0.4	0.8
JP新興公司債	6.81	0.1	0.3	3.4	9.0	9.1
JP新興主權債	7.85	0.1	0.3	5.7	11.1	10.9
公債	殖利率%	日bp	週bp	月bp	YTDbp	年bp
美國2年公債利率	4.28	4	-7	-46	-15	-7
美國10年公債利率	3.84	5	-4	-48	-3	-4
德國2年公債利率	2.38	-3	-8	-54	-39	-30
德國10年公債利率	1.94	5	-2	-55	-63	-56

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	221.6	0.4	1.9	11.1	7.9	9.0
長照REITs	205.5	0.2	2.1	6.7	18.3	19.9
標普醫療保健	5,477.9	0.3	1.4	5.6	2.0	2.8
Solactive自駕電動車	1,758.4	0.3	2.2	9.2	26.8	30.0
Solactive全球鋰電池	216.2	2.9	5.2	8.4	-10.7	-9.9
MSCI全球能源	244.7	-1.2	-0.2	-0.2	-0.6	0.3
MSCI全球半導體及設備	7,104.1	0.2	2.3	10.2	74.9	78.4
ET50環境科技	395.9	-0.1	1.9	10.5	23.6	24.9

全球財經日曆

日期	國家	公布事件	前值	預測值	實際值
12月28日	美國	11月躉售庫存(MoM)	-0.4%	-0.2%	-0.2
12月28日	美國	11月零售庫存(MoM)	0.0%	0.2%	-0.1%
12月28日	美國	11月商品貿易收支(億)	-895.6	-900.0	-903.0
12月28日	美國	上週初領失業金(萬人)	20.50	20.70	20.5
12月28日	美國	11月成屋簽約待過戶(MoM)	-1.5%	0.6%	0.0%
12月28日	美國	12/22API原油庫存變化(萬)	93.90	183.00	183.8
12月29日	美國	12/22EIA原油庫存變化(萬)	290.90	-270.40	
12月29日	美國	12/22汽油庫存變化(萬)	271.00	20.80	

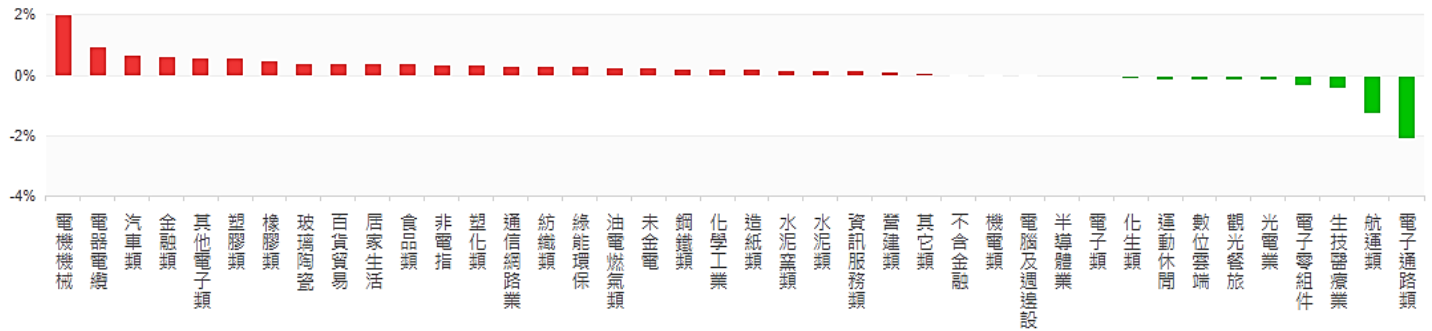
資料來源:彭博資訊



台股：加權指數震盪中續創新高

12/28 台股開盤續創今年新高至 17928 點，隨後陷入震盪，惟外資單日持續大舉買超 193 億元，終場加權指數上漲 18.87 點、收 17910.37 點，成交額小幅縮至 2846.8 億。12/27 強勢表態之大型權值股、PC 概念股稍作休息整理，轉由重電、電器電纜、金融族群撐盤。2024 大選行情升溫，受惠台電強韌電纜計畫、美國基建法案和降低通膨法案帶來之電力設備、輸配電線路需求，市場看好重電事業群成長。市場普遍看好台股基本面和選舉行情，期待 2024 年元月指數進一步提升。

台灣加權指數類股單日漲跌表現



國際股：A 股三大指數集體展開反彈，越南股匯雙揚

中港：12/28 A 股三大指數集體上漲，成交量近 9000 億人民幣，北向資金擴大買超至 135 億人民幣，創 5 個月來單日淨買入額的新高。單日行業板塊幾乎全數收漲，其中光伏設備掀起漲停潮，電池、能源金屬、風電和電源設備等新能源賽道也跟隨走強。另外，消費股也展開反彈。分析中國股市處於震盪打底階段，惟觀察目前一系列積極的技術訊號有望帶動市場逐步走出底部。

越南：12/28 越南股匯雙漲，胡志明指數上漲 0.6%，外資買超 0.16 億美元，資金也同步流向匯市，越盾兌美元匯率走升，其中權重大的地產類股指數大漲 1.6%，帶動指數上攻。分析近期越股成交量能穩定放大，且土洋法人買盤陸續進場卡位，頗有先行布局 2024 年行情意味。隨著越南經濟數據表現持續轉佳，且國內也陸續通過地產商業法與住房法修訂，降低不確定性且有利於地產業中長期發展秩序，也顯示出政府欲努力復甦經濟的決心。

美股：美股 12/28 因成交量清淡而呈狹幅震盪，四大指數中道瓊工業指數收漲約 50 點，再創歷史新高，而標普五百進一步向上墊升、逼近歷史高點紀錄，然而美債殖利率於低點彈升，使利率敏感度較高的科技類股 - 費半與那斯達克單日呈現漲多整理。此外，國際油價再回落，反映美國奧克拉荷馬州庫欣地區庫存增加，且增量已消弭美國全國原油庫存下降部分，使標普 11 大板塊中能源板塊成單日少數顯著走跌族群。

S&P500 類股單日漲跌表現



債市與匯市：債市漲多回吐但樂觀氣氛未變

12/28 美國 400 億的 7 年期公債銷售結果顯示需求弱於預期，使 2 年期及 10 年期美國公債殖利率自低點回彈(價跌)。然而，甫公布之美國上周初次申領失業金人數升至 21.8 萬，高於市場預期，第四季勞動力市場持續降溫，而回顧美國 10 年期公債殖利率於 10 月觸及 5% 以來，殖利率大幅回落至 4% 之下，受惠 Fed 可望在 2024 年轉向降息，債市仍沉浸在樂觀氣氛未變，市場關注重點已非 Fed 是否會降息，而是臆測降息的幅度。

資料來源：彭博資訊、日盛投信整理，2023/12/28

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】

