



全球人壽「財富起飛」系列
精宏投顧「終身收入金」計劃
為您推薦量身打造的退休方案
別讓未來的夢想 隨時開水
富足退休現在開始！

EGON
全球人壽 免費服務電話：0800-000-662

上週之杜拜事件為投資市場帶來震撼，提高了投資人的風險意識，使得投資市場順勢展開了一段較大之修正。此一事件是否會引起其他的連鎖反應，抑或是單純為漲多之市場帶來修正之機會，其後續之發展仍必須保持高度之關注。

精宏投顧協助投資人的理財方式，第一步是您我都擁有全球人壽基金年金帳戶；這個帳戶裡共有 230 個基金、活存帳戶，整

合在全球人壽的平台裡，方便您我好管理；

精宏投顧推介的全球人壽基金年金帳戶，有以下的優勢：

1. 最低的開戶成本：沒有保險成本，終身一次只有 3% 費用。
2. 最低的交易費用：隨時轉換標的操作，不需手續費用。
3. 最安全的資金保管：230 檔的基金、存款帳戶，與全球人壽採分離帳戶的設計，投資人資金不受任何金融機構自身財務影響！
4. 最透明的理財機制：隨時都可上網查詢帳戶變動明細。
5. 最完整的投資建議：擁有精宏投顧、全球人壽專業團隊協助您理財，讓您理財路上，永不寂寞！
6. 最靈活的投資帳戶：投資帳戶之資金可隨時動用，無解約費用之收取，不影響您現金流量之控制且具質借功能。

基金市場週報意義：

您我帳戶裡擁有全世界各種資產，每週產生什麼變化，精宏投顧協助您掌握！

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

全球產業股票基金

產業類股票基金

簡士家 研究員

上月產業型基金整體仍維持漲勢，其中漲幅最大的為黃金產業型基金，平均漲幅高達 10% 以上，其中又以瑞士安勤黃金基金 AA 漲幅最多，高達 15.11%；另之前表現不佳之生技及醫療產業基金則在上月表現突出，整體漲勢不輸原物料型之產業基金；而上月表現殿底的為金融及能源產業基金，其中跌幅最深的為木星金融機會基金，跌幅高達-5.73%。

11 月份漲幅最大的為黃金產業基金，平均漲幅超過 10%。

生技及醫療產業為 11 月表現次佳之產業，其漲幅並不輸原物料型之產業基金。

基金名稱	今年以來	近一周	一個月	三個月
瑞士安勤黃金基金 AA	80.38	4.53	15.11	38.43
天達環球黃金基金 C	60.61	0.32	10.97	25.52
貝萊德世界黃金基金 A2-USD	57.41	0.08	10.07	28.71
聯博國際醫療基金 A 股美元	13.74	1.12	6.45	7.02
貝萊德世界礦業基金 A2-USD	99.91	0.67	5.5	24.17
貝萊德世界健康科學基金 A2-USD	18.11	0.63	4.47	5.16
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	14.22	-0.44	4.36	-1.4
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元 累計	20.89	1.07	4.29	4.17
德盛德利全球資源產業基金	89.6	-1.49	4.23	13.89
保德信全球醫療生化	16.61	2.23	3.98	5.2
德盛德利全球生物科技基金	-2.24	1.5	3.55	-5.1
德意志 DWS Invest 全球神農基金 A2	69.74	-0.96	2.66	11.15
MFS 全盛國際研究基金 A1(美元)	32.83	0.7	2.08	9.92
亨德森遠見全球科技基金	48.24	-0.51	1.94	11.39
安泰 ING 全球高股息-累積型	20.34	0.62	1.9	6.44
華南永昌全球精品	32.19	2.28	1.76	8.45
聯博國際科技基金 A 股美元	41.29	-0.14	1.76	7.07
聯博全球成長趨勢基金 A 股美元	26.82	-0.44	1.64	7.49
富蘭克林坦伯頓世界基金	29.36	-0.29	1.54	7.43
天達環球策略股票基金 C	25.75	-0.29	1.49	5.96
聯博全球複合型股票基金 A 股美元	27.63	-0.52	1.33	6.14
富達全球聚焦基金	33.89	0.19	1.25	5.74
天達環球動力基金 C	23.71	-0.58	1.23	5.87
台灣工銀北美收益資產證券化	22.56	-0.5	1.11	5.02
聯博全球價值型基金 A 股美元	28.62	-0.64	1.02	4.9
友邦環球基金-友邦環球股票基金 A	30.94	-0.11	0.97	7.16

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

金融及能源產業基金
為上月表現相對弱勢
之產業。

富達國際基金	30.12	0.14	0.9	6.16
富蘭克林坦伯頓成長基金	27.05	-0.12	0.85	5.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金	28.15	-0.3	0.77	5.73
駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A 美元累計	39.48	-0.34	0.76	4.58
華南永昌全球基礎建設 A 不配	8.1	0.26	0.53	2.56
霸菱全球資源基金-美元	54.98	-1.91	0.31	13.65
摩根富林明全球 α	21.5	-0.37	0.28	2.75
貝萊德新能源基金 A2-USD	17.19	-0.57	0.12	0.93
友邦環球基金-友邦環球股票價值基金 A	23.49	-0.17	0.05	3.96
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金 A 美元累計	43.67	-0.57	0	4.14
富達世界基金	21.76	-0.49	-0.17	2.51
木星全球管理基金-美元	28.03	-0.94	-0.32	7.85
台灣工銀 2000 高科技	61.99	-2.02	-0.33	7.45
木星生態基金-美元	25.47	-1.1	-0.38	4.57
富達全球金融服務基金	25.09	-1.3	-1.36	1.6
群益創新科技	71.02	-2.41	-1.85	9.03
第一金電子	60.72	-2.09	-1.97	8.96
貝萊德世界金融基金 A2-USD	30.4	-1.88	-2	2.21
英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金	34.58	-2.56	-2.07	3.75
貝萊德世界能源基金 A2-USD	31.08	-0.41	-2.84	8.73
JF 太平洋科技基金	35.87	-2.4	-3.19	1.2
天達環球能源基金 C	45.44	0.16	-3.27	8.34
木星金融機會基金-美元	27.97	-3.26	-5.73	0.82

資料來源：FundDJ 基智網

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

單一國家股票基金

區域型股票基金

賴適倫 研究員

上周中東杜拜傳出遞延還款需球，全球市場擔心雷曼夢靨再起，資金走避造成股市自高點滑落修正。市場漲跌互見，費城半導體指數單週漲0.6%，巴西股市漲1.14%，是漲幅比較高的地區。跌幅比較高的地區，俄羅斯跌4.65%，日股跌4.38%，南韓跌5.93%，上海股市跌6.41%。杜拜倒債衝擊信心層面大於實質傷害，在阿布達比表示願意出面協助後，可望達到止血的效果。經濟基本面仍維持正向發展，待消化負面利空後，應可恢復股市原有的復甦力道。

杜拜世界的債權銀行大部份都在歐洲，不過上週MSCI 拉丁美洲指數還是下跌2.98%，預期整起事件對拉丁美洲衝擊有限。巴西政府上週再推出調降多項商品銷售稅的政策，有利國內消費增長，巴西股市上週漲1.14%。

基金名稱	今年以來	近一週	三個月	六個月
貝萊德拉丁美洲基金 A2-USD	112.58	1.23	21.88	43.6
百利達日本小型公司基金-日圓	9.15	1.1	-12.06	4.77
元大亞太成長	39.86	0.95	8.47	14.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金	97.27	0.95	19.77	41.5
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	93.41	0.78	19.76	39.2
摩根士丹利拉丁美洲股票基金	98.85	0.41	21.31	41.1
富達北歐基金	32.27	0.36	5.97	14.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金 A(美元)	24.34	0.32	5.68	20.82
保德信中型成長基金	33.54	0.2	8.48	24.12
百利達美國基金 L 股	28.28	-0.03	5.01	16.43
木星歐洲特別時機基金-美元	31.12	-0.12	8.17	24.79
德盛日本基金	1.03	-0.17	-7.16	2.88
JF 東協基金	73.8	-0.23	10.08	33.16
富達南歐基金-歐元	35.59	-0.36	3.74	20.99
JF 馬來西亞基金	55.73	-0.41	12.49	27.74
保德信亞太	45.63	-0.48	4.64	21.74
摩根富林明歐元區股票基金(美元)	30.82	-0.6	8.1	24.47
群益新興金鑽	68.37	-0.6	12.24	25.16
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金 A 美元累計	57.21	-0.65	8.86	25.62
JF 菲律賓基金	92.04	-0.67	13.53	30.47
富達歐洲進取基金	30.25	-0.68	3.26	16.39
施羅德環球基金系列 - 歐元動力增長 A1 類股份 - 累積單位	19.11	-0.74	1.9	13.56
富達星馬泰基金	61.17	-0.76	10.59	28.86

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

響，與杜拜關係密切的銀行業中以歐系銀行居多，銀行股跌幅很深；後因阿聯聯邦會援救消息傳出後，銀行股才稍微反彈，最後道瓊歐洲 600 指數週線收於 242.6 點，小跌 0.39%。歐洲 11 月份服務業與製造業連續第四個月擴張，主要原因是全球經濟復甦，有助於歐元區擺脫逾 60 年來最嚴重的衰退。

貝萊德歐洲基金 A2-EUR	33.09	-0.81	4.08	19.58
摩根富林明 JF 新興日本	-7.84	-0.87	-10.79	0.52
聯博歐洲價值型基金 A 股歐元	20.6	-0.9	0.57	14.77
富達歐洲基金 A 歐元	24.04	-0.94	3.99	14.09
富達歐洲小型企業基金	56.33	-0.96	9.06	22.09
貝萊德歐洲特別時機基金 A2-USD	49.94	-1.13	8.57	24.89
元大泛歐成長	19.04	-1.14	5.7	20.28
貝萊德歐元市場基金 A2-EUR	25.39	-1.15	3.7	17.12
亨德森遠見泛歐股票基金	16.39	-1.17	2.34	8.65
富達印度聚焦基金	83.4	-1.34	15.68	27.96
摩根富林明歐洲策略價值基金	28.49	-1.42	1.07	15.09
聯博新興市場成長基金 A 股美元	63.97	-1.44	13.15	30.19
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	39.54	-1.51	2.82	17.03
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	28.44	-1.66	4.39	25.51
摩根富林明新興 35	57.23	-1.66	7.14	21.27
摩根富林明 JF 價值成長	42.02	-1.77	11.69	1.3
德意志 DWS Invest 歐洲股票基金 LC	30.7	-1.84	1.62	14.78
霸菱歐寶基金 A 類-美元	37.17	-1.85	6.41	20.14
富達日本基金	5	-1.89	-15.27	-6.98
摩根富林明新興中東基金	28.48	-1.97	-5.59	8.87
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	40.69	-2.03	6.12	18.02
元大新主流	42.6	-2.1	8.26	2.95
華南永昌永昌	45.29	-2.12	11.55	8.79
德盛德利德國基金	24.9	-2.12	2.69	15.15
霸菱拉丁美洲基金-美元	90.27	-2.13	15.97	37.82
德盛德利西葡基金	32.89	-2.17	3.99	20.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元 A	81.42	-2.22	17.19	28.3
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	78.19	-2.27	16.49	27.47
摩根士丹利日本價值股票基金	-1.48	-2.29	-16.06	-6.54
永豐中小	70.66	-2.31	8.5	10.44
JF 印度基金	69.94	-2.34	11.16	21.44
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	2.21	-2.43	-15.77	-0.57
日盛上選	11.52	-2.49	8.99	2.31
JF 泰國基金	72.36	-2.51	6.77	30.98
亨德森遠見泛歐小型公司基金	87.08	-2.52	7.7	29.24
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位	2.31	-2.54	-13.87	-4.86
復華中小精選	23.89	-2.55	6.98	8.28

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

南韓表示初步調查整理金融業對杜拜世界與其相關企業約有三千多萬美元曝險部位，金融股受此利空重挫，投資人也擔心韓國營建業者來自阿聯的訂單被迫遞延，營建類股亦重挫。南韓股市單週跌5.93%，JF 南韓基金跌幅更大，達6.88%。

第一金大中華	62.31	-2.56	9.08	10.27
元大店頭	73.1	-2.56	9.17	11.45
元大多福	63.11	-2.59	14.03	11.62
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金	75.69	-2.68	10.38	28.46
群益馬拉松	54.29	-2.75	7.53	6.19
保德信金滿意	59.44	-2.79	7.86	9.55
JF 澳洲基金	61.58	-2.82	14.07	36.37
復華數位經濟	58.61	-2.85	11.75	15.92
復華高成長	56.65	-2.86	11.33	15.01
安本環球亞太股票基金	60.31	-2.95	8.19	23.92
台灣工銀大眾	48.12	-2.99	3.94	-0.94
永豐永豐	68.67	-3.2	7.85	10.11
富達印尼基金	111.9	-3.2	10.67	43.94
德盛金磚四國基金-AT 累積類股(美元)	103.02	-3.31	19.79	30.49
JF 日本小型企業基金	-11.26	-3.36	-20.84	-4.41
木星新興歐洲機會基金-美元	70.19	-3.46	16.38	38.28
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	31.6	-3.52	-1.37	12.14
貝萊德新興市場基金 A2-USD	70.66	-3.53	10.59	27.07
摩根富林明 JF 龍揚	29.78	-3.61	7.75	5.62
摩根富林明 JF 亞洲	50.61	-4	7.05	21.02
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	63.47	-4.12	9.15	21.6
摩根富林明 JF 大中華基金	56.78	-4.2	8.63	17.77
摩根富林明東歐基金	92.73	-4.23	9.32	25.82
貝萊德新興歐洲基金 A2-USD	82.78	-4.53	14.61	30.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元 A	55.03	-4.56	7.04	19.45
霸菱東歐基金-美元	89.28	-6.66	12.77	31.18
JF 南韓基金	54.98	-6.88	2.37	21.79

資料來源：FundDJ 基智網

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

債券基金

平衡基金

貨幣基金

盤子弘 研究員

亞幣中長線走升，將激勵亞洲股、債市的表現，也可望增強外資對亞洲股債市的持有意願，預期亞洲出口將由衰退恢復成長，也將成為推動經濟繼續成長的另一動力。

目前人民幣尚未採取浮動匯率，雖然兌美元走勢持平，但長線的升值走勢相當明確，建議投資人在買進亞股與亞債同時，也不應忽略中國資產未來在匯率管制放寬後的成長潛力。

JP Morgan 的報告指出，全球非投資級債券 10 月份違約率雖然溫和上升至 10.16%，但可望在第四季觸及高點後反轉向下，在 2010 年降到 4% 的水準。全球利差持續縮減與違約率將可望出現下滑，也都指向新興債市的持續多頭。新興國家不再是債務國，已躍升成為淨債權國家；以金磚四國為首的新興國家，強大的內需讓新興國家安度這一次全球經濟衰退期，各國不僅無須大幅升息挽留資金，展現的經濟活力更推升全球經濟成長。展望 2010 年，市場資金持續流入新興債市，各國的外匯存底可望持續改善，市場利差不但將重回平均水準，且長期還有持續縮減的機會。

在貨幣方面，人民幣兌美元的匯率持續看升，市場預估將達 5.5 元的水準，其他亞洲國家將緊隨中國之後，允許本國貨幣兌美元升值。

熱錢湧入，已使非美元貨幣全面走升。根據 Bloomberg 統計，亞洲主要貨幣前三季兌美元均呈升值走勢，其中升值幅度最大的是印尼盾，兌美元升值逾 15%，去年急貶的韓元到第三季也升值了 6.92%，泰銖則升值 3.86%。

基金名稱	今年以來	近一周	一個月	三個月
JF 國際債券及貨幣基金	8.33	1.52	3.76	6.62
富達國際債券基金	19.20	1.13	3.14	7.59
德盛德利國際債券基金	4.18	0.91	3.62	1.80
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位	11.96	0.70	2.45	5.36
MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	10.52	0.56	3.19	5.17
華南永昌全球短期固定收益	7.19	0.52	0.51	1.72
天達環球策略收益基金 C	31.01	0.50	1.16	6.23
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	46.46	0.45	1.53	6.99
摩根富林明全球平衡	21.00	0.44	1.81	5.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金	5.75	0.42	1.45	2.57
聯博全球債券基金 A2 股美元	13.51	0.37	1.07	3.66
富達英鎊債券基金	13.85	0.36	1.33	2.44
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	4.02	0.35	1.16	2.06

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

在債市方面，短線上新興債市不免受到杜拜事件影響，但相較於工業國家，新興國家財政基本面較為穩健，加以全球經濟與企業活動逐漸回溫，有助商品多頭走勢，原物料豐富的新興國家將因外匯收益增加，進一步強化償債能力。

富達歐洲高收益基金	64.70	0.35	0.74	11.70
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)	4.43	0.35	1.46	2.65
群益多重收益組合	14.72	0.34	-0.60	4.10
創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(歐元)	18.91	0.33	-0.06	7.38
瑞銀(盧森堡)美元債券基金	10.56	0.33	1.43	3.23
聯博美國收益基金 A2 股美元	24.70	0.32	0.80	5.62
天達理財貨幣基金 C	8.28	0.32	0.58	3.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金	38.91	0.31	0.74	7.22
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金 A 美元累計	35.99	0.30	0.54	6.90
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	8.32	0.30	1.45	2.75
富達美元高收益基金	47.21	0.28	0.76	8.54
貝萊德歐元優質債券基金 A2-EUR	10.40	0.25	0.81	1.89
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)	4.61	0.24	1.03	1.81
百利達亞洲可換股債券基金 L	35.94	0.24	-0.64	3.35
聯博短期債券基金 A2 股美元	10.73	0.21	0.31	3.19
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	7.55	0.21	1.17	1.87
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	29.98	0.18	1.09	7.04
富達目標基金 2010	18.63	0.15	1.09	5.37
摩根富林明 JF 安家理財	3.64	0.09	0.27	1.17
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	2.75	0.06	0.33	0.79
德盛德利歐洲債券基金	7.16	0.05	1.30	2.28
瑞銀(盧森堡)歐元基金	1.01	0.01	0.07	0.17
復華債券	0.28	0.01	0.02	0.06
保德信債券	0.32	0.00	0.02	0.05
安泰 ING 債券	0.21	0.00	0.01	0.04
群益安穩	0.24	0.00	0.01	0.03
瑞銀(盧森堡)美元基金	0.49	0.00	0.02	0.12
富達美元現金基金	0.09	0.00	0.00	0.01
JF 貨幣基金-港元	0.36	0.00	0.01	0.03
富達目標基金 2020	27.78	0.00	0.75	6.08
聯博全球高收益債券基金 A2 股美元	56.60	0.00	0.11	10.13
百利達短期英鎊基金 L 股	0.32	0.00	0.00	0.00
保德信瑞騰	0.88	-0.03	0.02	0.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金	47.11	-0.05	1.63	8.67
群益亞太新趨勢平衡	49.53	-0.08	-0.31	10.43
霸菱高收益債券基金季配息-美元	35.37	-0.10	0.98	9.47

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

第一金歐洲動力平衡	0.72	-0.10	0.72	3.60
聯博全球平衡型基金 A 股美元	22.80	-0.12	1.30	5.29
聯博歐洲收益基金 A2 股歐元	39.09	-0.16	-0.31	6.13
德盛安聯目標 2030	29.09	-0.19	-0.93	0.95
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類 股份 - 累積單位	18.36	-0.23	0.27	5.50
貝萊德環球資產配置基金 A2-USD	20.71	-0.24	1.68	5.97
德盛安聯目標 2015	13.80	-0.25	-0.34	-0.92
德盛安聯目標 2020	18.73	-0.27	-0.81	0.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基 金(美元)	17.84	-0.38	1.40	5.14
安泰 ING 鑫平衡組合	25.03	-0.49	-0.65	5.61
台灣工銀全球增長組合	16.88	-0.50	-0.42	7.25
貝萊德策略配置基金(美元)A2-USD	22.89	-0.57	0.08	4.49
富達歐元目標 TM 基金 2025	19.11	-0.75	-0.65	2.79
富達歐元目標 TM 基金 2030	20.31	-0.81	-0.76	2.82
摩根富林明 JF 平衡	22.44	-0.83	0.10	4.36
群益真善美	28.13	-1.40	-0.19	8.18
群益安家	24.15	-1.48	-1.14	5.96
復華神盾	16.99	-2.00	-1.72	2.65
德盛東方入息基金-A 配息類股	35.47	-2.79	-3.63	3.06

資料來源：FundDJ 基智網

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。

ETF 專區

指數債券型 ETF

張曉倩 研究員

美股上半週受各經濟數據均報佳音促使上半週上漲，主要的經濟數據有 10 月成屋銷售數據增加、10 月新屋銷售數據增加、個人消費與所得均增、初領失業金人數減少，唯下半週受杜拜延後償債的利空消息影響，上半週漲幅全部回到原點。

歐股上半週受美經濟數據普遍優於預期帶動影響下上漲，下半週受累於杜拜事件影響，但週五該事件影響漸緩收小漲。

原物料方面貴金屬受印度、斯里蘭卡等向 IMF 購金的議題持續發酵下俄匯斯央行亦宣布增加黃金儲備，加上美元前半週走貶促使得黃金走升；原油方面受到原油庫存上升與杜拜事件影響拖累油價下跌。

評估杜拜並未如想像影響那麼深，主因還是在市場漲多修正。

基金名稱	今年以來	近一週	一個月	三個月
雷曼 7-10 年政府公債 IEF.US	-2.45	1.17	2.43	3.4
高盛債券指數 LQD.US	10.19	0.73	1.8	3.73
iShares MSCI 巴西指數 EWZ.US	117.81	0.65	5.74	25.42
MSCI 日本指數 EWJ.US	-1.66	0.64	-2.6	-8.59
德國 DAX 指數 DAXEX.GY	17.98	0.44	0.91	3.92
雷曼 1-3 年政府公債 SHY.US	1.19	0.19	0.76	1.14
那斯達克 100 指數股票型基金 QQQQ.US	46.86	0.16	2.76	7.8
S & P500 指數 IVV.US	23.87	0.07	3	6.48
道瓊歐盟 50 指數 SX5EEX.GY	21.8	0	0.32	2.4
Proshares 放空道瓊 30 指數 DOG.US	-22.55	-0.02	-4.91	-8.54
道瓊工業指數股票型基金 DIA.US	20.83	-0.07	4.41	7.97
Proshares 放空 S&P500 指數 SH.US	-25.2	-0.13	-3.32	-6.98
Proshares 放空那斯達克指數 PSQ.US	-36.82	-0.13	-3.13	-8.14
S & P 歐洲 350 指數 IEV.US	29.05	-0.2	1.13	6.36
S & P 全球 100 指數 IOO.US	23.37	-0.44	2.4	7.06
全球水資源指數 PIO.US	33.8	-0.51	2.02	3.78
MSCI 新興市場 EEM.US	62.02	-1.28	1.47	10.83
MSCI 亞太指數 EPP.US	58.99	-1.54	-1.79	10.41
羅素 2000 指數 IWM.US	18.01	-1.72	-2.06	-1.21
寶來台灣卓越 50	60.81	-2.34	-0.29	11.42
寶來台灣中型 100	64.6	-8.61	-9.76	3.71

資料來源：FundDJ 基智網

美：
汽車及成屋銷售、芝加哥製造業指數、ISM 採購經理人指數、11 月就業報告等
歐：
10 月歐元區生產者/消費者物價指數、歐元區 Q3GDP

聯絡電話：
02-2555-6189
公司網址：
www.minvest.com.tw

法律聲明：本文為精宏投顧內部研討資料之一部份，並不可做為金融投資買賣之參考依據。本文無須對投資損益負任何責任，投資人應審慎考量本身之投資風險。