

# 標普全球BMI指數

全球市場充滿未知變數

標普全球BMI指數有助提供穩定可靠的市場標準



- 覆蓋範圍全面
- 歷史悠久，貫徹始終
- 模塊化及不重疊的分類指數
- 各類策略指數的基礎

**S&P Dow Jones  
Indices**

A Division of **S&P Global**

# 1. 覆蓋範圍全面

標普全球BMI指數（廣泛市場指數）系列為捕捉全球投資機遇而設。

指數系列涵蓋49個發達市場和新興市場及超過14,000家企業，追蹤每個所覆蓋市場中逾99%的市值。加上標普前沿市場指數覆蓋另外32個前沿市場國家。指數系列能輕易分類，超過200,000項分類指數根據國家、地區、規模、GICS®行業及風格分門別類，助投資者宏觀及微觀地應對市場變化。

## 按地區分類的標普全球BMI國家/地區

### 標普全球BMI

#### 標普發達市場BMI

美洲	歐洲	中東及非洲	亞太區
加拿大 美國	奧地利 比利時 丹麥 芬蘭 法國 德國 愛爾蘭 意大利 盧森堡 荷蘭 挪威 葡萄牙 西班牙 瑞典 瑞士 英國	以色列	澳洲 香港 日本 紐西蘭 新加坡 南韓

#### 標普新興市場BMI

美洲	歐洲	中東及非洲	亞太區
巴西 哥倫比亞 智利 墨西哥 秘魯	捷克共和國 希臘 匈牙利 波蘭 土耳其	埃及 科威特 卡塔爾 南非 阿拉伯聯合酋長國 沙地阿拉伯	中國 印度 印尼 馬來西亞 巴基斯坦 菲律賓 台灣 泰國

#### 標普前沿市場BMI

非洲	美洲	亞太區	歐洲	中東
博茨瓦納 象牙海岸 加納 肯雅 毛里求斯 摩洛哥 納米比亞 尼日利亞 突尼斯 贊比亞	阿根廷 厄瓜多爾 牙買加 巴拿馬 特立尼達	孟加拉 哈薩克斯坦 斯里蘭卡 越南	保加利亞 克羅地亞 塞浦路斯 愛沙尼亞 冰島 拉脫維亞 立陶宛 羅馬尼亞 斯洛伐克 斯洛文尼亞	巴林 約旦 阿曼

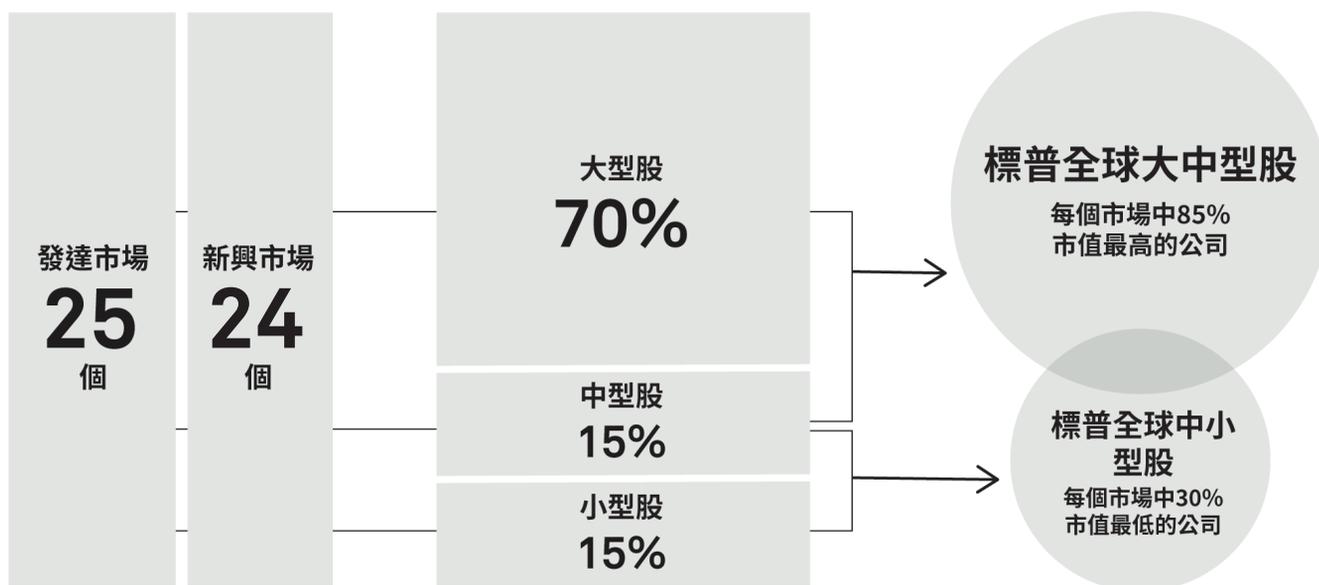
#### 獨立市場

前沿市場			
非洲	歐洲	中東	
馬拉維 盧旺達	烏干達 坦桑尼亞	俄羅斯 烏克蘭	巴勒斯坦 黎巴嫩

獨立市場指數按標普前沿BMI所用之方法計算，但不計入地區指數內。

## 標普全球BMI規模指數

標普全球BMI指數覆蓋所有流通市值最少超過1億美元且達到6個月及12個月中值交易要求的企業。標普全球BMI指數按每個國家/地區的累計市值分為各項成分指數。



前沿市場的規模及流動性最低標準各有不同，此處僅計算指定市場的成分指數。詳情請參閱[www.spglobal.com/spdji/tc](http://www.spglobal.com/spdji/tc)所載之《標普全球BMI指數編算方式》。

<sup>1</sup> 標普前沿市場BMI指數於2008年11月1日設立。

## 2. 歷史悠久，貫徹始終

標普全球 BMI 指數於 1989 年面世，成為全球首個以流通市值調整的基準，並確立了現代化的全球基準架構標準。經過 30 多年的悠久發展歷史，該指數貫徹始終，憑著其獨特優勢，一直被譽為市場分析和回溯試算投資策略的重要指標。該指數的實時數據涵蓋歷史上數個經濟周期，讓投資者能明確洞悉不同市況下的真實市場表現。

## 3. 模塊化及不重疊的分類指數

標普全球 BMI 指數採用靈活、可定制及構建模塊的方法，讓投資者能輕易地通過一致性的編制方法對國家、區域、行業、規模等投資風格進行標的比對。該指數系列清楚劃分出各項分類指數，當中指數並不重疊，有助市場參與者避免面對不必要的雙重風險。

## 4. 各項策略指數的基礎

標普全球 BMI 指數應用範圍廣泛，除了作為市場表現的基準、被動投資產品的基礎以外，更代表了分析整個市場表現和投資策略的領域。此外，標普全球 BMI 指數更作為較複雜策略指數的基準，包括目標因子及環境、社會及管治 (ESG) 指數。指數以全面的相關全球基準計算，輔以貫徹一致的歷史數據，有助避免在建立複雜策略及定制指數時出現偏差。

### 標普全球BMI指數應用於：

- 市場表現基準
- 市場分析及制訂回溯測試策略
- 被動投資產品的基準
- 較複雜策略指數的基準

## 精選指數及產品

指數	貨幣	彭博代號 (價格回報)	交易所買賣基金(ETF)	ETF代號	ETF 上市之交易所
標普發達市場 (美國除外) BMI	美元	SCRTWU	SPDR®投資組合成熟市場ETF (美國除外)	SPDW	紐約證券交易所 (NYSE)
標普新興市場 BMI	美元	SCRTEM	SPDR®投資組合新興市場ETF	SPEM	紐約證券交易所 (NYSE)
標普中國BMI	美元	SCRTCN	SPDR®標普中國ETF	GXC	紐約證券交易所 (NYSE)
標普20億美元以下發達市場 (美國除外) BMI	美元	STBMWUU2	SPDR®標普國際小型股ETF	GWX	紐約證券交易所 (NYSE)
標普20億美元以下新興市場 BMI	美元	SEMVU	SPDR®標普新興市場小型股ETF	EWX	紐約證券交易所 (NYSE)
標普亞太新興市場BMI	美元	SCRTAE	SPDR®標普亞太新興市場ETF	GMF	紐約證券交易所 (NYSE)
標普歐洲 (英國除外) 大中型股	歐元	SPEXUKEP	Xtrackers 標普歐洲 (英國除外) UCITS ETF	XUEK	倫敦證券交易所 (LSE)

## 關於標普道瓊斯指數

標普道瓊斯指數擁有熟悉各資產類別的專業團隊，提供具標誌性及創新的指數解決方案。通過提高全球資本市場的透明度，我們讓世界各地的投資者能做出精明決策。我們作為以指數為本概念、數據和研究的全球最大資源，亦是標普500指數和道瓊斯工業平均指數等具標誌性金融市場指標的始創者。投資於跟踪我們指數的產品資產高於全球任何其他指數提供商。全球超過 7.4 萬億美元的被動管理資產與我們的指數掛鉤，且超過 11.3 萬億美元資產以我們的指數為基準。我們的解決方案獲得市場廣泛認可，將其視為跟踪市場表現、評估投資組合以及製定投資策略不可或缺的工具。

標普道瓊斯指數是標普全球（紐約證券交易所代碼：SPGI）的一個部門。標普全球是在全球資本、大宗商品和汽車市場中具備信用評級、基準、分析和作業流程解決方案的領先供應商。我們通過提供各項產品和服務，助力全球眾多頂尖機構駕馭經濟形勢，讓他們能從當下開始規劃明天。如需更多信息，請瀏覽 [www.spglobal.com/spdji/tc](http://www.spglobal.com/spdji/tc)。

### 聯絡我們

#### 亞太區

+86-10-6569-2770

#### 美國

+1-877-325-5415

#### 歐洲、中東及非洲

+44-20-7176-8888

#### 阿拉伯聯合酋長國

+971(0)4-371-7131

#### 印度

+91-22-2272-5312

#### 日本

+81 3-4550-8564

#### 澳洲

+61 2-9255-9802

#### 拉丁美洲

+52 55-1037-5290

#### 南非

+27-11214-1994

### 免責聲明

© 2022年標普道瓊斯指數有限責任公司。版權所有。保留所有權利。未經標普道瓊斯指數有限責任公司書面許可，禁止全部或部分重新分發或複製有關內容。S&P 為標普全球（“S&P Global”）註冊商標；DOW JONES 為Dow Jones Trademark Holdings LLC（“Dow Jones”）註冊商標；這些商標已授權S&P Dow Jones Indices LLC使用。S&P Dow Jones Indices LLC、Dow Jones、S&P及其各自關聯公司（「標普道瓊斯指數」）概不對任何指數的能力做出明示或暗示陳述或保證，以準確陳述其意圖代表的資產類別或市場細分，標普道瓊斯指數及其第三方許可人概不對任何指數或其所包含資料的任何錯誤、遺漏或詮釋負責。所有資料及資訊由標普道瓊斯指數按「現狀」提供。過往表現不能指示或保證將來的業績。本文件並不構成任何服務要約。除非用於特定自定指數計算服務，否則標普道瓊斯指數提供的所有資料屬一般性質，不用於滿足任何人士、實體或個人組織的需求。標普道瓊斯指數就向第三方提供指數授權及提供自定計算服務收取報酬。投資者不能直接投資於指數。對指數所代表的資產類別的投資，可透過基於該指數的第三方發行可投資工具來進行。標普道瓊斯指數並未發起、認可、銷售、推廣或管理並試圖憑藉任何指數的表現提供投資回報的任何投資基金或其他投資產品或工具。標普道瓊斯指數有限責任公司並非投資或稅務顧問。標普道瓊斯指數概不對投資任何此類投資基金或其他投資產品或工具的適當性做出任何陳述。投資者應諮詢稅務顧問，以評估任何免稅證券對投資組合的影響以及做出任何特定投資決策的稅務後果。信用相關資料及其他分析（包括評級）通常由標普道瓊斯指數許可人及／或關聯公司提供。任何信用相關資料及其他相關分析和陳述為截至表達意見之日的意見陳述，而非事實陳述。標普道瓊斯指數有限責任公司與任何其他分析部門分離及獨立進行分析。標普道瓊斯指數業務單位的若干活動相互獨立，以保持各項活動的獨立性及客觀性。因此，標普道瓊斯指數的若干分支職能部門可能擁有其他業務單位不可用的資料。如需了解更多有關我們指數的資料，請瀏覽 [www.spglobal.com/spdji/tc](http://www.spglobal.com/spdji/tc)。