

投資市場日報

2024年2月22日

輝達財報優於預期，激勵大型科技股向上，國際股市漲跌互見

國際股市指數	收盤價	1日	1週	1個月	3個月	今年以來
日本日經225指數	38,262.16	-0.26%	1.48%	6.39%	14.71%	14.34%
越南VN指數	1,230.04	0.00%	2.63%	4.11%	10.77%	8.86%
馬來西亞吉隆坡指數	1,552.40	-0.21%	1.51%	4.44%	6.08%	6.72%
費城半導體指數	4,446.40	-0.23%	-2.61%	1.62%	19.12%	6.49%
義大利FTSE MIB指數	32,018.40	1.00%	2.20%	5.73%	9.83%	5.49%
標準普爾500指數	4,981.80	0.13%	-0.38%	2.93%	9.78%	4.44%
台灣加權股價指數	18,676.31	-0.41%	3.21%	5.63%	7.23%	4.16%
那斯達克指數	15,580.87	-0.32%	-1.75%	1.76%	9.72%	3.79%
法國CAC指數	7,812.09	0.22%	1.76%	5.97%	8.06%	3.56%
道瓊工業指數	38,612.24	0.13%	0.49%	1.98%	10.04%	2.45%
德國DAX指數	17,118.12	0.29%	1.02%	3.40%	7.66%	2.19%
印尼雅加達綜合指數	7,349.02	-0.05%	1.93%	1.68%	5.56%	1.05%
滬深300	3,456.87	1.35%	2.73%	5.72%	-3.47%	0.75%
印度BSE 30指數	72,623.09	-0.59%	1.11%	1.31%	10.15%	0.53%
韓國KOSPI綜合指數	2,653.31	-0.17%	1.26%	7.30%	5.69%	-0.07%
新加坡海峽時報指數	3,217.11	-0.83%	2.49%	2.06%	3.90%	-0.71%
上海綜合	2,950.96	0.97%	2.97%	4.19%	-3.81%	-0.81%
英國金融時報指數	7,662.51	-0.73%	1.24%	2.69%	2.41%	-0.91%
泰國SET指數	1,393.61	0.91%	0.61%	0.80%	-2.11%	-1.57%
香港恆生指數	16,503.10	1.57%	3.93%	7.80%	-6.94%	-3.19%

國際匯市	收盤價	1日	1週	1個月	3個月	今年以來
美元指數	104.0000	-0.06%	-0.69%	0.69%	0.42%	2.63%
新台幣	31.5433	-0.06%	-0.38%	-0.63%	0.16%	-2.58%
人民幣	7.1898	-0.01%	0.04%	0.10%	-0.59%	-1.35%
歐元	1.0809	-0.02%	0.71%	-0.81%	-0.97%	-2.32%
日圓	150.3050	-0.15%	-0.15%	-1.63%	-0.89%	-5.94%
英鎊	1.2620	-0.08%	0.59%	-0.66%	0.74%	-1.00%
澳幣	0.6540	-0.36%	0.70%	-0.79%	0.01%	-4.29%
瑞士法郎	0.8803	0.05%	-0.01%	-1.24%	0.61%	-4.38%
印度盧比	82.9295	0.00%	0.17%	0.25%	0.50%	0.42%
泰銖	35.8995	-0.14%	0.80%	-0.71%	-1.83%	-4.62%
馬來西亞令吉	4.7988	-0.10%	-0.38%	-1.54%	-2.46%	-4.37%
俄羅斯盧布	92.3500	0.00%	-0.73%	-4.50%	-3.99%	-2.78%
土耳其里拉	31.0131	-0.03%	-0.92%	-2.45%	-7.04%	-4.78%
波蘭羅提	3.9896	0.33%	1.15%	0.48%	0.74%	-1.43%
巴西雷亞爾	4.9377	-0.06%	0.80%	0.64%	-0.89%	-1.73%
墨西哥披索	17.0662	0.00%	-0.05%	0.41%	0.62%	-0.80%
南非蘭特	18.9392	-0.15%	0.11%	1.30%	-0.47%	-3.44%

資料來源：CMoney，截至2024年2月21日

一、美國

週三(2/21)道瓊工業、標普500指數漲0.13%(+48.44點)及0.13%(+6.29點)，那斯達克指數跌0.32%(-49.91點)，美國10年期公債利率由4.27%上升至4.32%，美元指數走低0.06%，來到104。

聯準會最新的會議紀要表明央行並不急於降息，官員決定維持利率政策不變，並表示在聯邦公開市場委員會對通膨放緩更有信心之前不會降息，加上市場謹慎等待輝達即將公布的財報，導致週三的美國股市早盤持續走低，所幸輝達的財報優於預期，公司給的財測也優於市場預期，激勵美國股市向上拉升，最終週二的美國股市漲跌互見，道瓊工業、標普500指數漲0.13%、0.13%，那斯達克指數跌0.32%，費城半導體指數也跌0.24%。

標普500指數主要類股大多上漲。能源、公用事業漲超過1%，不動產、非必需消費、原物料、工業、金融、必需消費、健康照護、通訊服務漲0.19%至0.75%，僅科技跌0.76%。

道瓊成分股多走高。Nike漲1.91%，陶氏化學漲1.9%，Verizon Communications漲1.48%，Walgreens跌2.51%，IBM跌2.36%。

科技股漲跌互見。亞馬遜漲0.9%，Meta跌0.68%，蘋果漲0.42%，Alphabet漲1.01%，微軟跌0.15%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/16 美國1月生產者物價指數率(月)	0.3%	0.1%	-0.1%
2/16 美國1月生產者物價指數率(年)	0.9%	0.6%	1%
2/16 美國2月密大消費者信心指數初值	79.6	80	79
2/16 美國1月營建許可	1.47M	1.509M	1.495M
2/16 美國1月新屋開工率(月)	-14.8%	--	3.3%
2/15 美國1月零售銷售率(月)	-0.8%	-0.1%	0.4%
2/15 美國1月零售銷售率(年)	0.6%	--	5.3%
2/15 美國1月工業生產率(月)	-0.1%	0.3%	0%
2/15 美國1月工業生產率(年)	0%	--	1.2%
2/15 美國2月費城聯儲製造業指數	5.2	-8	-10.6
2/15 美國12月商業庫存率(月)	0.4%	0.4%	-0.1%
2/15 美國當週初請失業金人數	212K	220K	220K

2/14 美國當週EIA原油庫存變化	12.018M	2.56M	5.521M
2/14 美國當週EIA汽油庫存變化	-3.658M	-1.16M	-3.145M
2/13 美國1月核心通膨率(月)	0.4%	0.3%	0.3%
2/13 美國1月核心通膨率(年)	3.9%	3.7%	3.9%
2/13 美國1月消費者物價指數率(月)	0.3%	0.2%	0.2%
2/13 美國1月消費者物價指數率(年)	3.1%	2.9%	3.4%
2/8 美國12月批發庫存率(月)	0.4%	0.4%	-0.4%
2/8 美國12月消費者信貸變化	1.56B	16B	23.75B
2/7 美國11月進口	320.4B	--	316.2B
2/7 美國11月出口	258.2B	--	254.3B
2/7 美國11月貿易順逆差	-62.2B	-62.2B	-61.9B
2/5 美國1月ISM服務業PMI	53.4	52	50.6
2/5 美國1月標普全球服務業PMI終值	52.5	52.9	51.4
2/5 美國1月標普全球綜合PMI終值	52	52.3	50.9
2/2 美國1月非農就業人口變化	353K	180K	333K
2/2 美國1月失業率	3.7%	3.8%	3.7%
2/1 美國1月ISM製造業PMI	49.1	47	47.1
2/1 美國1月ISM製造業價格指數	52.9	46.9	45.2
2/1 美國1月ISM製造業就業指數	47.1	--	47.5
2/1 美國12月營建支出率(月)	0.9%	0.5%	0.9%
2/1 美國1月標普全球製造業PMI終值	50.7	50.3	47.9
2/1 美國聯準會利率決策	5.5%	5.5%	5.5%
1/31 美國1月ADP就業人口變化	107K	145K	158K
1/30 美國1月消費者信心指數	114.8	115	110.7
1/30 美國11月房價指數率(月)	0.3%	--	0.3%
1/30 美國11月房價指數率(年)	6.6%	--	6.3%
1/26 美國12月PCE物價指數率(月)	0.2%	0.2%	-0.1%
1/26 美國12月PCE物價指數率(年)	2.6%	2.6%	2.6%
1/26 美國12月核心PCE物價指數率(月)	0.2%	0.2%	0.1%
1/26 美國12月核心PCE物價指數率(年)	2.9%	3%	3.2%
1/25 美國第四季GDP率初值	3.3%	2%	4.9%
1/25 美國第四季核心PCE物價指數率初值	2%	2%	2%
1/25 美國12月耐用品訂單率(月)	0%	1.1%	5.5%

1/25 美國12月新屋銷售	0.664M	0.645M	0.615M
1/25 美國12月新屋銷售率(月)	8%	--	-9%
1/19 美國12月成屋銷售率(月)	-1%	--	0.8%

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數跌0.17%，英國FTSE100指數跌0.73%，德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.29%、0.22%、1%。

投資人靜待匯豐銀行、輝達等大型公司的財報公布，以及美國聯準會、歐洲央行即將公布的會議紀要，促使週三的歐洲股市走勢震盪，最終週三歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股漲跌互見。能源、景氣循環消費、工業、公共事業、必需消費漲0.01%至0.64%，原物料、科技、金融、不動產、健康照護跌0.25%至0.75%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/21 歐元區2月消費者信心初值	-15.5	-15.6	-16.1
2/15 歐元區12月貿易順逆差	16.8B	21.5B	20.3B
2/14 歐元區第四季GDP率終值(季)	0%	0%	-0.1%
2/14 歐元區第四季GDP率終值(年)	0.1%	0.1%	0%
2/14 歐元區12月工業生產率(月)	2.6%	-0.2%	0.4%
2/14 歐元區12月工業生產率(年)	1.2%	-4.1%	-5.4%
2/13 歐元區2月ZEW經濟景氣指數	25	20.1	22.7
2/6 歐元區12月零售銷售率(月)	-1.1%	-1%	0.3%
2/6 歐元區12月零售銷售率(年)	-0.8%	-0.9%	-0.4%
2/5 歐元區1月HCOB服務業PMI終值	48.4	48.4	48.8
2/5 歐元區1月HCOB綜合PMI終值	47.9	47.9	47.6
2/1 歐元區1月核心通膨率初值(年)	3.3%	3.2%	3.4%
2/1 歐元區1月消費者物價指數初值(月)	-0.4%	--	0.2%
2/1 歐元區1月消費者物價指數初值(年)	2.8%	2.8%	2.9%
2/1 歐元區12月失業率	6.4%	6.4%	6.4%
2/1 歐元區1月HCOB製造業PMI終值	46.6	46.6	44.4
1/30 歐元區1月經濟景氣指數	96.2	96.2	96.4
1/30 歐元區1月工業景氣指數	-9.4	-9	-9.2

1/25 歐洲央行利率決議	4.5%	4.5%	4.5%
2/13 德國2月ZEW經濟景氣指數	19.9	17.5	15.2
2/9 德國1月消費者物價指數率終值(月)	0.2%	0.2%	0.1%
2/9 德國1月消費者物價指數率終值(年)	2.9%	2.9%	3.7%
2/5 德國12月出口率(月)	-4.6%	-2%	3.7%
2/5 德國12月進口率(月)	-6.7%	-1.5%	1.9%
2/5 德國12月貿易順逆差	22.2B	18.8B	20.4B
2/5 德國1月HCOB服務業PMI終值	47.7	47.6	49.3
2/5 德國1月HCOB綜合PMI終值	47	47.1	47.4
2/1 德國1月HCOB製造業PMI終值	45.5	45.4	43.3
1/31 德國12月銷售零售率(月)	-1.6%	0.7%	-0.8%
1/31 德國12月銷售零售率(年)	-1.7%	--	-1.7%
1/31 德國1月失業率	5.8%	5.9%	5.8%
1/30 德國第四季GDP率初值(季)	-0.3%	-0.3%	0%
1/30 德國第四季GDP率初值(年)	-0.2%	-0.2%	-0.3%
1/26 德國2月Gfk消費者信心指數	-29.7	-24.5	-25.1
1/25 德國12月IFO商業景氣指數	85.2	86.7	86.3
1/19 德國12月生產者物價指數率(月)	-1.2%	-0.5%	-0.5%
1/19 德國12月生產者物價指數率(年)	-8.6%	-8%	-7.9%
2/16 英國1月零售銷售率(月)	3.4%	1.5%	-3.2%
2/16 英國1月零售銷售率(年)	0.7%	-1.4%	-2.4%
2/15 英國第四季GDP率初值(年)	-0.2%	0.1%	0.2%
2/15 英國12月貿易順逆差	-2.603B	--	-3.723B
2/15 英國12月工業生產率(年)	0.6%	-0.4%	0.1%
2/15 英國12月建築業生產率(年)	-3.2%	-1.4%	-0.7%
2/15 英國12月製造業生產率(年)	2.3%	0.6%	1.9%
2/14 英國1月消費者物價指數率(月)	-0.6%	-0.3%	0.4%
2/14 英國1月消費者物價指數率(年)	4%	4.2%	4%
2/14 英國1月核心通膨率(年)	5.1%	5.2%	5.1%
2/13 英國12月失業率	3.8%	4%	3.9%
2/13 英國12月就業人口變化	72K	73K	108K
2/5 英國1月標普全球服務業PMI終值	54.3	53.8	53.4

2/5 英國1月標普全球綜合PMI終值	52.9	52.5	52.1
2/1 英國央行利率決策	5.25%	5.25%	5.25%
2/1 英國1月標普全球製造業PMI終值	47	46.9	46.2
2/16 法國1月消費者物價指數率終值(月)	-0.3%	-0.2%	0.1%
2/16 法國1月消費者物價指數率終值(年)	3.1%	3.1%	3.7%
2/13 法國第四季失業率	7.5%	7.4%	7.5%
2/7 法國11月進口	57.021B	--	55.395B
2/7 法國11月出口	50.192B	--	49.451B
2/7 法國11月貿易順逆差	-6.829B	-6B	-5.939B
2/5 法國1月HCOB服務業PMI終值	45.4	45	45.7
2/5 法國1月HCOB綜合PMI終值	44.6	44.2	44.8
2/1 法國1月HCOB製造業PMI終值	43.1	43.2	42.1
12/26 法國1月消費者信心指數	91	90	89
1/25 法國1月商業景氣指數	99	100	99

三、亞洲

週三台灣加權、日經225、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數跌0.41%、0.26%、0.17%、0.59%，中國上證、中國滬深300、香港恆生指數漲0.97%、1.35%、1.57%。東南亞主要股市大多下跌，泰國、越南股市漲0.91%、0.00%，新加坡、馬來西亞、印尼股市跌0.83%、0.21%、0.05%。

美國零售業財報優於預期，讓提前降息的希望落空，導致週二的美國股市由科技股領跌，促使週三的亞洲市場地區股市走勢疲弱，在盤中無其他利多、利空消息影響下，最終亞洲主要指數大多下跌。

週二的美國股市以大型科技股為拋售重心，導致週三的台灣加權指數開盤後即下挫，最低來到18,645點，隨後出現買單拉抬，幫助指數收斂跌幅，不過盤中賣壓再起，拖累指數再度向下至收盤。權值股大多走低，台積電、聯發科、鴻海、聯電皆下跌拖累指數，金融類股也出現大量賣壓，IC設計也成為資金提領地，信驊、祥碩都有不小的跌幅，IP類股也出現獲利了結賣壓，AI類股也受昨日輝達大跌所影響而下跌。最終台灣加權指數下跌76點，收在18,676點。類股漲跌互見，居家生活、電機機械漲超過1%，營建、玻璃陶瓷、航運、食品、化工、化生也有超過0.5%的漲幅；弱勢股方面，數位雲端、機電、電子通路、電子、半導體跌超過0.5%，電腦週邊則大跌1.18%。

證券時報週三報導，證監會將以量化交易監管，從多個維度加強監管，基本覆蓋量化交易業務運作的主要環節，促進量化交易健康發展，維護市場穩定運行，且住建部的最新數據顯示，已有57個城市162個建案獲銀行融資，共計294.3億元，激勵週三的中國股市走勢強勁，最終上證、滬深300指數漲0.97%、1.35%，恆生指數也大漲1.57%。產業板塊方面，釀酒、保險、汽車類股走高，房地產、銀行、石油、農業、券商等族群上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/7 台灣1月進口率(年)	19%	-3.15%	-6.5%
2/7 台灣1月出口率(年)	18.1%	19.5%	11.8%
2/7 台灣1月貿易順逆差	2.49B	8.9B	11.1B
2/6 台灣1月消費者物價指數率(月)	0.21%	--	0.29%
2/6 台灣1月消費者物價指數率(年)	1.79%	2.2%	2.71%
2/1 台灣1月標普全球製造業PMI	48.8	--	47.1
1/23 台灣12月工業生產率	-3.99%	--	-2.05%
1/23 台灣12月零售銷售率	1.1%	--	7.2%
1/22 台灣12月出口訂單率(年)	-16%	-0.25%	1%
1/22 台灣12月失業率	3.4%	--	3.37%
12/14 台灣央行利率決議	1.875%	1.875%	1.875%
11/28 台灣第三季GDP率終值(年)	2.32%	2.32%	1.36%
2/8 中國1月消費者物價指數率(月)	0.3%	0.4%	0.1%
2/8 中國1月消費者物價指數率(年)	-0.8%	-0.5%	-0.3%
2/8 中國1月生產者物價指數率(年)	-2.5%	-2.6%	-2.7%
2/5 中國1月財新服務業PMI	52.7	--	52.9
2/5 中國1月財新綜合PMI	52.5	--	52.6
2/1 中國1月財新製造業PMI	50.8	50.6	50.8
1/31 中國1月NBS製造業PMI	49.2	49.2	49
1/31 中國1月NBS非製造業PMI	50.7	50.6	50.4
1/31 中國1月NBS綜合PMI	50.9	--	50.3
1/17 中國第四季GDP成長率(年)	5.2%	5.3%	4.9%
1/17 中國11月房價指數率(年)	-0.4%	--	-0.2%
1/17 中國11月失業率	5.1%	--	5%
1/17 中國11月工業生產率(年)	6.8%	6.6%	6.6%

1/17 中國11月零售銷售率(年)	7.4%	8%	10.1%
1/12 中國12月進口率(年)	0.2%	0.3%	-0.6%
1/12 中國12月出口率(年)	2.3%	1.7%	0.5%
1/12 中國12月貿易順逆差	75.34B	74.75B	68.39B
2/21 日本1月進口率(年)	-9.6%	-8.4%	-6.9%
2/21 日本1月出口率(年)	11.9%	9.5%	9.7%
2/21 日本1月貿易順逆差	-1758.3B	-1925.9B	68.9B
2/15 日本第四季GDP初值(季)	-0.1%	0.3%	-0.8%
2/15 日本第四季GDP初值(年)	-0.4%	1.4%	-3.3%
2/15 日本12月工業生產率終值(月)	-1.4%	1.8%	-0.9%
2/15 日本12月工業生產率終值(年)	-1%	-0.7%	-1.4%
2/13 日本1月生產者物價指數(月)	0%	0.1%	0.3%
2/13 日本1月生產者物價指數(年)	0.2%	0.1%	0.2%
2/7 日本11月同步指標終值	116.2	--	114.6
2/7 日本11月領先指標終值	110	109.4	108.1
2/5 日本1月Jibun Bank服務業PMI終值	53.1	52.7	51.5
2/5 日本1月Jibun Bank綜合PMI終值	51.5	51.1	50
2/1 日本1月Jibun Bank製造業PMI終值	48	48	47.9
1/31 日本12月零售銷售率(月)	-2.9%	--	1%
1/31 日本12月零售銷售率(年)	2.1%	4.7%	5.4%
1/30 日本12月失業率	2.4%	2.5%	2.5%
1/23 日本央行利率決策	-0.1%	-0.1%	-0.1%
1/19 日本12月消費者物價指數率(月)	0.1%	--	0%
1/19 日本12月消費者物價指數率(年)	2.6%	--	2.8%
1/19 日本12月核心通膨率(年)	2.3%	2.3%	2.5%

四、國際油價

紐約油價漲1.13%，走高至77.91美元；布蘭特油價漲0.84%，走高至83.03美元。中東緊張局勢加劇，造成原油供應的不確定性，同時場也擔憂需求疲弱將影響原油需求，促使週三的兩大國際油價走高。

基金名稱	淨值日期	淨值	單日漲跌	單日漲跌幅
台中銀大發基金	2/21	56.09	0.08	0.14%
台中銀數位時代基金	2/21	71.95	0.25	0.35%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	2/20	10.27	0.11	1.08%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	2/20	8.28	0.05	0.61%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	2/20	15.8789	0.0740	0.47%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	2/20	9.0730	0.0030	0.03%
台中銀萬保貨幣市場基金	2/21	12.2811	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	2/20	10.9195	-0.0058	-0.05%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	2/20	10.6635	-0.0057	-0.05%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	2/20	10.9194	-0.0059	-0.05%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	2/20	10.6624	-0.0056	-0.05%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	2/20	11.1044	-0.0613	-0.55%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	2/20	10.8439	-0.0598	-0.55%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	2/20	11.1040	-0.0613	-0.55%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	2/20	10.8455	-0.0599	-0.55%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	2/20	9.8245	-0.0503	-0.51%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	2/20	9.5959	-0.0492	-0.51%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	2/20	9.8242	-0.0504	-0.51%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	2/20	9.5962	-0.0492	-0.51%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	2/21	16.20	0.07	0.43%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	2/21	14.87	0.06	0.41%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	2/21	16.21	0.06	0.37%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	2/21	14.94	0.06	0.40%

資料來源：CMoney，台中銀投信

【台中銀投信獨立經營管理】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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之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。公開說明書備索，或至本公司網站<https://www.tcbsitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。