

# 投資市場日報

2024年2月23日

聯準會委員鷹派發言，不影響市場樂觀情緒，國際股市大多上漲

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	39,098.68	2.19%	2.47%	6.98%	16.88%	16.84%
費城半導體指數	4,667.40	4.97%	2.40%	6.40%	24.63%	11.78%
越南VN指數	1,227.31	-0.22%	2.06%	3.76%	10.19%	8.62%
那斯達克指數	16,041.62	2.96%	0.85%	4.44%	12.45%	6.86%
標準普爾500指數	5,087.03	2.11%	1.14%	4.88%	11.64%	6.65%
義大利FTSE MIB指數	32,356.26	1.06%	2.09%	7.20%	10.98%	6.60%
馬來西亞吉隆坡指數	1,545.49	-0.45%	1.12%	3.64%	6.15%	6.24%
台灣加權股價指數	18,852.78	0.94%	1.12%	5.82%	8.91%	5.14%
法國CAC指數	7,911.60	1.27%	2.17%	6.72%	8.96%	4.88%
德國DAX指數	17,370.45	1.47%	1.90%	4.12%	8.85%	3.69%
道瓊工業指數	39,069.11	1.18%	0.76%	2.81%	10.76%	3.66%
滬深300	3,486.67	0.86%	3.62%	8.32%	-1.63%	1.62%
印度BSE 30指數	73,158.24	0.74%	1.54%	2.06%	10.81%	1.27%
印尼雅加達綜合指數	7,339.64	-0.13%	0.50%	1.27%	6.26%	0.92%
上海綜合	2,988.36	1.27%	4.27%	8.42%	-1.82%	0.45%
韓國KOSPI綜合指數	2,664.27	0.41%	1.93%	8.11%	6.07%	0.34%
新加坡海峽時報指數	3,222.94	0.18%	1.46%	2.34%	3.47%	-0.53%
英國金融時報指數	7,684.49	0.29%	1.14%	2.63%	2.88%	-0.63%
泰國SET指數	1,402.47	0.64%	1.10%	2.38%	-0.83%	-0.95%
香港恆生指數	16,742.95	1.45%	5.01%	11.91%	-5.59%	-1.79%

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	103.9400	-0.07%	-0.35%	0.59%	0.02%	2.58%
新台幣	31.5405	-0.06%	-0.53%	-0.66%	0.03%	-2.55%
人民幣	7.1947	-0.12%	-0.03%	-0.35%	-0.75%	-1.43%
歐元	1.0825	-0.25%	0.60%	-0.77%	-0.81%	-2.17%
日圓	150.4750	-0.15%	-0.15%	-1.92%	-0.75%	-5.94%
英鎊	1.2664	-0.07%	0.59%	-0.61%	1.17%	-0.65%
澳幣	0.6562	-0.42%	0.59%	-0.57%	-0.15%	-3.97%
瑞士法郎	0.8801	0.22%	0.11%	-0.98%	0.41%	-4.36%
印度盧比	82.8711	0.08%	0.17%	0.33%	0.58%	0.50%
泰銖	35.9500	-0.50%	0.29%	-1.03%	-1.90%	-4.76%
馬來西亞令吉	4.7775	-0.07%	-0.02%	-1.07%	-2.00%	-3.95%
俄羅斯盧布	93.0550	-1.10%	-0.83%	-5.37%	-4.61%	-3.50%
土耳其里拉	31.0632	-0.25%	-0.74%	-2.54%	-7.21%	-4.93%
波蘭羅提	3.9942	0.12%	0.85%	1.45%	0.32%	-1.55%
巴西雷亞爾	4.9644	-0.39%	0.01%	0.29%	-1.46%	-2.26%
墨西哥披索	17.1110	0.07%	-0.27%	1.46%	0.36%	-1.07%
南非蘭特	19.1647	0.02%	-1.55%	-0.55%	-1.94%	-4.57%

資料來源：CMoney，截至2024年2月22日

## 一、美國

週四(2/22)道瓊工業指數漲1.18%(+456.87點)，標普500、那斯達克指數漲2.11%(+105.23點)及2.96%(+460.75點)，美國10年期公債利率由4.32%上升至4.33%，美元指數走低0.07%，來到103.94。

輝達優異的財報振奮了市場的信心，投資人對AI越來越樂觀，雖然週四聯準會理事傑佛森表示需要經濟中的大量證據來支持降息，聯準會始終需要牢記政策過度寬鬆的危險性，而另一位委員哈克也表示不要預計降息立即和馬上進行，不過不影響投資人的樂觀情緒，激勵美國股市走勢強勁，最終週四的美國股市全數大漲，道瓊工業指數漲1.18%，標普500、那斯達克指數漲2.11%、2.96%，費城半導體指數更是大漲2.96%。

標普500指數主要類股大多上漲。科技、非必需消費大漲4.35%、2.19%，通訊服務、金融、工業、健康照護漲超過1%，原物料、必需消費、不動產、能源漲0.12%至0.96%，僅公用事業跌0.78%。

道瓊成分股逾半揚升。Salesforce漲3.56%，Visa漲2.53%，IBM漲2.51%，Verizon Communications跌1.13%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲3.55%，Meta漲3.87%，蘋果漲1.12%，Alphabet漲1.08%，微軟漲2.35%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/22 美國1月成屋銷售率(月)	3.1%	--	-0.8%
2/22 美國2月標普全球服務業PMI初值	51.3	52	52.5
2/22 美國2月標普全球製造業PMI初值	51.5	50.5	50.7
2/22 美國2月標普全球綜合PMI初值	51.4	--	52
2/22 美國當週初請失業金人數	201K	218K	213K
2/22 美國當週EIA原油庫存變化	3.514M	3.879M	12.018M
2/22 美國當週EIA汽油庫存變化	-0.294M	-2.113M	-3.658M
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%
2/13 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
2/2 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%

## 二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數漲0.82%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.29%、1.47%、1.27%、1.06%。

輝達交出令人滿意的財報及財測，振奮投資人對AI的樂觀情緒，激勵週四的歐洲股市走勢強勁，最終週四歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。科技大漲2.29%，景氣循環消費、健康照護漲超過1%，工業、金融、不動產、能源、原物料漲0.09%至0.96%，公共事業、必需消費則跌0.86%、0.73%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/22 歐元區1月核心通膨率終值(年)	3.3%	3.3%	3.4%
2/22 歐元區1月消費者物價指數終值(月)	-0.4%	-0.4%	0.2%
2/22 歐元區1月消費者物價指數終值(年)	2.8%	2.8%	2.9%
2/22 歐元區2月HCOB服務業PMI初值	50	48.8	48.4
2/22 歐元區2月HCOB製造業PMI初值	46.1	47	46.6
2/22 歐元區2月HCOB綜合PMI初值	48.9	48.5	47.9
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%
2/1 歐元區12月失業率	6.4%	6.4%	6.4%

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%
2/22 德國2月HCOB服務業PMI初值	48.2	48	47.7
2/22 德國2月HCOB製造業PMI初值	42.3	46.1	45.5
2/22 德國2月HCOB綜合PMI初值	46.1	47.5	47
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
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%
2/22 英國2月標普全球服務業PMI初值	54.3	54.1	54.3
2/22 英國2月標普全球製造業PMI初值	47.1	47.5	47
2/22 英國2月標普全球綜合PMI初值	53.3	52.9	52.9
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
2/1 英國央行利率決策	5.25%	5.25%	5.25%
2/22 法國2月HCOB服務業PMI初值	48	45.6	45.4
2/22 法國2月HCOB製造業PMI初值	46.8	43.5	43.1
2/22 法國2月HCOB綜合PMI初值	47.7	45	44.6
2/22 法國2月商業景氣指數	100	99	98
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
1/26 法國1月消費者信心指數	91	90	89

### 三、亞洲

週四台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲0.94%、2.19%、0.41%、1.27%、0.86%、1.45%、0.74%。東南亞主要股市逾半下跌，泰國、新加坡股市漲0.64%、0.18%，越南、馬來西亞、印尼股市跌0.22%、0.45%、0.13%。

輝達優於預期的財報及財測，激勵週三的美國股市開低走高，也促使週三的亞洲市場地區股市走勢強勁，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上漲。

週三的美國股市開低走高，盤後公告的優異財報也讓輝達盤後大漲9%，激勵週四的台灣加權指數開盤即跳空走高，最高來到18,881點，隨後出現獲利了節賣壓，導致指數開始下滑，不過盤中出現買盤注入，指數再度向高至當日高點。權值股大多走高，台積電、聯電等半導體股紛紛走強，聯發科、鴻海也收紅撐起指數，重電類股延續昨日的漲勢持續走高，AI類股也受輝達優異財報所激勵而強勢上漲，航運類股也因為利多消息而上漲。最終台灣加權指數大漲176點，收在18,852點。類股大多上漲，電子通路、半導體、航運、電機機械、電子、機電、居家生活漲超過1%，汽車、電腦週邊、電子零組件、其他



電子、運動休閒、鋼鐵也有超過0.5%的漲幅；弱勢股方面，油電燃氣、資訊服務、塑膠、綠能環保跌超過0.5%，數位雲端則大跌1.25%。

近期中國政府出手救市，熟悉內情人士表示，證監會與證交所成立了一個工作小組，負責監控市場放空，並禁止主要機構投資者在每個交易日開盤和收盤時減持股票，激勵週四的中國股市走勢強勁，最終上證、滬深300指數漲1.27%、0.86%，恆生指數也大漲1.45%。產業板塊方面，煤炭、石油、媒體類股齊揚，半導體、旅遊、汽車、醫藥、券商等族群上揚，國資雲、算力、雲端運算概念股活躍。

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
2/22 日本2月Jibun Bank服務業PMI初值	52.5	--	53.1
2/22 日本2月Jibun Bank製造業PMI初值	47.2	48.2	48
2/22 日本2月Jibun Bank綜合PMI初值	50.3	--	51.5
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
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0.9%，走高至78.61美元；布蘭特油價漲0.77%，走高至83.67美元。與伊朗結盟的葉門叛軍青年連在紅海加強攻擊船舶，不過美國原油庫存大增稍微壓抑了油價，促使週四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	2/22	56.83	0.74	1.32%
台中銀數位時代基金	2/22	72.90	0.95	1.32%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	2/21	10.36	0.09	0.88%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	2/21	8.35	0.07	0.85%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	2/21	16.0007	0.1218	0.77%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	2/21	9.1338	0.0608	0.67%
台中銀萬保貨幣市場基金	2/22	12.2815	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	2/21	10.9329	0.0134	0.12%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	2/21	10.6766	0.0131	0.12%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	2/21	10.9328	0.0134	0.12%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	2/21	10.6754	0.0130	0.12%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	2/21	11.1072	0.0028	0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	2/21	10.8466	0.0027	0.02%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	2/21	11.1069	0.0029	0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	2/21	10.8483	0.0028	0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	2/21	9.8259	0.0014	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	2/21	9.5973	0.0014	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	2/21	9.8257	0.0015	0.02%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	2/21	9.5976	0.0014	0.01%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	2/22	16.52	0.32	1.98%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	2/22	15.17	0.30	2.02%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	2/22	16.54	0.33	2.04%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	2/22	15.24	0.30	2.01%

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.tcbisitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。