

# 投資市場日報

2024年4月2日

美國製造業重返擴張，市場憂提前降息破滅，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	39,803.09	-1.40%	-1.51%	-0.27%	18.94%	18.94%
費城半導體指數	4,962.10	1.16%	1.44%	0.66%	18.84%	18.84%
義大利FTSE MIB指數	34,750.35	0.00%	0.32%	5.51%	14.49%	14.49%
越南VN指數	1,281.52	-0.20%	1.08%	1.85%	13.42%	13.42%
台灣加權股價指數	20,222.33	-0.36%	0.15%	6.79%	12.78%	12.78%
德國DAX指數	18,492.49	0.00%	1.27%	4.27%	10.39%	10.39%
標準普爾500指數	5,243.77	-0.20%	0.49%	2.08%	9.94%	9.94%
那斯達克指數	16,396.83	0.11%	0.08%	0.75%	9.23%	9.23%
法國CAC指數	8,205.81	0.00%	0.67%	3.42%	8.78%	8.78%
馬來西亞吉隆坡指數	1,544.02	0.52%	0.42%	0.39%	6.14%	6.14%
道瓊工業指數	39,566.85	-0.60%	0.64%	1.23%	4.98%	4.98%
滬深300	3,595.65	1.64%	1.98%	1.63%	4.80%	4.80%
韓國KOSPI綜合指數	2,747.86	0.04%	0.38%	3.99%	3.49%	3.49%
上海綜合	3,077.38	1.19%	1.69%	1.66%	3.44%	3.44%
英國金融時報指數	7,952.62	0.00%	0.44%	3.52%	2.84%	2.84%
印度BSE 30指數	74,014.55	0.49%	1.62%	0.37%	2.41%	2.46%
新加坡海峽時報指數	3,234.89	0.34%	1.15%	3.16%	-0.17%	-0.17%
印尼雅加達綜合指數	7,161.35	-1.39%	-2.46%	-2.06%	-1.53%	-1.53%
泰國SET指數	1,379.48	0.11%	0.51%	0.88%	-2.57%	-2.57%
香港恆生指數	16,541.42	0.00%	0.41%	-0.29%	-2.97%	-2.97%

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	105.0000	0.49%	0.74%	1.10%	3.62%	3.62%
歐元	1.0738	-0.45%	-0.95%	-0.69%	-2.52%	-2.96%
英鎊	1.2547	-0.58%	-0.82%	-0.66%	-1.45%	-1.57%
澳幣	0.6488	-0.57%	-0.79%	-0.23%	-4.87%	-5.05%
瑞士法郎	0.9051	0.05%	-0.24%	-2.22%	-6.22%	-7.00%
日圓	151.5950	-0.15%	-0.15%	-0.60%	-6.52%	-6.65%
人民幣	7.2308	-0.02%	-0.16%	-0.45%	-1.36%	-1.91%
離岸人民幣	7.2609	0.01%	-0.15%	-0.71%	-1.49%	-1.96%
新台幣	32.0290	-0.16%	-0.41%	-1.33%	-3.64%	-4.06%
印度盧比	83.4415	-0.08%	-0.17%	-0.75%	-0.25%	-0.25%
泰銖	36.6070	-0.65%	-0.65%	-1.80%	-6.47%	-6.47%
馬來西亞令吉	4.7295	-0.08%	-0.20%	0.22%	-2.74%	-2.97%
俄羅斯盧布	92.2900	0.37%	0.28%	-0.82%	-1.09%	-2.69%
土耳其里拉	32.2683	-0.61%	-0.29%	-2.79%	-7.85%	-8.48%
波蘭羅提	4.0005	0.11%	-0.49%	-0.40%	-0.42%	-1.70%
巴西雷亞爾	5.0551	0.22%	-1.27%	-2.11%	-2.96%	-4.01%
墨西哥披索	16.6253	0.20%	0.35%	2.30%	2.59%	1.83%
南非蘭特	18.9539	0.30%	0.25%	0.80%	-1.97%	-3.51%

資料來源：CMoney，截至2024年4月1日

## 一、美國

週一(4/1)道瓊工業、標普500指數跌0.6%(-240.52點)及0.2%(-10.58點)，那斯達克指數漲0.11%(+17.37點)，美國10年期公債利率從4.2%上升至4.33%，美元指數走高0.49%，來到105。

美國週一公布3月的ISM製造業PMI指數，結果得50.3，優於市場預期的48.5，創下2022年9月以來新高，也結束了連續16個月的衰退，不過上週五聯準會主席鮑爾表示若美國的經濟情況不變，聯準會會把利率維持在當前水準更長的時間，ISM製造業PMI指數的結果剛好證實了鮑爾的講法，美國公債殖利率因而飆升，也打壓了股市的表現，促使週一美國股市走勢震盪，最終週一的美國股市走勢不一，道瓊工業、標普500指數跌0.6%、0.2%，那斯達克指數漲0.11%，費城半導體指數更是大漲1.16%。

標普500指數主要類股大多下跌。通訊服務上漲1.46%，能源、科技漲0.79%、0.23%，原物料、非必需消費、金融、公用事業、工業、必需消費、健康照護跌0.26%至0.88%，不動產則大跌1.77%。

道瓊成分股多數下跌。3M大漲6.02%，雪佛龍漲0.85%，英特爾漲0.79%，波音下跌1.81%，家得寶大跌4.06%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲0.33%，Meta漲1.19%，蘋果跌0.85%，Alphabet漲3.02%，微軟漲0.92%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
4/1 美國3月ISM製造業PMI	50.3	48.4	47.8
4/1 美國3月ISM製造業價格指數	51.4	--	49.2
4/1 美國3月ISM製造業就業指數	47.4	--	45.9
4/1 美國2月營建支出率(月)	-0.3%	0.6%	-0.2%
4/1 美國3月標普全球製造業PMI終值	51.9	52.6	52.5

## 二、歐洲

週一的歐洲股市因復活節休市一日。

### 三、亞洲

週一台灣加權、日經225指數跌0.36%、1.4%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、印度BSE Sensex指數漲0.04%、1.19%、1.64%、0.49%，香港恆生指數因耶穌受難日休市一日。東南亞主要股市逾半上漲，泰國、新加坡、馬來西亞股市漲0.11%、0.34%、0.52%，越南、印尼股市跌0.2%、1.39%。

在美國股市因耶穌受難日而休市之際，週一的亞洲市場地區股市走勢震盪，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漲跌互見。

週五的美國股市因耶穌受難日而休市，促使週一的台灣加權指數走勢震盪，開盤後即上漲近70點，最高來到20,387點，隨後出現獲利了結賣壓，指數也因此一路下滑並翻黑，之後便再平盤之下呈現震盪走勢指收盤，並收在當日相對低點。權值股走勢偏弱，台積電下跌1.16%，聯發科也下跌將近3%，廣達、緯創、英業達、力成也向下走低，僅鴻海力撐在平盤之上，散熱類股重獲資金青睞，雙鴻、奇鋁皆收漲，資金也輪動至被動元件，國巨、華新科皆漲超過5%，而00940在第一天交易即破發，相關成分股也大多走低。最終台灣加權指數跌72點，收在20,222點。類股大多上漲，油電燃氣、塑膠大漲超過2%，電機機械、生技醫療、營建、塑化、綠能環保、光電、化生、其他、汽車、數位雲端也漲超過1%；弱勢股方面，運動休閒、機電、電子跌超過0.5%，半導體、電腦週邊、電子通路則大跌超過1%。

中國在上週日公布的3月官方製造業、非製造業PMI指數雙雙優於預期，製造業PMI指數更是重返擴張區間，而週一公布的財新製造業PMI指數也優於預期，創下去年3月以來新高，更是連續5個月處於擴張區間，凸顯出中國經濟有復甦的跡象，投資人信心也因此受到提振，激勵週一的中國股市持續走高，最終上證、滬深300指數漲1.19%、1.64%，恆生指數則因復活節休市一日。產業板塊方面，釀酒、家居、有色、保險、汽車類股走高，食品飲料、農業、醫藥、半導體、房地產等族群齊揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
4/1 台灣3月標普全球製造業PMI	49.3	--	48.6
4/1 中國3月財新製造業PMI	51.1	51	50.9
4/1 日本3月Jibun Bank製造業PMI終值	48.2	--	47.2

#### 四、國際油價

紐約油價漲0.65%，走高至83.71美元；布蘭特油價漲0.48%，走高至87.42美元。市場預期美洲地區原油供應將緊縮，加上以色列空襲敘利亞帶來中東衝突擴大的風險，促使週一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	4/1	61.48	0.23	0.38%
台中銀數位時代基金	4/1	83.06	0.81	0.98%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	3/29	11.26	0.09	0.81%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	3/29	8.98	0.06	0.67%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	3/29	15.6211	0.0207	0.13%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	3/29	8.8242	0.0060	0.07%
台中銀萬保貨幣市場基金	4/1	12.2973	0.0012	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	3/29	11.3573	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	3/29	11.0591	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	3/29	11.3572	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	3/29	11.0578	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	3/29	11.4258	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	3/29	11.1253	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	3/29	11.4254	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	3/29	11.1272	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	3/29	10.0590	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	3/29	9.7966	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	3/29	10.0588	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	3/29	9.7969	0.0000	0.00%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	4/1	16.90	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	4/1	15.42	0.01	0.06%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	4/1	16.92	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	4/1	15.49	0.01	0.06%

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。