

投資市場日報

2024年5月08日

非農就業人口意外下降，激起降息的希望，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	38,835.10	1.57%	1.12%	-0.40%	7.52%	16.05%
台灣加權股價指數	20,653.53	0.63%	1.26%	1.55%	14.13%	15.18%
費城半導體指數	4,784.90	-0.74%	2.39%	-0.71%	8.53%	14.60%
義大利FTSE MIB指數	34,242.49	0.75%	1.47%	0.68%	10.55%	12.82%
越南VN指數	1,248.63	0.57%	3.23%	-0.52%	4.18%	10.51%
馬來西亞吉隆坡指數	1,605.68	0.52%	1.89%	3.24%	6.12%	10.38%
德國DAX指數	18,430.05	1.40%	2.78%	1.40%	8.91%	10.02%
那斯達克指數	16,332.56	-0.10%	4.31%	0.52%	3.66%	8.80%
標準普爾500指數	5,187.70	0.13%	3.02%	-0.32%	3.86%	8.76%
香港恆生指數	18,479.37	-0.53%	4.03%	10.50%	14.91%	8.40%
英國金融時報指數	8,313.67	1.22%	2.08%	5.09%	8.98%	7.51%
法國CAC指數	8,075.68	0.99%	1.14%	0.18%	6.10%	7.06%
滬深300	3,659.01	0.03%	1.52%	2.56%	9.43%	6.64%
上海綜合	3,147.74	0.22%	1.38%	2.56%	11.24%	5.81%
道瓊工業指數	38,884.26	0.08%	2.83%	-0.05%	0.53%	3.17%
韓國KOSPI綜合指數	2,734.36	2.16%	1.57%	0.74%	4.78%	2.98%
新加坡海峽時報指數	3,300.04	-0.10%	0.22%	2.54%	4.56%	1.84%
印度BSE 30指數	73,511.85	-0.52%	-1.30%	-0.99%	1.88%	1.76%
印尼雅加達綜合指數	7,144.05	-0.17%	-1.56%	-1.96%	-1.26%	-1.77%
泰國SET指數	1,376.37	0.47%	0.62%	0.06%	-1.69%	-2.79%

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	105.3800	0.22%	-0.89%	1.05%	1.27%	4.00%
歐元	1.0749	-0.15%	0.41%	-0.76%	-0.22%	-2.86%
英鎊	1.2502	-0.29%	-0.31%	-0.99%	-1.00%	-1.92%
澳幣	0.6589	-0.18%	0.94%	0.06%	0.92%	-3.57%
瑞士法郎	0.9088	-0.20%	0.96%	-0.42%	-4.05%	-7.38%
日圓	154.8100	-0.46%	1.25%	-1.82%	-4.58%	-8.63%
人民幣	7.2176	-0.04%	0.33%	0.22%	-0.34%	-1.74%
離岸人民幣	7.2264	-0.06%	0.36%	0.23%	-0.22%	-1.49%
新台幣	32.3785	-0.03%	0.49%	-0.90%	-3.17%	-5.10%
印度盧比	83.4672	0.00%	0.00%	-0.25%	-0.58%	-0.25%
泰銖	36.9520	-0.51%	0.30%	-0.81%	-3.77%	-7.36%
馬來西亞令吉	4.7380	-0.02%	0.68%	0.40%	0.54%	-3.14%
俄羅斯盧布	91.2900	-0.27%	2.34%	1.39%	-0.90%	-1.71%
土耳其里拉	32.2617	0.03%	0.42%	-0.61%	-5.17%	-8.45%
波蘭羅提	4.0120	-0.31%	0.94%	-1.94%	0.52%	-1.98%
巴西雷亞爾	5.0748	-0.19%	2.02%	-0.87%	-2.21%	-4.39%
墨西哥披索	16.9137	-0.05%	0.90%	-3.49%	0.72%	0.08%
南非蘭特	18.5117	-0.20%	1.62%	0.61%	2.21%	-1.21%

資料來源：CMoney，截至2024年5月7日

一、美國

週二(5/7)道瓊工業、標普500指數漲0.08%(+31.99點)及0.13%(+6.96點)，那斯達克指數跌0.1%(-16.69點)，美國10年期公債利率由4.49%下跌至4.47%，美元指數走高0.22%，來到105.38。

昨日美國沒有重要的經濟數據公布，投資人因此把焦點聚焦在企業財報與聯準會委員公開談話上，聯準會委員卡什卡里週二表示，聯準會可能會在「較長一段時間內」維持利率不變，直到確定物價有望達到目標為止，綜觀近期聯準會委員的發言，都暗示下一步是降息，不過需要更謹慎的決定降息的時機，而迪士尼財報顯示上季虧損且前景不如預期，重挫9.5%拖累道瓊工業指數，促使週二美國股市走勢震盪，最終週二的美國四大指數漲跌互見，道瓊工業、標普500指數漲0.08%、0.13%，那斯達克指數跌0.1%，費城半導體指數也跌0.74%。

標普500指數主要類股大多上漲。原物料、公用事業、必需消費、不動產漲超過1%，工業、金融、通訊服務、健康照護漲0.24%至0.81%，能源、科技、非必需消費跌0.13%至0.56%。

道瓊成分股漲多跌少。Merck漲2.20%，陶氏化學漲1.78%，Visa漲1.39%，聯合健康漲1.33%，沃爾瑪漲1.25%，迪士尼跌9.51%，3M跌1.09%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲0.03%，Meta漲0.55%，蘋果漲0.38%，Alphabet漲1.87%，微軟跌1.02%。

二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數漲1.14%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲1.22%、1.4%、0.99%、0.75%。

歐洲央行管理委員會成員Pablo Hernandez de Cos表示，如果消費者價格沒有經歷更多的動盪，那麼歐洲央行可以在下個月開始降息，投資人因此對歐洲中央銀行6月可能降息的樂觀情緒增強，激勵週二的歐洲股市走勢強勁，最終週二歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股全數上漲。不動產、公共事業、健康照護、金融、原物料、科技、必需消費漲超過1%，能源、景氣循環消費、工業漲0.19%至0.79%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
5/7 歐元區3月零售銷售率(月)	0.8%	0.6%	-0.3%
5/7 歐元區3月零售銷售率(年)	0.7%	--	-0.5%
5/7 德國3月出口率(月)	0.9%	0.4%	-1.6%
5/7 德國3月進口率(月)	0.3%	-1%	3%
5/7 德國3月貿易順逆差	22.3B	22.4B	21.4B
5/7 法國3月進口	57.7B	--	56.4B
5/7 法國3月出口	52.2B	--	50.8B
5/7 法國3月貿易順逆差	-5.5B	-5B	-5.6B

三、亞洲

週二台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300指數漲0.63%、1.57%、2.16%、0.22%、0.03%，香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.53%、0.52%。東南亞主要股市逾半上漲，泰國、越南、馬來西亞股市漲0.47%、0.57%、0.52%，新加坡、印尼股市跌0.1%、0.17%。

美股延續上週五的樂觀情緒，加上聯準會委員在公開談話中並未提及升息，激勵週一美國股市全數上漲，也帶動週二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。

週一的美國股市持續上漲，激勵週二的台灣加權指數開盤後即上漲近160點，最高來到20,689點，不過隨即出現賣壓，導致指數快速下跌甚至翻黑，10:20後出現買單注入，指數也由黑翻紅並一路緩步上漲，最終收在當日相對高點。權值股大多上漲，台積電上漲1.78%為指數拉抬的主因，並再度重返800元大關，鴻海在盤中也到達171元，創16年來新高，而聯發科也已上漲作收，AI類股持續成為市場聚焦的重心，廣達、英業達、仁寶及緯創皆上漲，而先前火熱的營建股則成為資金的提領地。最終台灣加權指數漲130點，收在20,653點。類股逾半下跌，電器電纜大漲3.27%，半導體、電腦週邊、電機機械、運動休閒、機電、電子、資訊服務漲超過1%；弱勢股方面，紡織、玻璃陶瓷、觀光、汽車、化生、塑化跌超過0.5%，鋼鐵、數位雲端、塑膠、生技醫療、其他、造紙跌超過1%，營建則大跌3.31%。

深圳市住房和建設局週一發布《關於進一步優化房地產政策的通知》，從分區調整住宅限購政策、調整企事業單位購買住宅政策、提升二手房交易便利化等方面進一步強化房

地產政策。不過投資人仍在評估政策帶來的效益，同時也關注習近平訪問法國的消息，促使週二的中國股市走勢震盪，上證、滬深300指數漲0.22%、0.03%，恆生指數下跌0.53%，終止連續第10個交易日上漲，產業板塊方面，軍工、化工類股上漲，醫療保健、有色、房地產、醫藥、煤炭等族群走高，家電、電力、鋼鐵等類股下跌。

經濟數據	最新值	預估值	前值
5/7 台灣4月消費者物價指數率(月)	0.1%	--	0.26%
5/7 台灣4月消費者物價指數率(年)	1.95%	2.1%	2.14%
5/7 日本4月Jibun Bank服務業PMI終值	54.3	54.6	54.1
5/7 日本4月Jibun Bank綜合PMI終值	52.3	52.6	51.7

四、國際油價

紐約油價跌0.1%，走低至78.38美元；布蘭特油價跌0.2%，走低至83.16美元。美國EIA週二上調了今年世界石油和液化燃料產量的預測，並下調了需求預測，促使週二的兩大國際油價走低。

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	5/7	60.27	-0.06	-0.10%
台中銀數位時代基金	5/7	83.68	0.14	0.17%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	5/6	12.16	0.28	2.36%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	5/6	9.58	0.23	2.46%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	5/6	16.0358	0.1205	0.76%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	5/6	8.9432	0.0354	0.40%
台中銀萬保貨幣市場基金	5/7	12.3129	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	5/6	11.2807	0.0215	0.19%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	5/6	10.9163	0.0208	0.19%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	5/6	11.2806	0.0215	0.19%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	5/6	10.9148	0.0208	0.19%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	5/6	11.1977	-0.0187	-0.17%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	5/6	10.8365	-0.0181	-0.17%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	5/6	11.1972	-0.0187	-0.17%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	5/6	10.8374	-0.0180	-0.17%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	5/6	9.8797	0.0276	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	5/6	9.5620	0.0267	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	5/6	9.8795	0.0277	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	5/6	9.5622	0.0267	0.28%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	5/7	17.57	0.07	0.40%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	5/7	15.84	0.07	0.44%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	5/7	17.60	0.09	0.51%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	5/7	15.92	0.07	0.44%

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。