

投資市場日報

2023年5月16日

投資者對美國債務上限協商具期待，促使美股主要指數順利收漲

國際股市指數	收盤價	1日	1週	1個月	3個月	今年以來
道瓊工業指數	33,348.60	0.14%	-0.80%	-1.59%	-2.28%	0.61%
標準普爾500指數	4,136.28	0.30%	-0.04%	-0.03%	-0.27%	7.73%
那斯達克指數	12,365.21	0.66%	0.88%	1.99%	2.44%	18.14%
費城半導體指數	3,052.64	2.68%	0.93%	-0.58%	-2.57%	20.56%
英國金融時報指數	7,777.70	0.30%	-0.01%	-1.20%	-2.75%	4.37%
德國DAX指數	15,917.24	0.02%	-0.22%	0.69%	2.65%	14.32%
法國CAC指數	7,418.21	0.05%	-0.31%	-1.35%	1.61%	14.59%
義大利FTSE MIB指數	27,245.46	-0.37%	-0.66%	-2.25%	-1.05%	14.93%
日本日經225指數	29,626.34	0.81%	2.34%	3.98%	7.72%	13.53%
韓國KOSPI綜合指數	2,479.35	0.16%	-1.35%	-3.58%	2.12%	10.86%
台灣加權股價指數	15,475.05	-0.18%	-1.43%	-2.85%	0.27%	9.46%
上海綜合	3,310.74	1.17%	-2.48%	-0.82%	0.92%	7.17%
滬深300	3,998.89	1.55%	-1.57%	-2.28%	-3.03%	3.29%
香港恆生指數	19,971.13	1.75%	-1.61%	-2.29%	-4.04%	0.96%
印度BSE 30指數	62,345.71	0.51%	0.94%	3.17%	1.75%	2.47%
印尼雅加達綜合指數	6,711.74	0.06%	-0.86%	-1.57%	-2.93%	-2.03%
馬來西亞吉隆坡指數	1,417.37	-0.39%	-1.14%	-1.24%	-4.76%	-5.22%
新加坡海峽時報指數	3,214.72	0.19%	-1.32%	-2.66%	-2.01%	-1.13%
越南VN指數	1,065.71	-0.11%	1.16%	1.22%	1.67%	5.82%
泰國SET指數	1,541.38	-1.28%	0.53%	-3.22%	-6.44%	-7.63%

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	102.44	-0.23%	1.05%	0.88%	-1.42%	-1.04%
歐元	1.0874	-0.30%	-0.95%	-1.71%	1.53%	2.09%
英鎊	1.2524	0.34%	-0.62%	-0.01%	3.97%	3.79%
澳幣	0.6701	0.14%	-0.85%	-1.12%	-3.22%	-1.20%
瑞士法郎	0.8953	-0.04%	-0.40%	0.05%	3.42%	3.32%
日圓	136.09	-0.14%	-0.94%	-2.78%	-1.74%	-2.91%
人民幣	6.9526	-0.03%	-0.36%	-1.49%	-1.45%	-0.02%
離岸人民幣	6.9600	-0.01%	-0.47%	-1.24%	-1.27%	-0.64%
新台幣	30.813	-0.18%	-0.46%	-1.13%	-1.64%	-0.34%
印度盧比	82.2595	-0.08%	-0.57%	-0.41%	0.75%	0.58%
泰銖	33.7300	0.64%	0.44%	0.92%	1.54%	2.42%
馬來西亞令吉	4.4970	-0.51%	-1.30%	-2.21%	-2.37%	-2.04%
俄羅斯盧布	79.7750	-0.08%	-2.79%	2.53%	-6.28%	-8.40%
土耳其里拉	19.6904	-0.10%	-0.86%	-1.65%	-4.26%	-4.92%
波蘭羅提	4.1413	0.06%	0.35%	2.07%	8.09%	6.01%
巴西雷亞爾	4.8894	0.38%	2.00%	1.14%	7.15%	8.13%
墨西哥披索	17.4354	0.74%	1.79%	3.54%	6.44%	11.75%
南非蘭特	19.0727	-0.17%	-2.51%	-4.91%	-4.74%	-10.83%

資料來源：CMoney，截至 2023 年 5 月 15 日

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	5/15	44.16	-0.26	-0.59%
台中銀數位時代基金	5/15	57.92	-0.49	-0.84%
台中銀台灣主流中小基金	5/15	33.61	-0.28	-0.83%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	5/12	11.98	-0.02	-0.17%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	5/12	9.56	-0.01	-0.10%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	5/12	17.1886	0.0020	0.01%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	5/12	9.7329	0.0075	0.08%
台中銀萬保貨幣市場基金	5/15	12.1715	0.0010	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	5/12	9.5088	-0.0269	-0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	5/12	9.4247	-0.0267	-0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	5/12	9.5087	-0.0270	-0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	5/12	9.4238	-0.0267	-0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	5/12	9.5830	-0.0209	-0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	5/12	9.4995	-0.0207	-0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	5/12	9.5828	-0.0209	-0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	5/12	9.5002	-0.0207	-0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	5/12	8.7596	-0.0320	-0.36%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	5/12	8.6839	-0.0317	-0.36%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	5/12	8.7594	-0.0320	-0.36%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	5/12	8.6841	-0.0317	-0.36%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	5/15	12.31	-0.18	-1.44%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	5/15	11.98	-0.18	-1.48%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	5/15	12.33	-0.18	-1.44%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	5/15	12.00	-0.17	-1.40%

資料來源：CMoney · 台中銀投信

一、亞洲

週一(5/15)台灣加權指數跌0.18%，而日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數分別漲0.81%、0.16%、1.17%、1.55%、1.75%、0.51%。東南亞主要股市漲跌不一，新加坡和印尼股市漲0.19%及0.06%，越南、馬來西亞、泰國等股市跌0.11%至1.28%。

上週五公布的密西根大學消費者信心指數初值走低，且5年預估通膨率由3%升至3.2%，提高中長期通膨可能走升的擔憂，促使美股四大指數皆收低。不佳的氣氛延續至週一亞洲市場，地區股市大多偏弱走低。不過，日本股市延續上星期以來漲勢走升，4月生產者物價指數年增率由7.2%大幅下滑至5.8%，來到2021年8月以來低點，有助於央行繼續維持寬鬆措施的可能，似乎亦為支持日經225指數走高的因素之一，其他地區股市下午盤也有所好轉，大多股市指數最終收漲。

美股主要指數皆收低令亞洲市場氛圍普遍不佳，台股受到拖累週一開低後震盪走低，電子和大多數類股走勢較不理想，最終加權股價指數跌27點，收在15,475點。類股方面，電子走低0.3%，非電子產業的生技醫療、觀光、玻璃陶瓷等下挫超過1%，百貨貿易、紡織纖維、食品、水泥、化工、造紙等也走低，而金融保險、運輸、電機機械、鋼鐵、塑膠、汽車等小漲則協助削減部分跌勢。

中國人行續做1,250億元一年期中期借貸便利(MLF)，利於維持於2.75%，連續6個月超額續作且從去年8月以來，利率未再進行調整，對此市場似乎稍感失望，同時美股主要指數走低帶來拖累，促使股市開低後偏弱震盪。下午盤資金逢低進場的意願大幅提高，上證和滬深300二指數探底回升並最終大幅收漲。

產業板塊大多走升，光伏、新能源車、碳中和、電池等綠色概念行業強漲超過2.7%，銀行、證券、酒、旅遊等走高1%以上，軍工、醫藥保健、互聯網、通信等漲幅亦達1%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本4月生產者物價指數增長率(月)	0.2%	—	0%
日本4月生產者物價指數增長率(年)	5.8%	—	7.2%

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.25%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40指數分別漲

0.02%、0.3%、0.05%，義大利FTSE MIB指數則跌0.37%。

雖然歐盟委員會公布的報告預估今年通膨率為5.8%，仍將高於歐央行目標2%甚多，但將今年GDP增長率由0.8%上調至1%，2024年有望進一步增長1.7%，對經濟前景更為看好，有助於支持週一歐洲股市從上星期偏弱走勢中回升。盤中大致以平盤以上的溫和波動為主，並無明顯負面訊息或擔憂情緒上升的影響之下，正面走勢保持良好，而美股上午盤稍微偏弱走勢的影響並不大，最終歐股主要指數大多順利收漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股僅不動產和非景氣循環消費跌1.75%及0.14%，其餘皆收漲。能源大漲1.46%，健康照護、景氣循環消費、公用事業、科技、原物料、工業、金融等漲0.04%至0.59%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
歐元區3月工業產出增長率(月)	-4.1%	-2.5%	1.5%
歐元區3月工業產出增長率(年)	-1.4%	0.9%	2%

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.14%(+47.98點)、0.3%(+12.2點)、0.66%(+80.47點)，美國10年公債利率由3.463%升至3.508%，美元指數走低0.23%，來到102.44。

上週五拜登與眾議院共和黨領袖麥卡錫的債務上限二次協商會面延遲，目前確定將於本週二舉行，市場對將再進行的債務上限協商謹慎看待，促使週一美股上午盤走勢稍微偏弱。不過，投資者對債務上限於最後一刻前達共識調升仍具期待，下午盤資金逐漸回流並帶動股市反彈走高，收盤時三大指數皆順利回漲，費城半導體指數則大漲2.68%。

標普500指數主要類股漲多於跌，非必需消費、能源、工業、科技、金融、原物料等漲0.14%至0.85%，而公用事業下挫1.24%，通訊服務、健康照護、不動產、必需消費等跌0.03%至0.27%。

道瓊工業指數成分股6成收於平盤之上，4檔個股漲幅達1%。其中，英特爾大漲2.9%，美國運通、Walgreens、波音等走高超過1%，權重股高盛、微軟、Amgen、VISA、Caterpillar、Salesforce等也收漲。

雖然美聯儲亞特蘭大分儲總裁Bostic表示即使今年陷入衰退，應該也不可能出現降息，鷹派言論推助公債利率走高，帶來些許壓抑，但投資者對債務上限協商仍具期待，提供科技股一定正面支持，協助那斯達克指數止跌回升。其中，前100大個股7成收漲，科技巨頭Meta大漲2.8%，亞馬遜和微軟也走升，半導體大廠多數漲幅達1%以上。

四、國際油價

紐約油價漲1.84%，走升至71.33美元；布蘭特油價漲1.75%，走升至75.47美元。經過上週連三跌後，短線出現逢低承接的機會，在市場風險情緒好轉之下，油市投資者進場的意願提高，幫助週一兩大國際油價止跌回升。

【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。