

投資市場日報

2023年5月18日

投資者對美國達成債務上限調升持樂觀看法，激勵美股強勢走高

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	33,420.77	1.24%	-0.33%	-1.67%	-1.20%	0.83%
標準普爾500指數	4,158.77	1.19%	0.51%	0.18%	1.95%	8.32%
那斯達克指數	12,500.57	1.28%	1.58%	2.82%	6.05%	19.43%
費城半導體指數	3,124.68	2.49%	4.24%	1.89%	3.95%	23.40%
英國金融時報指數	7,723.23	-0.36%	-0.23%	-1.98%	-3.51%	3.64%
德國DAX指數	15,951.30	0.34%	0.35%	1.02%	3.03%	14.56%
法國CAC指數	7,399.44	-0.09%	0.52%	-1.32%	0.70%	14.30%
義大利FTSE MIB指數	27,196.46	-0.01%	-0.25%	-1.82%	-2.00%	14.72%
日本日經225指數	30,093.59	0.84%	3.34%	5.54%	9.38%	15.33%
韓國KOSPI綜合指數	2,494.66	0.58%	-0.07%	-3.15%	1.77%	11.55%
台灣加權股價指數	15,925.29	1.60%	1.81%	-0.24%	2.88%	12.64%
上海綜合	3,284.23	-0.21%	-1.05%	-2.99%	1.87%	6.31%
滬深300	3,960.17	-0.45%	-0.92%	-4.56%	-1.84%	2.29%
香港恆生指數	19,560.57	-2.09%	-1.02%	-5.88%	-5.59%	-1.12%
印度BSE 30指數	61,560.64	-0.60%	-0.61%	2.75%	0.91%	1.18%
印尼雅加達綜合指數	6,663.11	-0.20%	-2.18%	-1.83%	-3.37%	-2.74%
馬來西亞吉隆坡指數	1,424.34	0.06%	-0.09%	-0.74%	-3.56%	-4.76%
新加坡海峽時報指數	3,173.84	-1.25%	-2.11%	-4.38%	-4.64%	-2.38%
越南VN指數	1,061.54	-0.32%	0.40%	0.73%	0.21%	5.41%
泰國SET指數	1,522.74	-1.11%	-2.98%	-4.85%	-7.81%	-8.74%

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	102.89	0.32%	1.39%	0.77%	-0.93%	-0.61%
歐元	1.0837	0.05%	-0.85%	-1.21%	1.82%	1.75%
英鎊	1.2484	0.50%	-0.65%	0.45%	4.58%	3.46%
澳幣	0.6659	0.45%	-1.14%	-1.06%	-2.68%	-1.82%
瑞士法郎	0.8987	0.08%	-0.37%	-0.07%	2.89%	2.93%
日圓	137.59	-0.41%	-2.15%	-2.42%	-2.02%	-3.96%
人民幣	6.9986	-0.30%	-0.84%	-1.77%	-1.67%	-0.67%
離岸人民幣	7.0111	-0.02%	-0.72%	-1.83%	-1.97%	-1.36%
新台幣	30.817	-0.04%	-0.25%	-0.95%	-1.31%	-0.34%
印度盧比	82.4506	-0.28%	-0.41%	-0.41%	0.41%	0.33%
泰銖	34.2400	-0.89%	-1.42%	0.27%	0.86%	0.90%
馬來西亞令吉	4.5250	-0.01%	-1.38%	-1.93%	-2.15%	-2.64%
俄羅斯盧布	79.7500	0.56%	-3.83%	2.45%	-7.66%	-8.40%
土耳其里拉	19.7771	-0.10%	-1.10%	-1.90%	-4.60%	-5.35%
波蘭羅提	4.1724	-0.20%	-0.31%	1.15%	6.67%	5.22%
巴西雷亞爾	4.9391	0.04%	0.43%	0.66%	4.51%	7.04%
墨西哥披索	17.6040	-0.02%	0.04%	2.66%	4.30%	10.70%
南非蘭特	19.2660	0.06%	-0.50%	-5.57%	-6.37%	-11.72%

資料來源：CMoney，截至2023年5月17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	5/17	44.99	0.42	0.94%
台中銀數位時代基金	5/17	59.82	1.05	1.79%
台中銀台灣主流中小基金	5/17	34.34	0.34	1.00%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	5/16	12.15	-0.01	-0.08%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	5/16	9.71	0.03	0.31%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	5/16	17.2072	-0.1038	-0.60%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	5/16	9.7561	-0.0198	-0.20%
台中銀萬保貨幣市場基金	5/17	12.1722	0.0003	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	5/16	9.4892	-0.0307	-0.32%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	5/16	9.4052	-0.0305	-0.32%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	5/16	9.4891	-0.0308	-0.32%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	5/16	9.4043	-0.0305	-0.32%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	5/16	9.5757	0.0072	0.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	5/16	9.4922	0.0071	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	5/16	9.5755	0.0072	0.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	5/16	9.4929	0.0071	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	5/16	8.7302	-0.0255	-0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	5/16	8.6547	-0.0253	-0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	5/16	8.7300	-0.0255	-0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	5/16	8.6549	-0.0253	-0.29%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	5/17	12.66	0.37	3.01%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	5/17	12.32	0.36	3.01%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	5/17	12.67	0.36	2.92%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	5/17	12.33	0.35	2.92%

資料來源：CMoney · 台中銀投信

一、亞洲

週三(5/17)台灣加權、日經225、南韓KOSPI指數漲1.6%、0.84%、0.58%，而中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.21%、0.45%、2.09%、0.6%。東南亞主要股市大多走低，印尼、越南、泰國、新加坡等股市跌0.2%至1.25%，馬來西亞股市漲0.06%。

雖然美股四大指數皆收低，但美國債務上限協商在盤後傳出的消息還算正面，或許尚未來到達成共識的階段，不過繼續談下去並最終同意調升上限的機率頗高，掩蓋美股收低的負面氛圍，提供週三亞洲市場不錯支持，大多地區股市開高後持續走升。然而，中國三大月度數據增長率不如預估令人對復甦活動偏弱的擔憂上升，拖累中港股市表現。最終，亞股再度形成漲跌互見的收盤。

美股走低並未帶給台股負面影響，反而延續前一日強漲氣勢，大盤再度開高走高，盤中大漲逾百點。此股良好氛圍順利至收盤。加權股價指數最終大漲251點，收在15,925點。類股幾乎延續前一日漲勢，電子再度走高1.8%，為主要領漲，非電子產業的汽車暴漲6.1%，生技醫療、資訊服務、玻璃陶瓷等大漲超過2%，鋼鐵、塑膠、觀光、造紙、機電、化工、食品、營造建材、油電燃氣等漲1%以上，金融保險和運輸漲幅亦達0.7%。

雖然亞洲市場氛圍普遍良好，但前一日公布的社會零售銷售、工業產出、城鎮固定資產投資等三大月度數據增長率不如預估，加深對復甦活動不如預期的擔憂，使中國股市週三再度開低並偏弱震盪。盤中雖一度拉升至平盤之上，但未能有效站穩，資金進場的意願也未特別強烈，使下午盤走勢並未有明顯改變，最終上證和滬深300二指數再度收低。

產業板塊方面，消費、金融、資源、醫療等表現不佳，酒和餐飲下挫超過1%，銀行、證券、能源、有色金屬、煤炭、食品飲料、旅遊、生物醫藥、醫療保健等走跌，房地產、建材、新能源車、電池等也收低，而通信、軍工、遊戲等走高超過1.4%，半導體、互聯網、人工智能、大數據、雲計算、光伏等收漲，則協助削減股市跌幅。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本第一季GDP增長率初值(季)	0.4%	0.1%	0%
日本第一季GDP增長率初值(年化)	1.6%	0.7%	0.1%

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數跌0.15%，德國DAX指數小漲0.34%，英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數跌0.36%、0.09%、0.01%。

雖然亞洲股市普遍表現不錯，但對中國經濟復甦不如預期具有一定擔憂，同時歐洲投資者對美國債務上限協商似乎較保守看待，因此週三歐股早盤大多溫和開低並偏弱震盪。盤中大致維持較弱走勢，僅小段時間回升至平盤之上。後續美股上午盤反彈，美國投資者對債務上限順利調升具期待，但對歐股的提振效應並不明顯，最終主要指數大多溫和收低。

泛歐Stoxx 600指數主要類股僅能源和科技漲0.15%及0.58%，其餘收低。非景氣循環消費、不動產、公用事業等下挫1.05%至1.15%，景氣循環消費、原物料、工業、健康照護、金融等跌0.13%至0.63%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
歐元區4月通膨增長率終值(月)	0.6%	0.7%	0.9%
歐元區4月通膨增長率終值(年)	7%	7%	6.9%
歐元區4月核心通膨增長率終值(年)	5.6%	5.6%	5.7%

三、美國

週三道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1.24%(+408.63點)、1.19%(+48.87點)、1.28%(+157.51點)，美國10年公債利率由3.541%升至3.571%，美元指數走升0.32%，來到102.89。

雖然拜登前往日本出席七大工業國高峰會，但白宮與共和黨國會領袖的債務上限協商持續，市場認為至少在最後一刻前達成調升上限的機率相當高，因此對於繼續協商的進展亦具期待，促使週三美股主要指數早盤反彈走升。盤中投資者保持對債務上限或將達共識的樂觀看法，支持股市進一步走高。最終，三大指數皆強力收漲，費城半導體指數大漲2.49%。

標普500指數主要類股僅必需消費和公用事業小跌0.1%及0.36%，其餘皆收漲。非必需消費、能源、金融等強漲2.04%至2.09%，通訊服務、科技、不動產、工業等漲1.18%至1.7%，健康照護和原物料走升0.1%與0.67%。

道瓊工業指數成分股7成收於平盤之上，15檔個股漲幅達1%。其中，Home Depot和摩

根大通大漲超過3%，波音、高盛、Caterpillar、Salesforce等走高2%以上，聯合健康集團、Chevron、IBM、迪士尼等漲幅也達1%。

市場情緒良好支持科技股漲勢，促使那斯達克指數強力反彈收漲。其中，前100大個股將近8成收漲，科技巨頭亞馬遜、Meta、Alphabet等大漲超過1%，蘋果和微軟也走升，半導體大廠多數漲幅達1%，特斯拉強勢走高4.4%，Netflix漲1.8%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
4月營建許可數初值	141.6萬	143.7萬	143.7萬
4月營建許可增長率初值(月)	-1.5%	—	-3%
4月新屋開工數	140.1萬	140萬	137.1萬
4月新屋開工增長率(月)	2.2%	—	-4.5%

四、國際油價

紐約油價漲2.55%，走升至72.67美元；布蘭特油價漲2.53%，走升至76.81美元。雖然美國一週原油庫存增加，但前一日國際能源總署(IEA)調升全球每日原油需求預期，且對美國債務上務協商達調升共識的期待提高，令油市投資者對前景的擔心減少，支持週三兩大國際油價回升。

美國能源資訊局(EIA)公佈一週油品庫存報告，原油庫存大增504萬桶，遠差於預估的減少92萬桶；汽油庫存減少138萬桶，優於預估的減少106萬桶。

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