

# 投資市場日報

2023年5月29日

## 美債務上限協商傳出初步方案，達成協議機率提高激勵股市強漲

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	33,093.34	1.00%	-1.00%	-0.63%	0.84%	-0.16%
標準普爾500指數	4,205.45	1.30%	0.32%	3.68%	5.93%	9.53%
那斯達克指數	12,975.69	2.19%	2.51%	9.46%	13.87%	23.97%
費城半導體指數	3,545.67	6.26%	10.68%	21.30%	20.80%	40.03%
英國金融時報指數	7,627.20	0.74%	-1.67%	-2.87%	-3.19%	2.35%
德國DAX指數	15,983.97	1.20%	-1.79%	1.19%	5.09%	14.80%
法國CAC指數	7,319.18	1.24%	-2.31%	-1.98%	1.84%	13.06%
義大利FTSE MIB指數	26,713.40	1.16%	-2.93%	-1.45%	-1.01%	12.68%
日本日經225指數	30,916.31	0.37%	0.35%	8.80%	12.61%	18.48%
韓國KOSPI綜合指數	2,558.81	0.16%	0.83%	2.98%	5.58%	14.42%
台灣加權股價指數	16,505.05	1.31%	2.04%	7.35%	6.46%	16.75%
上海綜合	3,212.50	0.35%	-2.16%	-1.58%	-1.67%	3.99%
滬深300	3,850.95	0.01%	-2.37%	-2.73%	-5.17%	-0.53%
香港恆生指數	18,746.92	0.00%	-3.62%	-5.11%	-6.31%	-5.23%
印度BSE 30指數	62,501.69	1.02%	1.25%	3.65%	5.11%	2.73%
印尼雅加達綜合指數	6,687.00	-0.26%	-0.20%	-3.23%	-2.47%	-2.39%
馬來西亞吉隆坡指數	1,402.98	0.04%	-1.79%	-0.80%	-3.69%	-6.19%
新加坡海峽時報指數	3,207.39	-0.01%	0.15%	-2.63%	-2.28%	-1.35%
越南VN指數	1,063.76	-0.08%	-0.31%	2.21%	2.33%	5.63%
泰國SET指數	1,530.84	-0.30%	1.05%	-0.85%	-6.31%	-8.26%

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	104.23	-0.02%	1.00%	2.72%	-0.93%	0.69%
歐元	1.0741	0.19%	-0.34%	-2.53%	1.43%	0.84%
英鎊	1.2351	-0.03%	-0.46%	-0.88%	2.69%	2.35%
澳幣	0.6519	-0.19%	-1.98%	-1.39%	-4.06%	-3.89%
瑞士法郎	0.9061	-0.01%	-0.77%	-1.73%	3.72%	2.09%
日圓	139.5300	0.00%	-0.97%	-4.27%	-3.37%	-5.28%
人民幣	7.0547	0.20%	-0.44%	-1.90%	-1.57%	-1.47%
離岸人民幣	7.0729	0.26%	-0.75%	-1.93%	-1.35%	-2.23%
新台幣	30.7480	0.12%	-0.21%	-0.09%	-0.88%	-0.12%
印度盧比	82.5971	0.25%	0.41%	-0.98%	0.50%	0.17%
泰銖	34.6400	0.07%	-0.59%	-1.16%	0.70%	-0.28%
馬來西亞令吉	4.6113	0.31%	-1.40%	-3.31%	-3.80%	-4.46%
俄羅斯盧布	80.1000	-0.08%	0.24%	2.21%	-5.17%	-8.84%
土耳其里拉	19.9778	-0.20%	-0.81%	-2.76%	-5.46%	-6.29%
波蘭羅提	4.2252	-0.59%	-0.62%	-1.84%	6.05%	3.91%
巴西雷亞爾	5.0029	0.25%	-0.38%	0.94%	3.83%	5.67%
墨西哥披索	17.6664	0.98%	0.18%	2.54%	4.35%	10.29%
南非蘭特	19.6096	0.67%	-0.99%	-6.27%	-5.96%	-13.27%

資料來源：CMoney，截至2023年5月26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	5/26	46.99	0.21	0.45%
台中銀數位時代基金	5/26	62.30	-0.02	-0.03%
台中銀台灣主流中小基金	5/26	35.60	-0.09	-0.25%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	5/25	11.80	-0.09	-0.76%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	5/25	9.58	-0.04	-0.42%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	5/25	17.2327	0.0789	0.46%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	5/25	9.9195	0.0732	0.74%
台中銀萬保貨幣市場基金	5/26	12.1753	0.0003	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	5/25	9.4731	0.0254	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	5/25	9.3892	0.0250	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	5/25	9.4730	0.0253	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	5/25	9.3884	0.0251	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	5/25	9.7051	0.0532	0.55%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	5/25	9.6205	0.0527	0.55%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	5/25	9.7049	0.0532	0.55%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	5/25	9.6212	0.0528	0.55%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	5/25	8.7193	0.0238	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	5/25	8.6440	0.0237	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	5/25	8.7192	0.0239	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	5/25	8.6442	0.0237	0.27%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	5/26	12.71	-0.03	-0.24%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	5/26	12.37	-0.03	-0.24%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	5/26	12.72	-0.04	-0.31%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	5/26	12.38	-0.04	-0.32%

資料來源：CMoney · 台中銀投信

## 一、亞洲

週五(5/26)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、印度BSE Sensex指數分別漲1.31%、0.37%、0.16%、0.35%、0.01%、1.02%，香港休市。東南亞主要股市大多走低，新加坡、越南、印尼、泰國等股市跌0.01%至0.3%，馬來西亞股市漲0.04%。

在半導體大廠Nvidia暴漲的帶動下，週四美國科技股大幅走高，但債務上限共識難產依然帶來壓力，使美股三大指數形成漲跌不一的分化走勢。基本上，科技股漲勢對部分亞洲股市具有一定提振作用，如日本、南韓、台灣等，而中國股市雖然收漲，但整體走勢依然較波動，投資者信心似乎並未相當充足。

Nvidia股價暴漲24%激勵國內半導體漲勢，強力支持週五大盤開高走高，最終加權股價指數再度大漲213點，收在16,505點，為去年6月初以來首次回到16,500點之上。類股方面，電子股強勢走高2.4%繼續為台股漲勢支持，其中半導體大漲3.5%為主要領漲，非電子產業表現較不理想，造紙、觀光、汽車下挫超過2%，生技醫療、玻璃陶瓷、橡膠、油電燃氣等跌1%以上，金融保險小幅走低0.08%。

美國科技股漲勢並未給予中國市場明顯正面效應，週五上午盤上證和滬深300指數明顯偏弱震盪。不過，根據彭博社調查，目前市場稍微將中國今年經濟成長率由5.6%微幅下修至5.5%，並預估第三季中國人行將會再次調降存準率25個基點，可能加大寬鬆力度的預期似乎提振市場信心，下午盤股市明顯拉升至平盤之上，走升動能不算強勁，最終二指數小漲作收。

產業板塊部分，科技展現不錯漲勢，軟件、人工智能、大數據、雲計算等大漲超過2%，半導體、通信、電科數字等走高1%以上，銀行、證券、房地產、建材等也收漲，而能源、煤炭、新能源車、電池等下挫1%以上，則壓抑股市走升動能。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本5月東京消費通膨增長率(年)	3.2%	—	3.5%
日本5月東京核心消費通膨增長率(年)	3.2%	3.3%	3.5%
日本5月東京去除食物及能源消費通膨增長率(年)	2.4%	—	2.3%
台灣第一季GDP增長率終值(年)	-2.87%	-3.02%	-0.78%

## 二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數漲1.15%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲1.2%、0.74%、1.24%、1.16%。

盤前英國4月零售銷售月增0.5%，高於預估的0.3%和3月的月減1.2%，在天氣暖和後，民眾消費的意願提高，有助於對經濟的支持。同時，美國白宮和國會工作團隊仍在協商債務上限，依然有機會及時達成共識，因此近日較不佳的歐洲市場情緒稍微有所好轉，週五早盤歐股呈現漲跌互見走勢。盤中受到美國債務上限協商露出可能達成共識的激勵，加上美股上午盤強勢走高的帶動，歐股也明顯拉升，最終主要指數大幅收漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股漲多於跌，科技大漲3.04%，健康照護和原物料走高1.03%及1.72%，金融、景氣循環消費、公用事業等漲0.05%至0.21%，而能源下挫2.36%，工業和不動產跌1.33%與1.52%，非景氣循環消費走低0.73%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
英國4月零售銷售增長率(月)	0.5%	0.3%	-1.2%
英國4月零售銷售增長率(年)	-3%	-2.8%	-3.9%
英國4月零售銷售(不含汽油)增長率(月)	0.8%	0.3%	-1.4%
英國4月零售銷售(不含汽油)增長率(年)	-2.6%	-2.8%	-4%

### 三、美國

週五道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1%(+328.69點)、1.3%(+54.17點)、2.19%(+277.59點)，美國10年公債利率由3.823%下滑至3.81%，美元指數小幅走低0.02%，來到104.23。

雖然盤前公布的4月個人消費成本指數(PCE)年增率由4.2%升至4.4%，核心PCE年增率也由4.6%升至4.7%，高於預估的4.6%，通膨增長的僵固性令6月暫停升息的機率降至不到40%，然而消息傳出債務上限協商初步方案為調升上限兩年，尚未達成最終決議，但令人看見達成共識的可能，激勵週五美股開高走高，三大指數漲勢一路延續至收盤，費城半導體指數則大漲6.26%。

標普500指數主要類股漲多跌少，非必需消費和科技大漲2.38%及2.68%，不動產及通訊服務漲1.17%與1.71%，必需消費、原物料、金融、工業等走升0.35%至0.77%，而公用

事業、健康照護、能源等跌0.1%至0.37%。

道瓊工業指數成分股7成收於平盤之上，10檔個股漲幅達1%。其中，英特爾和美國運通大漲超過4%，高盛、微軟、Salesforce、Home Depot等走高2%以上，蘋果、波音、思科、IBM等漲幅也達1%。

科技股延續良好漲勢，支持那斯達克指數繼續大漲作收。其中，前100大個股8成收漲，科技巨頭亞馬遜和Meta大漲超過3%，微軟和蘋果漲1%，Netflix及特斯拉強勢走高5.5%與4.7%，半導體大廠多數漲幅在2%以上。

經濟數據	最新值	預估值	前值
4月個人收入增長率(月)	0.4%	0.4%	0.3%
4月個人支出增長率(月)	0.8%	0.4%	0.1%
4月個人消費成本指數(PCE)增長率(月)	0.4%	—	0.1%
4月個人消費成本指數(PCE)增長率(年)	4.4%	—	4.2%
4月核心個人消費成本指數(PCE)增長率(月)	0.4%	0.3%	0.3%
4月核心個人消費成本指數(PCE)增長率(年)	4.7%	4.6%	4.6%
4月耐久財訂單增長率(月)	1.1%	-1%	3.3%
4月耐久財訂單(不含交通品項)增長率(月)	-0.2%	-0.1%	0.3%
4月耐久財訂單(不含國防品項)增長率(月)	-0.6%	—	3.2%
5月密西根大學消費者信心指數終值	59.2	57.7	63.5
5月密西根大學消費者信心指數終值 ~1年預期通膨率	4.2%	—	4.6%
5月密西根大學消費者信心指數終值 ~5年預期通膨率	3.1%	—	3%

#### 四、國際油價

紐約油價跌1.3%，走升至72.76美元；布蘭特油價漲1.17%，走升至77.15美元。美國債務上限協商出現接近共識的初步方案，令市場看見調高上限的曙光，帶動週五兩大國際油價走升。

【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。