

投資市場日報

2023年6月2日

債務上限擔憂削減且暫停升息機率升，激勵美國和歐洲股市走高

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	33,061.57	0.47%	0.91%	-2.91%	1.22%	-0.26%
標準普爾500指數	4,221.02	0.99%	1.68%	1.28%	6.82%	9.94%
那斯達克指數	13,100.98	1.28%	3.17%	7.27%	15.13%	25.17%
費城半導體指數	3,506.74	1.55%	5.10%	16.15%	18.64%	38.49%
英國金融時報指數	7,490.27	0.59%	-1.06%	-4.83%	-5.37%	0.52%
德國DAX指數	15,853.66	1.21%	0.38%	-0.43%	3.58%	13.86%
法國CAC指數	7,137.43	0.55%	-1.27%	-4.73%	-1.34%	10.25%
義大利FTSE MIB指數	26,575.69	2.01%	0.63%	-1.85%	-2.71%	12.10%
日本日經225指數	31,148.01	0.84%	1.13%	6.95%	13.20%	19.37%
韓國KOSPI綜合指數	2,569.17	-0.31%	0.57%	2.70%	6.48%	14.88%
台灣加權股價指數	16,512.65	-0.40%	1.35%	5.99%	5.86%	16.80%
上海綜合	3,204.63	0.00%	0.11%	-3.57%	-3.25%	3.73%
滬深300	3,806.87	0.22%	-1.13%	-5.52%	-7.76%	-1.67%
香港恆生指數	18,216.91	-0.10%	-2.83%	-8.43%	-11.65%	-7.91%
印度BSE 30指數	62,428.54	-0.31%	0.90%	2.15%	5.08%	2.61%
印尼雅加達綜合指數	6,633.26	0.00%	-1.06%	-4.08%	-3.09%	-3.17%
馬來西亞吉隆坡指數	1,383.01	-0.30%	-1.39%	-2.33%	-4.63%	-7.52%
新加坡海峽時報指數	3,166.30	0.24%	-1.29%	-3.19%	-2.73%	-2.61%
越南VN指數	1,078.39	0.30%	1.29%	2.79%	3.64%	7.08%
泰國SET指數	1,521.40	-0.79%	-0.91%	-0.50%	-6.09%	-8.83%

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	103.56	-0.74%	-0.66%	1.38%	-0.88%	0.04%
歐元	1.0763	0.86%	0.20%	-2.03%	1.18%	1.04%
英鎊	1.2531	0.98%	1.46%	0.32%	4.60%	3.84%
澳幣	0.6572	1.25%	0.82%	-1.93%	-2.37%	-3.10%
瑞士法郎	0.9067	0.12%	-0.06%	-1.47%	3.82%	2.03%
日圓	138.8400	0.70%	0.42%	-0.96%	-1.50%	-4.89%
人民幣	7.0945	0.33%	-0.56%	-2.34%	-2.63%	-2.02%
離岸人民幣	7.1043	0.01%	-0.44%	-2.37%	-2.62%	-2.66%
新台幣	30.7400	0.09%	0.15%	0.00%	-0.49%	-0.09%
印度盧比	82.4610	0.33%	0.41%	-0.82%	0.00%	0.33%
泰銖	34.8450	-0.31%	-0.52%	-2.15%	0.17%	-0.86%
馬來西亞令吉	4.6175	0.13%	0.18%	-3.36%	-3.18%	-4.59%
俄羅斯盧布	81.0000	-0.24%	-1.04%	-1.04%	-7.00%	-9.79%
土耳其里拉	20.8659	-0.25%	-4.25%	-6.70%	-9.46%	-10.28%
波蘭羅提	4.2029	0.08%	0.53%	-0.87%	5.21%	4.46%
巴西雷亞爾	5.0145	0.12%	-0.24%	0.53%	3.77%	5.42%
墨西哥披索	17.5543	0.00%	0.65%	2.89%	3.24%	11.01%
南非蘭特	19.6444	-0.24%	-0.18%	-5.93%	-7.50%	-13.42%

資料來源：CMoney，截至 2023 年 6 月 1 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	6/1	47.82	0.09	0.19%
台中銀數位時代基金	6/1	64.08	0.12	0.19%
台中銀台灣主流中小基金	6/1	36.02	0.03	0.08%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	5/31	11.55	-0.10	-0.86%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	5/31	9.42	-0.07	-0.74%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	5/31	17.4923	0.1922	1.11%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	5/31	10.1179	0.1129	1.13%
台中銀萬保貨幣市場基金	6/1	12.1774	0.0003	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	5/31	9.5492	0.0222	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	5/31	9.4648	0.0221	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	5/31	9.5492	0.0223	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	5/31	9.4639	0.0221	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	5/31	9.8307	0.0246	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	5/31	9.7450	0.0243	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	5/31	9.8305	0.0246	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	5/31	9.7458	0.0244	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	5/31	8.7972	-0.0135	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	5/31	8.7211	-0.0135	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	5/31	8.7970	-0.0136	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	5/31	8.7213	-0.0135	-0.15%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	6/1	13.16	0.08	0.61%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	6/1	12.80	0.07	0.55%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	6/1	13.17	0.07	0.53%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	6/1	12.82	0.07	0.55%

資料來源：CMoney · 台中銀投信

一、亞洲

週四(6/1)台灣加權、南韓KOSPI、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.4%、0.31%、0.1%、0.31%，而日經225、中國上證、中國滬深300指數則漲0.84%、0.002%、0.22%。東南亞主要股市漲跌互見，新加坡和越南股市漲0.24%及0.3%，馬來西亞和泰國股市跌0.3%與0.79%，印尼休市。

市場關注的美國債務上限案表決，於週四亞洲時間早盤於眾議院以314對117票正式通過，接下來將交付參議院表決，預期應可在6月5日前通過並確定解決債務上限議題，令投資者的擔憂舒緩不少，亞洲地區股市大多走升。不過，近期受AI前景大幅激勵的美股半導體大廠出現較明顯修正，牽累部分亞股表現，最終主要指數形成漲跌不一收盤。

雖然美國眾議院通過債務上限案的表決，但台股並未出現正面效應，而週三美股費城半導體指數大幅下挫2.7%，多家大廠跌幅皆較明顯，使大盤指數週四受到拖累開低後偏弱震盪，加權股價指數最終跌66點，收在16,512點。類股有漲有跌，電子走低0.6%為指數下行壓力主要來源，其中晶圓雙雄台積電和聯電跌幅皆超過1%，而非電子產業表現不算太差，造紙大漲4.5%，運輸和化工走高1%以上，鋼鐵、汽車、觀光、食品、百貨貿易、資訊服務等也收漲，而金融保險跌0.3%。

財新中國5月製造業PMI由49.5回升至50.9，高於預估的49.5，且新訂單分項指數來到2年高點，顯示部份製造業的需求狀態不差，加上美國眾議院表決通過債務上限案的利多，支持中國股市週四開低走高，下午盤走勢震盪，但大多時間處於平盤之上，最終上證和滬深300二指數順利小幅收漲。產業板塊方面，科技表現突出，軟件、人工智能、大數據、雲計算、互聯網等大漲超過1%，證券、能源、煤炭、酒、食品飲料、餐飲、軍工、新能源車、電池等亦走升。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本5月製造業PMI終值	50.6	50.8	49.5
財新中國5月製造業PMI	50.9	49.5	49.5

二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數漲0.78%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲1.21%、0.59%、0.55%、2.01%。

雖然歐元區及歐洲大國5月製造業PMI確定大多處於緊縮區間繼續下探，但美國眾議院順利通過債務上限議案表決，後續將來到參議院表決，解決債務上限問題的機率極高，激勵週四歐股開高。盤中投資者維持良好情緒，5月歐元區通膨年增率持續下滑且低於預估，令人對通膨降溫前景趨於樂觀，美股上午盤則開低走高，助歐洲主要股市指數的漲勢順利延續至收盤。

泛歐Stoxx 600指數主要類股皆收於平盤之上，科技、工業、金融、原物料、能源等大漲1.08%至1.64%，不動產、公用事業、健康照護、景氣循環消費、非景氣循環消費等漲0.06%至0.38%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
德國4月零售銷售增長率(月)	0.8%	1%	-2.4%
德國4月零售銷售增長率(年)	-4.3%	-5%	-8.6%
西班牙5月製造業PMI	48.4	47.8	49.0
義大利5月製造業PMI	45.9	45.6	46.8
法國5月製造業PMI終值	45.7	46.1	45.6
德國5月製造業PMI終值	43.2	42.9	44.5
歐元區5月製造業PMI終值	44.8	44.6	45.8
英國5月製造業PMI終值	47.1	46.9	47.8
歐元區5月通膨增長率初值(月)	0.0%	—	0.6%
歐元區5月通膨增長率初值(年)	6.1%	6.3%	7%
歐元區5月核心通膨增長率初值(年)	5.3%	5.5%	5.6%

三、美國

週四道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.47%(+153.3點)、0.99%(+41.19點)、1.28%(+165.7點)，美國10年公債利率由3.646%下滑至3.601%，美元指數跌0.74%，來到103.56。

美國眾議院順利表決通過債務上限案，接下來將交付參議院表決，消息傳出或於週末前拚參院表決通過。債務上限可望解決後，進入6月首個交易日，市場將目光再度放至月中將舉行的美聯儲會議，投資者對美聯儲可能舉措有疑慮，使美股週四早盤開低。不過，5月ISM製造業PMI走弱，且價格分項指數由53.2降至44.2，生產成本壓力舒緩，利於6月暫停升息的可能，市場情緒逐漸好轉並擺脫早盤的不利開局，最終三大指數皆明顯收漲，

費城半導體指數亦大漲1.55%。

標普500指數主要類股僅必需消費和公用事業跌0.09%及0.78%，其餘皆收漲。金融、通訊服務、非必需消費、能源、原物料、工業、科技等漲1.09%至1.33%，健康照護和不動產走高0.67%與0.03%。

道瓊工業指數成分股7成收於平盤之上，14檔個股漲幅達1%。其中，美國運通和VISA大漲超過2%，Home Depot、Caterpillar、聯合健康集團、微軟、蘋果等走高1%以上。

暫停升息的機率攀升利於科技股漲勢，支持那斯達克指數強力回漲。其中，前100大個股7成走升，科技巨頭亞馬遜、蘋果、微軟、Meta等漲超過1%，半導體大廠Nvidia強勢走高5%，高通、KLA、Globalfoundries、美光、AMD、德州儀器、NXP等也漲1%以上，Netflix和特斯拉漲2%及1.7%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
5月ADP就業人數增長	27.8萬	17萬	29.1萬
一週初申請失業救濟金人數	23.2萬	23.5萬	23萬
5月ISM製造業PMI	46.9	47	47.1
5月ISM製造業PMI – 就業	51.4	49.8	50.2
5月ISM製造業PMI – 新訂單	42.6	—	45.7
5月ISM製造業PMI – 支付價格	44.2	52	53.2

四、國際油價

紐約油價漲3.02%，走升至70.15美元；布蘭特油價漲2.39%，走升至74.33美元。雖然美國一週原油庫存大增，但債務上限案於眾議院順利通過，避免債務違約的機率極高，令油市投資感到歡欣，激勵週四兩大國際油價強勢走高。

美國能源資訊局(EIA)公佈一週油品庫存報告，原油庫存大增488.8萬桶，遠差於預估的減少138.6萬桶；汽油庫存減少20.7萬桶，不如預估的減少49.7萬桶。

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