

# 投資市場日報

2023年6月27日

## 俄羅斯政權不穩加上經濟衰退疑慮，國際股市走勢大多偏弱

| 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        | 33,714.71 | -0.04% | -1.70% | 1.88%  | 4.58%  | 1.71%   |
| 標準普爾500指數     | 4,328.82  | -0.45% | -1.83% | 2.93%  | 9.01%  | 12.74%  |
| 那斯達克指數        | 13,335.78 | -1.16% | -2.58% | 2.78%  | 12.79% | 27.41%  |
| 費城半導體指數       | 3,515.77  | 0.26%  | -4.28% | -0.84% | 12.64% | 38.85%  |
| 英國金融時報指數      | 7,453.58  | -0.11% | -1.78% | -2.28% | 0.65%  | 0.02%   |
| 德國DAX指數       | 15,813.06 | -0.11% | -2.40% | -1.07% | 5.72%  | 13.57%  |
| 法國CAC指數       | 7,184.35  | 0.29%  | -1.77% | -1.84% | 2.41%  | 10.98%  |
| 義大利FTSE MIB指數 | 27,209.66 | 0.00%  | -1.96% | 1.86%  | 5.09%  | 14.77%  |
| 日本日經225指數     | 32,698.81 | -0.25% | -2.01% | 5.77%  | 19.40% | 25.31%  |
| 韓國KOSPI綜合指數   | 2,582.20  | 0.47%  | -1.05% | 0.91%  | 6.93%  | 15.46%  |
| 台灣加權股價指數      | 17,059.24 | -0.83% | -1.25% | 3.36%  | 7.19%  | 20.66%  |
| 上海綜合          | 3,150.62  | -1.48% | -3.23% | -1.93% | -3.52% | 1.99%   |
| 滬深300         | 3,809.70  | -1.41% | -3.08% | -1.07% | -5.40% | -1.60%  |
| 香港恆生指數        | 18,794.13 | -0.51% | -5.62% | 0.25%  | -5.63% | -4.99%  |
| 印度BSE 30指數    | 62,970.00 | -0.01% | -0.31% | 0.75%  | 9.46%  | 3.50%   |
| 印尼雅加達綜合指數     | 6,664.67  | 0.38%  | -0.32% | -0.33% | -1.44% | -2.71%  |
| 馬來西亞吉隆坡指數     | 1,389.88  | -0.07% | 0.18%  | -0.93% | -0.70% | -7.06%  |
| 新加坡海峽時報指數     | 3,189.68  | -0.06% | -1.59% | -0.55% | -0.71% | -1.90%  |
| 越南VN指數        | 1,132.03  | 0.23%  | 2.41%  | 6.42%  | 8.14%  | 12.41%  |
| 泰國SET指數       | 1,485.32  | -1.34% | -4.60% | -2.97% | -6.69% | -10.99% |

| 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   | 102.76  | -0.14% | 0.23%  | -1.39%  | -0.35%  | -0.73%  |
| 歐元     | 1.0909  | 0.06%  | -0.32% | 1.56%   | 1.46%   | 2.41%   |
| 英鎊     | 1.2712  | -0.24% | -0.71% | 2.92%   | 3.90%   | 5.34%   |
| 澳幣     | 0.6677  | -0.01% | -1.88% | 2.43%   | 0.56%   | -1.55%  |
| 瑞士法郎   | 0.8958  | -0.09% | 0.40%  | 1.15%   | 2.31%   | 3.27%   |
| 日圓     | 143.41  | -0.14% | -1.13% | -2.79%  | -8.77%  | -7.93%  |
| 人民幣    | 7.2376  | -0.22% | -0.87% | -2.53%  | -4.91%  | -3.96%  |
| 離岸人民幣  | 7.2471  | -0.04% | -0.84% | -2.40%  | -4.98%  | -4.57%  |
| 新台幣    | 31.024  | -0.03% | -0.43% | -0.89%  | -2.13%  | -1.01%  |
| 印度盧比   | 82.0031 | 0.00%  | 0.00%  | 0.66%   | 0.25%   | 0.83%   |
| 泰銖     | 35.2295 | 0.04%  | -1.53% | -1.66%  | -2.34%  | -1.93%  |
| 馬來西亞令吉 | 4.6775  | -0.02% | -0.85% | -1.42%  | -5.29%  | -5.82%  |
| 俄羅斯盧布  | 84.4100 | 0.00%  | 0.42%  | -5.05%  | -9.33%  | -13.44% |
| 土耳其里拉  | 26.1308 | -1.67% | -9.80% | -23.55% | -26.94% | -28.36% |
| 波蘭羅提   | 4.0703  | -0.03% | 0.22%  | 3.81%   | 6.86%   | 7.87%   |
| 巴西雷亞爾  | 4.7688  | 0.21%  | 0.57%  | 4.91%   | 9.79%   | 10.86%  |
| 墨西哥披索  | 17.1323 | 0.10%  | 0.34%  | 3.13%   | 7.38%   | 13.74%  |
| 南非蘭特   | 18.6648 | -0.15% | -1.53% | 5.06%   | -1.72%  | -8.88%  |

資料來源：CMoney，截至2023年6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                      | 6/26 | 50.46   | -0.13   | -0.26% |
| 台中銀數位時代基金                    | 6/26 | 65.18   | -0.76   | -1.15% |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)         | 6/21 | 11.68   | -0.27   | -2.26% |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)         | 6/21 | 9.57    | -0.23   | -2.35% |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)  | 6/21 | 17.5580 | -0.3071 | -1.72% |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)  | 6/21 | 10.2078 | -0.1850 | -1.78% |
| 台中銀萬保貨幣市場基金                  | 6/26 | 12.1862 | 0.0018  | 0.01%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)   | 6/21 | 9.8481  | -0.0471 | -0.48% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)   | 6/21 | 9.7496  | -0.0466 | -0.48% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣) | 6/21 | 9.8481  | -0.0470 | -0.47% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣) | 6/21 | 9.7488  | -0.0466 | -0.48% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)   | 6/21 | 10.1898 | -0.0550 | -0.54% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)   | 6/21 | 10.0893 | -0.0545 | -0.54% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣) | 6/21 | 10.1897 | -0.0550 | -0.54% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣) | 6/21 | 10.0901 | -0.0545 | -0.54% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)    | 6/21 | 9.0285  | -0.0470 | -0.52% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)    | 6/21 | 8.9401  | -0.0465 | -0.52% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)  | 6/21 | 9.0283  | -0.0470 | -0.52% |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)  | 6/21 | 8.9403  | -0.0465 | -0.52% |
| 台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)          | 6/26 | 13.58   | -0.07   | -0.51% |
| 台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)          | 6/26 | 13.12   | -0.08   | -0.61% |
| 台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)        | 6/26 | 13.59   | -0.08   | -0.59% |
| 台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)        | 6/26 | 13.14   | -0.07   | -0.53% |

資料來源：CMoney，台中銀投信

## 一、亞洲

上週五(6/23)台灣加權、中國上證、中國滬深300、香港恆生、日經225、印度BSE Sensex指數分別跌0.83%、1.48%、1.41%、0.51%、0.25%、0.01%，南韓KOSPI則漲0.47%。東南亞主要股市漲跌互見，越南、印尼股市漲0.23%、0.38%，馬來西亞、新加坡、泰國股市跌0.07%、0.06%、1.34%。

上週聯準會主席鮑爾堅定鷹派立場，重申今年升息2碼是合適的，經濟衰退擔憂再次湧現，影響週一亞洲市場，地區股市受到牽累大多開低。在盤中並無特別利多協助提振之下，最終主要指數漲跌互見。

因聯準會主席鮑爾再次放出鷹派言論，加上投資人對於經濟退的擔憂再起，牽累台股週開低便維持低位震盪，在盤中並無特別利多協助提振之下，最終加權股價指數跌143點，收在17,059點。類股大多收跌，造紙大漲2.87%，玻璃陶瓷、其他電子亦漲超1%，水泥、紡織纖維、生技醫療等漲0.04%到0.28%，鋼鐵、百貨貿易、電機機械、運輸、電子通路、金融保險、化生、營造建材、光電、橡膠、塑膠、油電燃氣、食品收跌0.06%至0.76%，化工、電子、半導體、通信網路、汽車、資訊服務、電腦周邊、電器電纜跌超1%，電子零組件、觀光分別重挫2.03%、2.42%。

中國文化和旅遊部數據中心綜合測算數據顯示，端午假期國內旅遊收入為人民幣 373.10 億元，回升至至 2019 年同期的 94.9%，數據表明，疫情過後，實體服務復甦動能正在減弱，而平均旅遊支出較 2019 年減少約 16%，代表消費意願減弱或購買力下降，使中國股市周一繼續走低，最終陸股三大指數皆收跌，上證和滬深300收跌1.48%、1.41%，恆生指數也跌0.17%。產業板塊部分，媒體、軟體、人工智慧、信創、釀酒、金融、地產、食品飲料等族群走低，電力、燃氣族群逆勢走高。

| 經濟數據         | 最新值     | 預估值 | 前值      |
|--------------|---------|-----|---------|
| 台灣5月工業生產率(年) | -15.73% | --  | -22.60% |
| 台灣5月零售銷售率(年) | 16.6%   | --  | 7.5%    |

## 二、歐洲

上週五泛歐Stoxx 600指數跌0.1%，德國DAX、英國FTSE100指數分別跌0.11%、0.11%，義大利FTSE MIB指數持平，法國CAC40指數漲0.29%。

投資人衡量俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變失敗的風險，並關注經濟成長和貨幣政策前景之際，最終歐洲股市收近平盤。

泛歐Stoxx 600指數主要類股漲跌不一，景氣循環消費、金融、科技、公用事業、能源、原物料漲0.1%至0.72%，必需消費、不動產、工業跌0.53%、0.09%、0.16%，健康照護則大跌1.09%。

| 經濟數據             | 最新值  | 預估值  | 前值   |
|------------------|------|------|------|
| 德國6月IFO商業景氣指數(月) | 88.5 | 90.7 | 91.5 |
| 德國6月IFO現況指數(月)   | 93.7 | 93.5 | 94.8 |
| 德國6月IFO預期指數(月)   | 83.6 | 88   | 88.3 |

### 三、美國

上週五道瓊工業指數跌0.04%(-12.72點)，標普500和那斯達克指數跌0.45%(-19.51點)及1.16%(-156.74點)，美國10年公債利率由3.73%上升至3.737%，美元指數走低0.14%，來到102.76。

上週六瓦格納傭兵組織對俄國發動叛變，指控遭遇俄國不公正對待，最終組織首腦以「撤銷俄國指控」為交換條件撤兵逃去白俄羅斯，這場兵變才宣告落幕，週五美股早盤一度拉高，但投資人擔憂普丁行為的不可預測性與經濟衰退的疑慮的影響下，最終道瓊工業指數、那斯達克和標普500指數收跌0.04%、0.45%、1.16%，費城半導體指數則小漲0.26%。

標普500指數主要類股漲跌互見，不動產大漲2.22%，原物料、能源漲超1%，必需消費、工業、公用事業漲0.03至0.99%，金融、健康照護跌0.2%、0.6%，科技、非必需消費、通訊服務跌超1%。

道瓊成分股逾半收黑。Visa下跌 1.42%，Merck下跌1.33%，Salesforce下跌1.3%，家得寶上漲 2.35%，Nike上漲 2.03%。

科技股大多下跌。亞馬遜跌1.55%，Meta跌3.55%，蘋果跌0.76%，Alphabet跌3.27%，微軟跌 1.92%。

| 經濟數據              | 最新值   | 預估值   | 前值    |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 加拿大5月批發銷售率初值(月)   | 3.5%  | --    | -1.4% |
| 加拿大5月製造業銷售率(月)    | 0.8%  | --    | 0.3%  |
| 美國6月達拉斯聯儲製造業指數(月) | -23.2 | -26.5 | -29.1 |

#### 四、國際油價

紐約油價漲0.04%，走高至69.53美元；布蘭特油價漲0.8%，走高至74.44美元。俄羅斯僱傭軍周末發動叛亂，引發市場對當局政治不穩定及石油供應的潛在影響擔憂，激勵國際油價止跌回升，促使上週五兩大國際油價走低。

【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。