

投資市場日報

2023年7月4日

美國製造業數據低於預期，顯示經濟有衰退疑慮，歐美股市呈現震盪

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	34,418.47	0.03%	2.09%	1.94%	2.43%	3.84%
標準普爾500指數	4,455.59	0.12%	2.93%	4.04%	8.03%	16.05%
那斯達克指數	13,816.77	0.21%	3.61%	4.35%	13.35%	32.01%
費城半導體指數	3,703.62	0.83%	5.34%	5.78%	15.72%	46.27%
英國金融時報指數	7,527.26	-0.06%	0.99%	-1.05%	-1.90%	1.01%
德國DAX指數	16,081.04	-0.41%	1.69%	0.19%	3.21%	15.49%
法國CAC指數	7,386.70	-0.18%	2.82%	1.60%	0.55%	14.10%
義大利FTSE MIB指數	28,446.90	0.77%	4.55%	5.09%	4.66%	19.99%
日本日經225指數	33,753.33	1.70%	3.22%	7.07%	19.74%	29.35%
韓國KOSPI綜合指數	2,602.47	1.49%	0.78%	0.04%	5.26%	16.37%
台灣加權股價指數	17,084.20	1.00%	0.15%	2.26%	7.66%	20.84%
上海綜合	3,243.98	1.31%	2.96%	0.43%	-1.59%	5.01%
滬深300	3,892.88	1.31%	2.18%	0.80%	-4.83%	0.55%
香港恆生指數	19,306.59	2.06%	2.73%	1.88%	-5.40%	-2.40%
印度BSE 30指數	65,205.05	0.75%	3.55%	4.25%	10.32%	7.17%
印尼雅加達綜合指數	6,696.72	0.52%	0.48%	0.96%	-1.91%	-2.25%
馬來西亞吉隆坡指數	1,395.89	1.40%	0.43%	1.06%	-2.62%	-6.66%
新加坡海峽時報指數	3,207.10	0.04%	0.55%	1.29%	-2.25%	-1.36%
越南VN指數	1,125.50	0.47%	-0.58%	3.18%	4.28%	11.76%
泰國SET指數	1,506.84	0.25%	1.45%	-1.59%	-5.84%	-9.70%

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	102.97	0.06%	0.27%	-1.01%	0.86%	-0.53%
歐元	1.0913	0.34%	-0.25%	1.40%	0.25%	2.45%
英鎊	1.2692	0.21%	-0.34%	1.33%	2.63%	5.18%
澳幣	0.6672	0.46%	-0.57%	0.94%	-0.12%	-1.62%
瑞士法郎	0.8960	-0.04%	-0.21%	1.35%	1.89%	3.24%
日圓	144.59	0.29%	-0.72%	-3.76%	-7.86%	-8.59%
人民幣	7.2408	0.08%	-0.42%	-2.29%	-5.10%	-4.00%
離岸人民幣	7.2555	-0.06%	-0.48%	-2.14%	-5.36%	-4.68%
新台幣	31.103	0.09%	-0.25%	-1.44%	-2.10%	-1.26%
印度盧比	81.9504	0.00%	0.00%	0.49%	0.16%	0.91%
泰銖	35.0450	0.42%	0.46%	-1.25%	-2.66%	-1.45%
馬來西亞令吉	4.6670	0.15%	-0.04%	-1.66%	-5.40%	-5.60%
俄羅斯盧布	89.5050	0.00%	-4.45%	-9.19%	-13.41%	-18.41%
土耳其里拉	25.8942	0.21%	0.57%	-19.29%	-25.89%	-27.70%
波蘭羅提	4.0640	-0.05%	-0.13%	3.20%	5.91%	8.03%
巴西雷亞爾	4.8079	-0.35%	-0.08%	3.14%	5.48%	9.95%
墨西哥披索	17.0622	0.02%	0.15%	2.57%	5.66%	14.20%
南非蘭特	18.7522	-0.02%	-1.31%	4.18%	-5.44%	-9.30%

資料來源：CMoney，截至2023年7月3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	7/3	51.12	0.62	1.23%
台中銀數位時代基金	7/3	65.92	0.34	0.52%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	6/30	11.48	-0.06	-0.52%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	6/30	9.45	-0.04	-0.42%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	6/30	17.6761	0.2097	1.20%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	6/30	10.3205	0.1330	1.31%
台中銀萬保貨幣市場基金	7/3	12.1877	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	6/30	9.9401	0.0222	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	6/30	9.8407	0.0220	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	6/30	9.9401	0.0223	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	6/30	9.8399	0.0221	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	6/30	10.3290	0.0338	0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	6/30	10.2271	0.0335	0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	6/30	10.3288	0.0338	0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	6/30	10.2279	0.0335	0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	6/30	9.0659	0.0194	0.21%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	6/30	8.9771	0.0192	0.21%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	6/30	9.0657	0.0194	0.21%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	6/30	8.9774	0.0193	0.22%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	7/3	13.81	0.17	1.25%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	7/3	13.35	0.17	1.29%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	7/3	13.82	0.17	1.25%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	7/3	13.36	0.17	1.29%

資料來源：CMoney，台中銀投信

一、亞洲

週一(7/3)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別漲1%、1.7%、1.49%、1.31%、1.31%、2.06%，印度BSE Sensex指數也漲0.75%。東南亞主要股市全數收漲，泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、越南股市分別漲0.25%、0.54%、0.04%、1.4%、0.47%。

上週美國公布的個人消費價格支出指數及核心PCE物價指數皆優於預期，凸顯通膨正在降溫，美股在利多消息的渲染下，四大指數全數收漲。影響週一亞洲市場地區股市開盤大多開紅盤，在盤中無其他利多利空消息的影響下，最終亞洲主要指數全數收漲。

上週五美國公布的數據優於市場預期，且顯示通膨正在降緩，激勵美股四大指數全數收紅，帶動台股週一開紅盤，開高31點，隨後成功突破萬七，最終加權股價指數大漲168點，收在17,084點。類股大多收漲，電腦周邊、運輸大漲4.03%、3.6%，電器電纜、電機機械、電子零組件亦漲超過2%，造紙、資訊服務、其他電子、電子、鋼鐵漲超過1%，食品、其他類、半導體、光電、汽車、電子通路、水泥、營造建材、紡織纖維、金融保險、百貨貿易、化生、油電燃氣、通信網路漲0.2%至0.78%，塑膠、玻璃陶瓷、觀光、化工、橡膠跌0.17%至0.91%，生技醫療則重挫1.76%。

最新數據顯示中國 6 月製造業景氣仍高於臨界點，且美國財長葉倫本周將訪問北京，使中國股市周一開盤走高，最終陸股三大指數全數收漲，上證和滬深300漲1.31%、1.31%，恆生指數更是大漲2.06%。6月新能源車交車量報喜，激勵新能源車族群大漲，小鵬股價飆漲逾 16%，理想狂飆逾 8%，比亞迪的漲幅也超過 4%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本短觀報告大型製造業景氣判斷指數(Q2)	5	3	1
日本短觀報告大型非製造業景氣判斷指數(Q2)	23	22	20
日本短觀大型全部產業資本支出(Q2)	13.4%	10.1%	3.2%
日本短觀大型製造業前景指數(Q2)	9	5	3
台灣6月標普全球製造業採購經理指數	44.8	--	44.3
中國6月NBS財新製造業採購經理人指數	50.5	50.2	50.9

二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數跌0.21%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40指數分別跌

0.41%、0.06%、0.18%，義大利FTSE MIB指數漲0.77%。

週一德國、英國、法國及歐元區公布6月製造業PMI指數，數據皆顯示工廠活動在上個月都出現萎縮，但歐股像是不受影響全數開紅盤，隨後賣壓出籠一路走低，最終歐洲股市大多收跌，僅義大利FTSE MIB指數收漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股多半收漲，能源、不動產大漲1.55%、1.7%，公用事業、原物料、金融、必需消費漲0.42%至0.54%，科技、景氣循環消費、工業跌0.29%至0.88%，健康照護則下跌1.8%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
法國6月製造業PMI終值	46	45.5	45.7
德國6月製造業PMI終值	40.6	41	43.2
歐元區6月製造業PMI終值	43.4	43.6	44.8
英國6月標普全球製造業PMI終值	46.5	46.2	47.1

三、美國

週五道瓊工業指數漲0.03%(+10.87點)，標普500和那斯達克指數漲0.12%(+5.21點)及0.21%(+28.85點)，美國10年公債利率由3.87%下降至3.86%，美元指數走高0.06%，來到102.97。

美國供應管理協會週一公布的6月製造業採購經理人指數為46，低於預期的47.1，來到2020年5月以來的新低，顯示製造業持續低迷，導致週一美股早盤漲跌互見，而美國因獨立日的到來提前三小時休市，最終道瓊工業指數、標普500和那斯達克指數收漲0.03%、0.12%、0.21%，費城半導體指數亦漲0.8%。

標普500指數主要類股大多收漲，非必需消費大漲1.08%，不動產、必需消費、公用事業、金融、能源、原物料、通訊服務、工業漲0.07%至0.85%，科技、健康照護則跌0.31%、0.82%。

道瓊成分股漲跌互見。沃爾格林聯合博姿漲1.86%，迪士尼漲1.37%，安進漲1.35%，嬌生跌1.31%，麥當勞跌1.2%。

科技股大多收跌。亞馬遜跌0.11%，Meta跌0.33%，蘋果跌0.78%，Alphabet漲0.17%，微軟跌0.75%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
美國6月標普全球製造業PMI終值	46	--	48.4
美國6月ISM製造業採購經理人指數	46.3	47	46.9
美國5月營建支出率(月)	0.9%	0.5%	1.2%

四、國際油價

紐約油價跌0.47%，走低至70.12美元；布蘭特油價跌0.16%，走低至74.85美元。雖然沙烏地阿拉伯自願延長減產時間，但數據顯示美國經濟乏力，投資人對經濟成長趨緩的擔憂更勝過了沙烏地阿拉伯延長自願減產的消息，促使週三兩大國際油價走低。

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