

投資市場日報

2023年7月19日

美國經濟數據好壞參半，AI類股熱度再起，國際股市大多上漲

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	34,951.93	1.06%	2.02%	1.90%	2.87%	5.44%
標準普爾500指數	4,554.98	0.71%	2.61%	3.30%	9.63%	18.63%
那斯達克指數	14,353.64	0.76%	4.31%	4.85%	18.10%	37.14%
費城半導體指數	3,842.35	0.13%	5.17%	4.61%	24.84%	51.74%
英國金融時報指數	7,453.69	0.64%	2.35%	-2.47%	-5.76%	0.03%
德國DAX指數	16,125.49	0.35%	2.12%	-1.42%	1.53%	15.81%
法國CAC指數	7,319.18	0.38%	1.37%	-0.94%	-2.85%	13.06%
義大利FTSE MIB指數	28,706.76	0.34%	2.30%	3.03%	2.92%	21.09%
日本日經225指數	32,493.89	0.32%	0.90%	-3.60%	13.38%	24.52%
韓國KOSPI綜合指數	2,607.62	-0.43%	1.76%	-0.69%	1.42%	16.60%
台灣加權股價指數	17,227.91	-0.61%	1.95%	-0.35%	8.56%	21.86%
上海綜合	3,197.82	-0.37%	-0.73%	-2.31%	-5.76%	3.51%
滬深300	3,854.94	-0.32%	-0.38%	-2.74%	-7.38%	-0.43%
香港恆生指數	19,015.72	-2.05%	1.91%	-5.11%	-7.92%	-3.87%
印度BSE 30指數	66,795.14	0.31%	1.79%	5.38%	11.83%	9.79%
印尼雅加達綜合指數	6,830.20	-0.54%	0.49%	1.97%	0.12%	-0.30%
馬來西亞吉隆坡指數	1,403.03	-0.22%	0.83%	1.04%	-2.05%	-6.18%
新加坡海峽時報指數	3,254.26	-0.01%	2.86%	-0.18%	-1.67%	0.09%
越南VN指數	1,174.09	0.08%	1.94%	5.28%	11.29%	16.58%
泰國SET指數	1,535.30	0.43%	2.56%	-1.54%	-3.67%	-7.99%

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	99.95	0.11%	-1.75%	-2.24%	-1.77%	-3.45%
歐元	1.1229	-0.23%	1.82%	2.74%	2.42%	5.42%
英鎊	1.3035	-0.41%	0.73%	1.72%	4.61%	8.02%
澳幣	0.6815	0.11%	1.89%	-0.79%	1.46%	0.48%
瑞士法郎	0.8578	0.07%	1.13%	4.48%	4.73%	7.84%
日圓	139.04	-0.55%	0.28%	1.99%	-3.10%	-5.02%
人民幣	7.1803	-0.12%	0.14%	-0.31%	-3.95%	-3.19%
離岸人民幣	7.1955	-0.06%	-0.39%	-0.42%	-4.14%	-3.89%
新台幣	30.923	0.25%	1.03%	-0.40%	-1.16%	-0.68%
印度盧比	82.0757	-0.08%	-0.08%	-0.25%	0.08%	0.74%
泰銖	34.0600	0.48%	2.48%	2.09%	1.17%	1.42%
馬來西亞令吉	4.5425	-0.11%	2.39%	1.80%	-2.43%	-3.02%
俄羅斯盧布	91.0000	-0.36%	-0.54%	-7.65%	-10.14%	-19.72%
土耳其里拉	26.9534	-0.11%	-2.98%	-12.42%	-28.03%	-30.55%
波蘭羅提	3.9629	-0.03%	0.77%	2.74%	6.43%	10.79%
巴西雷亞爾	4.8108	-0.24%	0.08%	-0.86%	4.98%	9.89%
墨西哥披索	16.7550	-0.05%	0.57%	2.05%	7.71%	16.29%
南非蘭特	17.8729	-0.11%	1.69%	1.80%	1.52%	-4.85%

資料來源：CMoney，截至2023年7月18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	7/18	52.18	-0.40	-0.76%
台中銀數位時代基金	7/18	66.04	-0.34	-0.51%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	7/17	12.04	-0.06	-0.50%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	7/17	9.82	-0.05	-0.51%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	7/17	17.8371	-0.0533	-0.30%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	7/17	10.3154	-0.0380	-0.37%
台中銀萬保貨幣市場基金	7/18	12.1948	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	7/17	10.1927	0.0868	0.86%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	7/17	10.0782	0.0858	0.86%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	7/17	10.1926	0.0867	0.86%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	7/17	10.0772	0.0857	0.86%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	7/17	10.4908	0.0821	0.79%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	7/17	10.3743	0.0812	0.79%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	7/17	10.4906	0.0821	0.79%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	7/17	10.3752	0.0812	0.79%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	7/17	9.3028	0.0320	0.35%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	7/17	9.2002	0.0316	0.34%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	7/17	9.3026	0.0319	0.34%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	7/17	9.2004	0.0316	0.34%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	7/18	14.02	-0.18	-1.27%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	7/18	13.46	-0.17	-1.25%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	7/18	14.03	-0.18	-1.27%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	7/18	13.47	-0.17	-1.25%

資料來源：CMoney，台中銀投信

一、亞洲

週二(7/18)台灣加權、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別跌0.61%、0.43%、0.37%、0.32%、2.05%，日經225指數、印度BSE Sensex漲0.32%、0.31%。東南亞主要股市逾半收跌，泰國、越南股市分別漲0.43%、0.08%，新加坡、馬來西亞、印尼股市則跌0.01%、0.22%、0.54%。

週一美國公布紐約聯儲製造業指數為1.1，優於市場預期的-4.3，也讓通膨降溫再添證據，週一美股由科技股領漲，費城半導體指數更是上漲超過2%。但週一亞洲市場地區股市似乎不影響，在市場無其他利多、利空消息的影響下，最終亞洲主要指數大多由各個國家各自表現。

週一公布的紐約聯儲製造業指數優於預期，讓通膨再添降溫的證據，市場更加確信聯準會升息即將結束，推動美國四大指數全數收紅。台股週一開盤於平盤之下，隨後由最近火熱的AI類股帶領台灣加權翻紅，盤中AI類股出現賣單調節，多數AI股漲停遭敲開，導致加權指數向下並於低檔震盪，最終加權股價指數收跌106點，收在17,227點。類股大多走低，僅其他電子、電子零組件、電腦周邊、水泥、電子通路、金融保險、食品漲0.15%至0.88%，化工、運輸、塑膠、資訊服務、電子、紡織纖維、百貨貿易、橡膠、化生、營造建材、鋼鐵、通信網路跌0.05%至0.97%，油電燃氣、其他類、半導體、電機機械、光電、電器電纜、生技醫療、觀光、玻璃陶瓷跌超過1%，造紙、汽車則大跌3.39%、2.28%。

知情人士指出，拜登政府計劃把對中投資管制的範圍，限縮到只針對先進技術的新投資，但中國疲乏的經濟還是令投資人擔憂，在昨日公布GDP後，多數機構皆下修對中國的全年成長預測，導致中國股市週二全數收跌，上證和滬深300跌0.37%、0.32%，恆生指數則因補跌昨日跌勢而大跌2.11%。產業板塊方面，家居、汽車類股拉升，零售、農業、化工、有色、地產等族群上揚，媒體、電力、旅遊、保險、醫藥、釀酒等類股則同步下跌。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本5月第三產業指數率(月)	1.2%	0.4%	1.2%

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.62%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.64%、0.35%、0.38%、0.34%。

週二美國公布的經濟數據好壞參半，使歐洲股市早盤於平盤上下震盪，尾盤由美股上揚的帶領下，最終歐洲股市全數收漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多收漲，不動產、健康照護、能源漲超過1%，金融、原物料、工業、景氣循環消費漲0.33%至0.75%，必需消費、公用事業、科技則跌0.02%至0.35%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
德國2年期國債拍賣	3.07%	--	3.15%
英國3個月期國債拍賣	4.484%	--	4.478%

三、美國

週一道瓊工業指數漲1.06%(+366.58點)，標普500和那斯達克指數漲0.71%(+32.19點)及0.76%(+108.69點)，美國10年公債利率由3.809%下降至3.789%，美元指數走高0.11%，來到99.95。

週二美國公布的零售銷售率月增0.2%，低於市場預期的0.5%，但還在成長階段，顯示美國消費支出仍具有韌性，而工業生產率月減0.5%，低於市場預期的月增0%，反映出在商品需求不均的背景製業產出低迷，週二美股在數據好壞參半的影響下呈震盪走勢，盤中微軟於年度合作夥伴大會上公布生成式 AI 系統 Office 365 Copilot 的定價為 30 美元，比普通版的每月 22 美元的定價高出約 36%，AI類股因而買盤湧入，帶領標普500和那斯達克向上，最終道瓊工業、標普500和那斯達克指數收漲1.06%、0.71%、0.76%，費城半導體指數也漲0.13%。

標普500指數主要類股大多收漲，科技、金融分別漲1.26%、1.12%，能源、原物料、健康照護、工業、通訊服務、非必需消費漲0.28%至0.98%，必需消費、公用事業、不動產跌0.13%至0.82%。

道瓊成分股多收紅。聯合健康漲3.29%，高盛漲3.08%，Verizon Communications漲2.57%，Honeywell跌1.4%，Visa跌1.32%。

科技股大多收漲。亞馬遜跌0.55%，Meta漲0.46%，蘋果跌0.13%，Alphabet跌0.71%，微軟漲3.98%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
加拿大6月核心通膨率(月)	-0.1%	0.4%	0.5%
加拿大6月核心通膨率(年)	3.2%	3.5%	3.7%
加拿大6月消費者物價指數率(月)	0.1%	0.3%	0.4%
加拿大6月消費者物價指數率(年)	2.8%	3%	3.4%
美國6月零售銷售率(月)	0.2%	0.5%	0.3%
美國6月零售銷售率(年)	1.49%	1.6%	1.6%
美國6月零售銷售(除汽油/汽車外)率(月)	0.3%	0%	0.4%
美國6月零售銷售(除汽車)率(月)	0.2%	0.3%	0.1%
美國6月工業生產率(月)	-0.5%	0%	-0.2%
美國6月工業生產率(年)	-0.4%	1.1%	0.2%
美國7月NAHB房產市場指數	56	56	55
美國5月商業庫存率(月)	0.2%	0.2%	0.2%

四、國際油價

紐約油價漲2.28%，走高至75.81美元；布蘭特油價漲1.53%，走高至79.7美元。由於投資者風險偏好升溫，且有跡象顯示俄羅斯正在兌現其限制供應的承諾，也讓油市投資人對油市前景看好，促使週一兩大國際油價走高。

【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。