

投資市場日報

2023年8月2日

數據顯示勞動市場降溫，但歐洲製造業持續疲弱，國際股市大多收跌

國際股市指數	收盤價	1日	1週	1個月	3個月	今年以來
費城半導體指數	3,858.21	-0.09%	2.74%	5.04%	27.79%	52.37%
那斯達克指數	14,283.91	-0.43%	0.99%	3.60%	16.96%	36.47%
日本日經225指數	33,476.58	0.92%	2.43%	0.87%	14.95%	28.29%
義大利FTSE MIB指數	29,356.16	-0.97%	1.35%	3.99%	8.42%	23.83%
台灣加權股價指數	17,212.87	0.39%	0.08%	1.76%	10.49%	21.75%
越南VN指數	1,217.56	-0.44%	1.81%	8.69%	16.06%	20.90%
韓國KOSPI綜合指數	2,667.07	1.31%	1.16%	4.01%	6.62%	19.26%
標準普爾500指數	4,576.73	-0.27%	0.20%	2.84%	9.81%	19.20%
德國DAX指數	16,240.40	-1.26%	0.18%	0.57%	2.00%	16.64%
法國CAC指數	7,406.08	-1.22%	-0.13%	0.08%	-1.14%	14.40%
印度BSE 30指數	66,459.31	-0.10%	0.16%	2.69%	8.75%	9.23%
道瓊工業指數	35,630.68	0.20%	0.54%	3.55%	4.64%	7.49%
上海綜合	3,290.95	0.00%	1.84%	2.78%	-0.97%	6.53%
新加坡海峽時報指數	3,373.79	-0.01%	2.67%	5.24%	3.16%	3.77%
滬深300	3,998.00	-0.41%	2.12%	4.05%	-0.77%	3.26%
英國金融時報指數	7,666.27	-0.43%	-0.33%	1.79%	-2.60%	2.88%
香港恆生指數	20,011.12	-0.34%	2.97%	5.79%	0.59%	1.16%
印尼雅加達綜合指數	6,886.50	-0.65%	-0.45%	3.37%	-0.42%	0.52%
馬來西亞吉隆坡指數	1,451.24	-0.56%	1.01%	5.42%	2.49%	-2.96%
泰國SET指數	1,556.06	0.00%	1.95%	3.52%	1.76%	-6.75%

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	102.2300	0.36%	0.87%	-0.66%	0.08%	-1.25%
歐元	1.1012	0.29%	-0.52%	1.43%	0.24%	3.39%
英鎊	1.2792	-0.20%	-0.87%	1.18%	2.41%	6.01%
澳幣	0.6616	-0.44%	-2.23%	-0.08%	-1.28%	-2.45%
瑞士法郎	0.8724	0.46%	-1.12%	2.55%	2.40%	6.04%
日圓	142.8950	-0.14%	-1.55%	1.45%	-3.71%	-7.53%
人民幣	7.1777	-0.16%	-0.36%	1.18%	-3.47%	-3.16%
離岸人民幣	7.1776	0.11%	-0.32%	1.28%	-3.37%	-3.65%
新台幣	31.6002	-0.25%	-1.09%	-1.46%	-2.59%	-2.79%
印度盧比	82.3089	0.08%	-0.33%	-0.33%	-0.65%	0.50%
泰銖	34.3100	-0.34%	-0.10%	3.55%	-0.31%	0.69%
馬來西亞令吉	4.5190	-0.13%	0.75%	3.40%	-1.29%	-2.51%
俄羅斯盧布	92.4100	-0.28%	-2.61%	-3.13%	-13.30%	-20.96%
土耳其里拉	27.0596	-0.32%	-0.40%	-3.67%	-28.05%	-30.81%
波蘭羅提	4.0415	0.25%	-1.07%	0.59%	3.08%	8.63%
巴西雷亞爾	4.7935	-0.23%	-1.20%	0.39%	5.17%	10.29%
墨西哥披索	16.8739	-0.17%	0.03%	1.61%	7.03%	15.47%
南非蘭特	18.2903	-0.29%	-3.48%	2.98%	1.02%	-7.02%

資料來源：CMoney，截至2023年8月01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	8/1	51.58	-0.44	-0.85%
台中銀數位時代基金	8/1	65.89	0.15	0.23%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	7/31	12.50	0.10	0.81%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	7/31	10.03	0.06	0.60%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	7/31	17.2537	0.1599	0.94%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	7/31	9.8154	0.0699	0.72%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/1	12.2002	0.0003	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	7/31	10.4068	0.0182	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	7/31	10.2900	0.0180	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	7/31	10.4068	0.0183	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	7/31	10.2890	0.0180	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	7/31	10.5367	-0.0044	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	7/31	10.4196	-0.0044	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	7/31	10.5365	-0.0044	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	7/31	10.4206	-0.0043	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	7/31	9.3829	0.0042	0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	7/31	9.2794	0.0042	0.05%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	7/31	9.3827	0.0042	0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	7/31	9.2796	0.0041	0.04%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/1	14.12	-0.14	-0.98%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/1	13.56	-0.13	-0.95%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/1	14.13	-0.14	-0.98%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/1	13.56	-0.14	-1.02%

資料來源：CMoney，台中銀投信

一、亞洲

週二(8/1)台灣加權、日經225、南韓KOSPI指數漲0.39%、0.92%、1.31%，中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指跌0.02%、0.41%、0.34%、0.1%。東南亞主要股市大多收跌，越南、新加坡、馬來西亞、印尼股市分別跌0.44%、0.01%、0.56%、0.65%，泰國股市則因佛教三寶佛節而休市一日。

美國近幾週公布經濟數據優於預期，加上聯準會主席鮑爾也表示經濟有望不走向衰退，讓軟著陸的機會大增，激勵週一美股全數收漲。週一的亞洲市場地區股市也因此大多開高，在盤中無其他利多、利空消息的影響下，最終亞洲主要指數大多漲跌互見。

週一美股因軟著陸機會大增而全數收漲。激勵台股週五早盤上漲近110點，最高來到17,252，隨後賣壓出籠，昨日崩跌的AI類股今日持續下挫，先進封裝設備概念股也成重災區，多數跌停鎖死，但在權值股、金融股的撐盤下，最終加權股價指數上漲67點，收在17,212點。類股多數上漲，居家生活、食品、塑膠、其他電子、運輸、金融保險漲超過1%；弱勢股方面，資訊服務、化工、造紙跌超過1%。

中國週二公布的7月財新製造業採購經理人指數為49.2，低於預估的50.3與6月50.5，為近兩個月首次進入萎縮區間，加上昨日公布的官方7月製造業PMI也連續第四個月處於萎縮區間，導致中國股市週二疲弱，上證、滬深300指數跌0.02%、0.41%，恆生指數也跌0.34%。產業板塊方面，鋼鐵、燃氣、電力、煤炭、石油等資源股集體拉升，稀土、CPO、黃金等族群表現活躍，建築、旅遊餐飲、家居、零售、醫藥、釀酒、房地產、汽車等類股齊跌。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/28 日本央行利率決策	-0.1%	-0.1%	-0.1%
8/1 日本6月失業率	2.5%	2.5%	2.6%
7/24 日本7月Jibun Bank服務業PMI初值	53.9	--	54
8/1 日本7月Jibun Bank製造業PMI終值	49.6	49.8	49.8
7/24 日本7月Jibun Bank綜合PMI初值	52.1	--	52.1
7/31 日本6月工業生產率初值(月)	2%	2.4%	-2.2%
7/31 日本6月工業生產率初值(年)	-0.4%	--	4.2%
7/31 日本6月零售銷售率(月)	-0.4%	--	1.4%
7/31 日本6月零售銷售率(年)	5.9%	5.9%	5.8%

7/28 台灣第二季GDP率初值(年)	1.45%	0.8%	-2.87%
7/24 台灣6月失業率	3.45%	--	3.5%
8/1 台灣7月標普全球製造業採購經理人指數	44.1	--	44.8
7/24 台灣6月工業生產率	-16.63%	--	-15.71%
7/24 台灣6月零售銷售率	13.9%	--	17.1%
7/27 中國6月工業利潤率(年)	-16.8%	--	-18.8%
7/31 中國7月官方製造業採購經理人指數	49.3	49.2	49
8/1 中國7月財新製造業採購經理人指數	49.2	50.3	50.5
7/31 中國7月NBS非製造業PMI指數	51.5	--	53.2
7/31 中國7月綜合PMI指數	51.1	--	52.3

二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數跌0.89%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別跌0.43%、1.26%、1.22%、0.97%。

週二歐洲各國公布7月的製造業PMI終值皆顯示製造業仍在衰退，導致週二歐洲股市集體下跌，最終歐洲股市全數收跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股全數下跌，景氣循環消費跌1.2%，科技、不動產、工業、原物料、金融、公用事業、能源、必需消費、健康照護分別跌0.05%至0.94%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/24 英國7月標普全球服務業PMI初值	51.5	53	53.7
8/1 英國7月標普全球製造業PMI初值	45.3	45	46.5
7/24 英國7月標普全球綜合PMI初值	50.7	52.4	52.8
7/28 法國7月消費者物價指數率初值(月)	0%	0.2%	0.2%
7/28 法國7月消費者物價指數率初值(年)	4.3%	4.3%	4.5%
7/24 法國7月HCOB服務業PMI初值	47.4	48.4	48
8/1 法國7月HCOB製造業PMI初值	45.1	44.5	46
7/24 法國7月HCOB綜合PMI初值	44.5	47.8	47.2
7/26 法國7月消費者信心指數	85	86	85
7/26 法國6月申請失業金人數	-13.2K	--	6.2K
7/28 德國7月消費者物價指數率初值(月)	0.3%	0.3%	0.3%
7/28 德國7月消費者物價指數率初值(年)	6.2%	6.2%	6.4%

8/1 德國6月失業率	5.6%	5.7%	5.7%
7/31 德國6月銷售零售率(月)	-0.8%	0.2%	0.4%
7/31 德國6月銷售零售率(年)	-1.6%	-2.7%	-3.6%
7/28 德國第二季GDP率初值(季)	0%	0.1%	-0.1%
7/28 德國第二季GDP率初值(年)	-0.2%	-0.3%	-0.5%
7/24 德國7月HCOB服務業PMI初值	52	53.1	54.1
8/1 德國7月HCOB製造業PMI初值	38.8	38.8	40.6
7/24 德國7月HCOB綜合PMI初值	48.3	50.3	50.6
7/25 德國7月IFO商業景氣指數	87.3	88	88.6
7/27 德國8月Gfk消費者信心指數	-24.4	-24.7	-25.2
7/27 歐洲央行利率決議	4.25%	4.25%	4%
8/1 歐元區6月失業率	6.4%	6.5%	6.5%
7/28 歐元區7月工業景氣指數	-9.4	-7.5	-7.2
7/31 歐元區第二季GDP率初值(季)	0.3%	0.2%	0%
7/31 歐元區第二季GDP率初值(年)	0.6%	0.5%	1.1%
7/31 歐元區7月核心通膨率初值(年)	5.5%	5.4%	5.5%
7/31 歐元區消費者物價指數率初值(月)	-0.1%	--	0.3%
7/31 歐元區消費者物價指數率初值(年)	5.3%	5.3%	5.5%
7/28 歐元區7月消費信心指數	-15.1	-15.1	-16.1
7/28 歐元區7月經濟景氣	94.5	95	95.3
7/24 歐元區7月HCOB服務業PMI初值	51.1	51.1	52
8/1 歐元區7月HCOB製造業PMI初值	42.7	42.7	43.4
7/24 歐元區7月HCOB綜合PMI初值	48.9	49.7	49.9

三、美國

週二道瓊工業指數漲0.2%(+71.15點)，標普500和那斯達克指數跌0.27%(-12.23點)及0.43%(-62.11點)，美國10年公債利率由3.97%上升至4.05%，美元指數走高0.36%，來到102.23。

昨日美國公布的6月JOLTs 職位空缺數從 5 月份的 961 萬個降至約 958 萬個，顯示勞動市場似乎正在放緩，但在非農就業人口、亞馬遜、蘋果財報尚未公布之下，投資人仍處於較保守的狀態，週二的美股因而漲跌互見，最終道瓊工業指數漲0.2%，標普500、那

斯達克指數跌0.27%、0.43%，費城半導體指數也跌0.09%。

標普500指數主要類股大多收跌，僅工業、科技漲0.32%、0.09%，金融、不動產、通訊服務、原物料、能源、必需消費、健康照護跌0.03%至0.51%，非必需消費、公用事業則跌1.15%、1.25%。

道瓊成分股漲多跌少。開拓重工漲8.85%，思科漲1.19%，Visa漲0.86%，Verizon Communications跌1.91%，沃爾格林聯合博姿跌1.33%。

科技股漲跌互見。亞馬遜跌1.49%，Meta漲1.29%，蘋果跌0.43%，Alphabet跌0.88%，微軟漲0.13%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/27 美聯儲利率決策	5.5%	5.5%	5.25%
7/27 美國第二季GDP率初值(季)	2.4%	1.8%	2%
7/27 美國6月耐用品訂單率(月)	4.7%	1%	1.7%
7/27 美國第二季個人消費支出物價指數率初值(季)	2.6%	--	4.1%
7/28 美國6月個人消費支出物價指數率(月)	0.2%	0.2%	0.1%
7/28 美國6月個人消費支出物價指數率(年)	3%	3%	3.8%
7/27 美國第二季核心PCE物價指數率初值(季)	3.8%	4%	4.9%
7/28 美國6月核心PCE物價指數率(月)	0.2%	0.2%	0.3%
7/28 美國6月核心PCE物價指數率(年)	4.1%	4.2%	4.6%
7/27 美國6月商品貿易初值	-87.84B	--	-91.13B
7/27 美國當週初請失業金人數	221K	235K	228K
7/24 美國7月標普全球服務業PMI初值	52.4	54	54.4
8/1 美國7月標普全球製造業PMI終值	49	49	46.3
7/24 美國7月標普全球綜合PMI初值	52	--	53.2
8/1 美國7月ISM製造業採購經理人指數	46.4	46.8	46
8/1 美國7月ISM製造業價格指數	42.6	42.8	41.8
8/1 美國7月ISM製造業就業指數	44.4	48	48.1
7/25 美國5月房價指數率(月)	0.7%	0.2%	0.7%
7/25 美國5月房價指數率(年)	2.8%	2.6%	3.1%
7/25 美國7月CB信心指數	117	111.8	110.1
7/26 美國6月新屋銷售	0.697M	0.725M	0.763M

7/26 美國6月新屋銷售率(月)	-2.5%	--	12.2%
8/1 美國6月營建支出率(月)	0.5%	0.6%	0.9%
7/28 美國7月蜜歇根大學消費者信心指數終值	71.6	72.6	64.4
7/26 美國當週EIA原油庫存	-0.6M	-2.348M	-0.736M
7/26 美國當週EIA汽油庫存	-0.786M	-1.678M	-1.066M

四、國際油價

紐約油價跌0.52%，走低至81.37美元；布蘭特油價跌0.6%，走低至84.91美元。週二的油市受到美元走強、投資人獲利了結的影響，促使週一兩大國際油價走低。

【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。