

投資市場日報

2023年8月4日

市場靜待今晚將公布的非農就業人口，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	3,708.08	-0.09%	-1.60%	0.12%	25.38%	46.44%
那斯達克指數	13,959.72	-0.10%	-0.64%	1.03%	16.09%	33.38%
日本日經225指數	32,159.28	-1.68%	-2.23%	-4.72%	10.29%	23.24%
義大利FTSE MIB指數	28,702.74	-0.94%	-3.02%	0.90%	6.96%	21.07%
越南VN指數	1,210.95	-0.78%	1.14%	7.59%	15.43%	20.24%
台灣加權股價指數	16,893.73	0.00%	-2.02%	-1.11%	8.62%	19.49%
標準普爾500指數	4,501.89	-0.25%	-0.78%	1.04%	10.05%	17.25%
韓國KOSPI綜合指數	2,605.39	-0.42%	0.06%	0.11%	4.16%	16.50%
德國DAX指數	15,893.38	-0.79%	-3.12%	-1.17%	0.50%	14.15%
法國CAC指數	7,260.53	-0.72%	-2.74%	-1.71%	-1.94%	12.15%
印度BSE 30指數	65,240.68	-0.82%	-1.55%	0.05%	6.61%	7.23%
道瓊工業指數	35,215.89	-0.19%	-0.19%	2.32%	5.39%	6.24%
上海綜合	3,280.46	0.58%	1.98%	1.12%	-1.29%	6.19%
滬深300	4,004.98	0.88%	2.63%	2.88%	-0.60%	3.44%
新加坡海峽時報指數	3,304.06	-0.63%	-1.00%	3.02%	1.29%	1.62%
英國金融時報指數	7,529.16	-0.43%	-2.13%	0.03%	-3.33%	1.04%
印尼雅加達綜合指數	6,898.08	0.64%	0.02%	3.01%	1.25%	0.69%
香港恆生指數	19,420.87	-0.49%	-1.11%	0.59%	-1.41%	-1.82%
馬來西亞吉隆坡指數	1,441.85	-0.19%	-0.65%	3.29%	1.11%	-3.59%
泰國SET指數	1,529.01	-1.37%	-0.92%	1.47%	-0.28%	-8.37%

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	102.5000	-0.09%	0.72%	-0.48%	1.14%	-0.99%
歐元	1.0954	0.07%	0.02%	0.46%	-0.95%	2.84%
英鎊	1.2716	0.08%	-0.48%	0.16%	1.17%	5.38%
澳幣	0.6558	0.08%	-1.05%	-1.82%	-1.73%	-3.30%
瑞士法郎	0.8742	0.03%	-0.70%	2.47%	1.37%	5.82%
日圓	142.6350	-0.14%	-2.09%	1.30%	-5.65%	-7.40%
人民幣	7.1637	0.04%	0.01%	0.73%	-3.46%	-2.97%
離岸人民幣	7.1780	-0.03%	-0.40%	0.65%	-3.61%	-3.66%
新台幣	31.6614	0.00%	-0.88%	-1.74%	-3.16%	-3.01%
印度盧比	82.7896	0.08%	-0.66%	-0.98%	-1.23%	-0.08%
泰銖	34.5700	0.10%	-0.03%	1.19%	-2.10%	-0.07%
馬來西亞令吉	4.5440	0.27%	0.23%	2.39%	-2.00%	-3.05%
俄羅斯盧布	95.0000	-0.47%	-3.04%	-5.22%	-17.67%	-23.08%
土耳其里拉	27.0105	-0.19%	-0.19%	-3.84%	-27.86%	-30.70%
波蘭羅提	4.0695	0.09%	-1.71%	-0.24%	2.34%	7.89%
巴西雷亞爾	4.9184	-0.70%	-3.80%	-2.05%	2.08%	7.49%
墨西哥披索	17.3314	0.09%	-3.85%	-1.80%	3.67%	12.43%
南非蘭特	18.6648	0.41%	-5.52%	-0.04%	-1.89%	-8.88%

資料來源：CMoney，截至 2023 年 8 月 3 日

一、亞洲

週四(8/3)台灣加權指數因卡努颱風影響而休市一日，中國上證、中國滬深300指數漲0.58%、0.88%，日經225、南韓KOSPI、香港恆生、印度BSE Sensex指跌1.68%、0.42%、0.49%、0.82%。東南亞主要股市大多收跌，泰國、越南、新加坡、馬來西亞股市分別跌1.37%、0.78%、0.63%、0.19%，僅印尼股市漲0.64%。

在經歷前一日恐慌性殺盤之後，週三的亞洲市場地區股市表現持續疲弱，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下跌。

週四台灣股市因卡努颱風影響而休市一日。

中國週四公布的財新服務業採購經理人指數得54.1，高於預期的52.5，連續7個月處於擴張區間，激勵中國股市週四開低走高，上證、滬深300指數漲0.58%、0.88%，恆生指數則跌0.67%。產業板塊方面，券商、保險類股領漲，食品飲料、醫藥、房地產、銀行、釀酒等族群同步走高，汽車、有色、紡織服裝、家電、石油等類股走低，超導概念股大跌。

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%
8/3 日本7月Jibun Bank服務業PMI終值	53.8	--	54
8/1 日本7月Jibun Bank製造業PMI終值	49.6	49.8	49.8
8/3 日本7月Jibun Bank綜合PMI終值	52.2	--	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PMI	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PMI	49.3	49.2	49

8/3 中國7月財新服務業PMI	54.1	52.5	53.9
8/1 中國7月財新製造業PMI	49.2	50.3	50.5
8/3 中國7月財新綜合PMI	51.9	--	52.5
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

週四泛歐Stoxx 600指數跌0.63%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別跌0.43%、0.79%、0.72%、0.94%。

週三惠譽將美國原有的頂級AAA債信評等調降的消息持續影響歐洲股市，讓投資人將資產紛紛轉進債券、日圓避險，導致週四歐洲股市集體下跌，最終歐洲股市全數收跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多下跌，僅能源、金融漲0.36%、0.05%，不動產、原物料、景氣循環消費、必需消費、工業、健康照護、公用事業分別跌0.17%至0.86%，科技則大跌1.41%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/3 英國央行利率決策	5.25%	5.25%	5%
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終值	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%
8/3 法國7月HCOB服務業PMI終值	47.1	47.4	48
8/1 法國7月HCOB製造業PMI終值	45.1	44.5	46
8/3 法國7月HCOB綜合PMI終值	46.6	46.6	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%
8/3 德國6月出口率(月)	0.1%	0.3%	0.1%

8/3 德國6月進口率(月)	-3.4%	-0.3%	1.4%
8/3 德國6月貿易順逆差	18.7B	15B	14.6B
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%
8/3 德國7月HCOB服務業PMI終值	52.3	52	54.1
8/1 德國7月HCOB製造業PMI終值	38.8	38.8	40.6
8/3 德國7月HCOB綜合PMI終值	48.5	48.3	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
8/3 歐元區7月HCOB服務業PMI終值	50.9	51.1	52
8/1 歐元區7月HCOB製造業PMI終值	42.7	42.7	43.4
8/3 歐元區7月HCOB綜合PMI終值	48.6	48.9	49.9

三、美國

週四道瓊工業指數跌0.19%(-66.63點)，標普500和那斯達克指數跌0.25%(-11.5點) 及0.1%(-13.73點)，美國10年公債利率由4.08%上升至4.2%，美元指數走低0.09%，來到102.5。

昨日美國勞工部公布的當週申請失業補助金人數為22.7萬人，符合市場預期的22.7萬人，數據顯示勞動市場還是相當強勁，不過投資人更關注今晚將公布的非農就業人口，因而處於較保守的狀態，週四的美股因而小跌，最終道瓊工業指數跌0.19%，標普500、那斯

達克指數跌0.25%、0.1%，費城半導體指數也跌0.09%。

標普500指數主要類股大多收跌，僅能源、非必需消費、金融漲0.07%至0.95%，必需消費、通訊服務、科技、健康照護、原物料、工業跌0.17%至0.61%，不動產、公用事業則大跌1.34%、2.3%。

道瓊成分股普遍疲弱。Salesforce跌2.24%，開拓重工跌2.13%，3M跌1.58%，Honeywell跌1.24%，英特爾漲1.4%。

科技股漲跌互見。亞馬遜漲0.55%，Meta跌0.36%，蘋果跌0.73%，Alphabet漲0.06%，微軟跌0.26%。

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
8/2 美國7月ADP就業人口變化	324K	189K	479K
7/27 美國當週初請失業金人數	221K	235K	228K
8/3 美國7月標普全球服務業PMI終值	52.3	52.4	54.4
8/1 美國7月標普全球製造業PMI終值	49	49	46.3
8/3 美國7月標普全球綜合PMI終值	52	52	53.2
8/1 美國7月ISM製造業PMI	46.4	46.8	46
8/3 美國7月ISM服務業PMI	52.7	53	53.9
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
8/2 美國當週EIA原油庫存	-17.05M	-1.367M	-0.6M
8/2 美國當週EIA汽油庫存	1.48M	-1.3M	-0.786M

四、國際油價

紐約油價漲2.48%，走高至81.73美元；布蘭特油價漲2.52%，走高至85.3美元。沙烏地阿拉伯表示自願將減產措施延長至9月底，加上俄羅斯也表示9月會繼續減產，讓投資人看好油市前景，促使週四兩大國際油價走高。

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	8/2	50.69	-0.89	-1.73%
台中銀數位時代基金	8/2	64.79	-1.10	-1.67%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/1	12.50	0.00	0.00%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/1	10.04	0.01	0.10%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/1	17.3116	0.0579	0.34%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/1	9.8710	0.0556	0.57%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/2	12.2006	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/1	10.4067	-0.0001	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/1	10.2898	-0.0002	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/1	10.4066	-0.0002	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/1	10.2888	-0.0002	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/1	10.5607	0.0240	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/1	10.4434	0.0238	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/1	10.5605	0.0240	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/1	10.4444	0.0238	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/1	9.3604	-0.0225	-0.24%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/1	9.2571	-0.0223	-0.24%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/1	9.3602	-0.0225	-0.24%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/1	9.2574	-0.0222	-0.24%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/2	13.80	-0.32	-2.27%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/2	13.16	-0.40	-2.95%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/2	13.81	-0.32	-2.26%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/2	13.16	-0.40	-2.95%

資料來源：CMoney，台中銀投信

【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。