

投資市場日報

2023年8月7日

非農就業人口溫和成長，但平均時薪持續增加，國際股市漲跌互見

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	3,699.20	-0.24%	-3.96%	-0.12%	25.75%	46.09%
那斯達克指數	13,909.24	-0.36%	-2.85%	0.67%	16.24%	32.89%
日本日經225指數	32,192.75	0.10%	-1.73%	-3.68%	10.41%	23.37%
越南VN指數	1,225.98	1.24%	1.52%	8.30%	17.81%	21.73%
義大利FTSE MIB指數	28,586.37	-0.41%	-3.10%	0.70%	7.18%	20.58%
台灣加權股價指數	16,843.68	-0.30%	-2.60%	-1.73%	7.91%	19.14%
標準普爾500指數	4,478.03	-0.53%	-2.27%	0.50%	10.26%	16.63%
韓國KOSPI綜合指數	2,602.80	-0.10%	-0.21%	0.37%	4.07%	16.38%
德國DAX指數	15,951.86	0.37%	-3.14%	-0.54%	1.38%	14.57%
法國CAC指數	7,315.07	0.75%	-2.16%	-0.74%	-0.35%	13.00%
印度BSE 30指數	65,721.25	0.74%	-0.66%	0.37%	6.43%	8.02%
上海綜合	3,288.08	0.23%	0.37%	1.32%	-1.86%	6.44%
道瓊工業指數	35,065.62	-0.43%	-1.11%	1.88%	5.85%	5.79%
滬深300	4,020.58	0.39%	0.70%	3.12%	-0.24%	3.85%
英國金融時報指數	7,564.37	0.47%	-1.69%	0.59%	-1.80%	1.51%
新加坡海峽時報指數	3,292.39	-0.35%	-2.34%	2.77%	0.71%	1.26%
印尼雅加達綜合指數	6,852.84	-0.66%	-0.69%	2.56%	0.13%	0.03%
香港恆生指數	19,539.46	0.61%	-1.89%	0.64%	-2.05%	-1.22%
馬來西亞吉隆坡指數	1,445.21	0.23%	-0.35%	3.79%	1.35%	-3.36%
泰國SET指數	1,530.46	0.09%	-0.83%	1.00%	-0.19%	-8.28%

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	102.0200	-0.51%	0.39%	-0.99%	0.61%	-1.45%
歐元	1.0948	0.02%	-0.03%	0.41%	-0.99%	2.78%
英鎊	1.2706	0.00%	-0.56%	0.08%	1.09%	5.30%
澳幣	0.6562	0.14%	-1.00%	-1.77%	-1.67%	-3.24%
瑞士法郎	0.8714	0.36%	-0.38%	2.79%	1.70%	6.16%
日圓	142.6500	-0.14%	-2.09%	1.30%	-5.65%	-7.40%
人民幣	7.1802	-0.19%	-0.22%	0.50%	-3.68%	-3.19%
離岸人民幣	7.1795	-0.04%	-0.41%	0.64%	-3.63%	-3.67%
新台幣	31.6910	-0.09%	-0.97%	-1.84%	-3.25%	-3.10%
印度盧比	82.6911	0.17%	-0.58%	-0.90%	-1.14%	0.00%
泰銖	34.7650	-0.48%	-0.62%	0.59%	-2.67%	-0.66%
馬來西亞令吉	4.5505	0.13%	0.09%	2.24%	-2.14%	-3.19%
俄羅斯盧布	96.0000	-1.51%	-4.05%	-6.21%	-18.53%	-23.89%
土耳其里拉	26.9904	-0.11%	-0.11%	-3.77%	-27.81%	-30.64%
波蘭羅提	4.0177	1.38%	-0.44%	1.05%	3.66%	9.28%
巴西雷亞爾	4.8555	0.59%	-2.56%	-0.78%	3.40%	8.88%
墨西哥披索	17.0622	1.67%	-2.33%	-0.26%	5.30%	14.20%
南非蘭特	18.4017	1.84%	-4.18%	1.38%	-0.49%	-7.59%

資料來源：CMoney，截至 2023 年 8 月 4 日

一、亞洲

週五(8/4)台灣加權、日經225、南韓KOSPI指數跌0.21%、0.02%、0.1%，中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲0.23%、0.39%、0.79%、0.74%。東南亞主要股市大多收漲，泰國、越南、馬來西亞股市分別漲0.09%、1.24%、0.23%，新加坡、印尼股市跌0.35%、0.66%。

美國因投資人靜待非農就業人口公布，影響週四美股收小跌。週五的亞洲市場地區股市也因此大多開低，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。

週四美股因投資人保守等待即將發布的非農就業人口而收跌。拖累台股週五早盤下跌近70點，最低來到16,748點，並跌破季線，盤中AI類股買盤踴躍，幫助加權指數收復季線，近期大漲的超導體概念股則因韓國學界認為LK-99不是超導體而多數跌停鎖死，最終加權股價指數小跌35點，收在16,843點。類股大多上漲，玻璃陶瓷大漲3.83%，資訊服務、居家生活、數位雲端、其他電子皆漲超過2%，水泥窯、紡織、鋼鐵、油電燃氣也漲超過2%；弱勢股方面，半導體、其他類、百貨貿易跌1.05%、1.84%、2.45%，食品、電器電纜則大跌4.09%、4.88%。

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示將加強逆週期調節和政策儲備，且發改委也指出將持續謀劃研究一批針對性更強、力度更大的儲備政策，激勵中國股市週五走高，上證、滬深300指數漲0.23%、0.39%，恆生指數也漲0.79%。產業板塊方面，陸股超導概念尾盤拉升，券商股午後再度走強，計算機應用、通信服務、數字貨幣等板塊上漲。紡織服裝、食品飲料、零售、家居、農業、醫藥、地產等板塊走弱。

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

週五泛歐Stoxx 600指數漲0.29%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC40指數分別漲0.47%、0.37%、0.75%，僅義大利FTSE MIB指數跌0.37%。

週五美國公佈的就業人口數據呈現溫和成長，投資人大多認為美國聯準會將結束升息，激勵週五歐洲股市多數上漲，最終歐洲股市全數收漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲，能源大漲1.73%，金融、原物料、工業、景氣循環消費、公用事業、不動產、科技漲0.18%至0.82%，必需消費、健康照護則跌漲0.34%、0.24%。

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%
8/4 歐元區6月零售銷售率(月)	-0.3%	0.2%	0.6%
8/4 歐元區6月零售銷售率(年)	-1.4%	-1.7%	-2.4%
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

週五道瓊工業指數跌0.43%(-150.27點)，標普500和那斯達克指數跌0.53%(-23.86點) 及0.36%(-50.48點)，美國10年公債利率由4.2%下降至4.05%，美元指數走低0.52%，來到102.01。

週五美國公佈非農就業人口增加18.7萬人，低於市場預期的20萬人，為2020年12月以來首次跌破20萬人，顯示勞動市場有在降溫的跡象，讓投資人預期聯準會很快就會宣布停止升息，帶動週五的美股早盤走高，但由於蘋果的財報展望不佳，加上平均時薪還是持續上漲，導致美股盤中開始下跌，最終道瓊工業指數跌0.43%，標普500、那斯達克指數跌0.53%、0.36%，費城半導體指數也跌0.24%。

標普500指數主要類股大多收跌，僅非必需消費、能源漲1.91%、0.03%，原物料、通訊服務、健康照護、金融、工業跌0.27%至0.66%，不動產、必需消費、公用事業、科技則大跌超過1%。

道瓊成分股逾半收低。安進跌5.45%，開拓重工跌1.78%，3M跌1.57%，可口可樂跌1.51%，沃爾格林聯合博姿跌1.48%。

科技股漲跌互見。亞馬遜漲8.27%，Meta跌0.79%，蘋果跌4.8%，Alphabet跌0.26%，微軟漲0.34%。

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%
8/4 美國7月失業率	3.5%	3.6%	3.6%
7/27 美國第二季GDP率初值(季)	2.4%	1.8%	2%
8/4 美國7月非農就業人口變化	187K	200K	185K
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1.11%，走高至82.64美元；布蘭特油價漲1.29%，走高至86.24美元。全球最大的石油出口國沙特阿拉巴宣佈將單方面減產延長至9月，並表示減產可能會進一步延長，甚至繼續加深。俄羅斯也承諾減少石油出口，美國當週的原油庫存也明顯大幅下降，在供給減少加上需求增加之下，投資人看好油市前景，促使週五兩大國際油價走高。

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	8/4	50.98	0.29	0.57%
台中銀數位時代基金	8/4	65.34	0.55	0.85%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/3	12.42	-0.08	-0.64%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/3	9.98	-0.06	-0.60%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/3	17.6070	0.2954	1.71%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/3	10.0314	0.1604	1.62%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/4	12.2014	0.0008	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/3	10.3150	-0.0917	-0.88%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/3	10.1864	-0.1034	-1.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/3	10.3149	-0.0917	-0.88%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/3	10.1855	-0.1033	-1.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/3	10.4594	-0.1013	-0.96%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/3	10.3303	-0.1131	-1.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/3	10.4592	-0.1013	-0.96%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/3	10.3312	-0.1132	-1.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/3	9.2480	-0.1124	-1.20%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/3	9.1345	-0.1226	-1.32%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/3	9.2478	-0.1124	-1.20%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/3	9.1348	-0.1226	-1.32%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/4	13.78	-0.02	-0.14%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/4	13.14	-0.02	-0.15%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/4	13.79	-0.02	-0.14%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/4	13.14	-0.02	-0.15%

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。