

投資市場日報

2023年8月8日

聯準會副主席受訪時表示明年或後年有可能降息，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
費城半導體指數	3,739.41	1.09%	-3.16%	4.52%	24.33%	47.68%
那斯達克指數	13,994.40	0.61%	-2.45%	2.44%	14.38%	33.71%
日本日經225指數	32,254.56	0.19%	-2.77%	-0.41%	10.62%	23.61%
越南VN指數	1,241.42	1.26%	1.51%	9.08%	19.33%	23.27%
義大利FTSE MIB指數	28,547.61	-0.14%	-3.70%	2.77%	4.38%	20.42%
台灣加權股價指數	16,996.00	0.90%	-0.87%	1.99%	8.77%	20.22%
標準普爾500指數	4,518.44	0.90%	-1.54%	2.72%	9.24%	17.68%
韓國KOSPI綜合指數	2,580.71	-0.85%	-1.97%	2.14%	3.19%	15.40%
德國DAX指數	15,950.76	-0.01%	-3.02%	2.23%	-0.06%	14.56%
法國CAC指數	7,319.76	0.06%	-2.37%	2.92%	-1.52%	13.07%
印度BSE 30指數	65,953.48	0.35%	-0.86%	1.03%	8.02%	8.40%
道瓊工業指數	35,473.13	1.16%	-0.24%	5.15%	5.34%	7.02%
上海綜合	3,268.83	-0.59%	-0.67%	2.26%	-1.97%	5.81%
滬深300	3,990.15	-0.76%	-0.61%	4.30%	-0.67%	3.06%
新加坡海峽時報指數	3,309.87	0.53%	-1.90%	5.43%	1.32%	1.80%
英國金融時報指數	7,554.49	-0.13%	-1.88%	4.10%	-2.88%	1.38%
印尼雅加達綜合指數	6,886.37	0.49%	-0.65%	2.53%	1.45%	0.52%
香港恆生指數	19,537.92	-0.01%	-2.69%	6.38%	-2.55%	-1.23%
馬來西亞吉隆坡指數	1,445.81	0.04%	-0.93%	4.95%	1.03%	-3.32%
泰國SET指數	1,532.51	0.13%	-1.51%	2.82%	-0.05%	-8.16%

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	102.0800	0.06%	0.22%	-0.19%	0.86%	-1.39%
歐元	1.1004	0.10%	0.22%	1.18%	-0.41%	3.31%
英鎊	1.2780	0.29%	-0.29%	0.38%	1.13%	5.91%
澳幣	0.6575	-0.06%	-1.06%	-0.86%	-3.06%	-3.06%
瑞士法郎	0.8727	0.17%	0.43%	1.86%	1.95%	6.00%
日圓	142.4450	-0.28%	0.14%	0.57%	-5.26%	-7.27%
人民幣	7.1932	-0.01%	-0.37%	0.56%	-3.85%	-3.36%
離岸人民幣	7.2021	0.01%	-0.23%	0.33%	-3.92%	-3.98%
新台幣	31.6836	-0.06%	-0.54%	-1.13%	-3.19%	-3.07%
印度盧比	82.7580	0.00%	-0.49%	-0.17%	-1.23%	-0.08%
泰銖	34.8600	-0.28%	-1.91%	1.09%	-2.81%	-0.90%
馬來西亞令吉	4.5590	0.02%	-1.01%	2.34%	-2.64%	-3.37%
俄羅斯盧布	95.3750	0.19%	-3.41%	-4.20%	-18.57%	-23.45%
土耳其里拉	27.0106	-0.05%	-0.16%	-3.42%	-27.78%	-30.70%
波蘭羅提	4.0205	0.12%	0.77%	1.24%	2.94%	9.20%
巴西雷亞爾	4.9004	-0.04%	-2.41%	-0.74%	1.89%	7.88%
墨西哥披索	17.0747	-0.09%	-1.33%	0.22%	4.40%	14.13%
南非蘭特	18.7212	0.04%	-2.57%	0.62%	-2.20%	-9.15%

資料來源：CMoney，截至 2023 年 8 月 7 日

一、亞洲

週一(8/7)台灣加權、日經225、印度BSE Sensex指數漲0.9%、0.19%、0.35%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌0.85%、0.59%、0.76%、0.01%。東南亞主要股市全數收漲，泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼股市分別漲0.13%、1.26%、0.53%、0.04%、0.49%。

上週五美國公佈的非農就業人口低於預期，但平均時薪仍然在增加，週五的美股也在利多利空交互影響之下而收跌，拖累週一的亞洲市場地區股市表現疲弱，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漲跌互見。

雖然上週五的美股因蘋果財報不如預期加上平均時薪上漲而下跌，但週一台灣股市似乎不受影響而開高紅盤，上週跌深的AI類股全數回神，多檔AI類股漲停鎖死，帶領台灣加權指數一路拉升，最終台灣加權指數漲152點，收在16,996點。類股大多走高，電腦週邊大漲5.88%，電子零組件、電子、電子通路、機電、化工、汽車漲超過1%；弱勢股方面，數位雲段、紡織、其他、運輸跌超過1%，造紙則大跌3.64%。

美國勞工部上周五公布的數據顯示，7月非農就業人數增加18.7萬，人數比市場預估的20萬人少，也是2020年12月以來最少，且6月就業人數也被下修，但此數據並不足以讓聯準會決定9月的利率決策，導致中國股市週一全數走低，上證、滬深300指數跌0.59%、0.76%，恆生指數也跌0.01%。產業板塊方面，地產、醫藥、保險、建築、釀酒、銀行等族群走低，券商、農業等類股走高，超導概念股再度上揚。

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%
8/7 日本6月同步指標初值	115.2	--	114.3

8/7 日本6月領先指標初值	108.9	--	109.1
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	51.5	--	53.2
7/31 中國7月綜合PMI	51.1	--	52.3

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.09%，英國FTSE100、德國DAX、義大利FTSE MIB指數分別跌0.13%、0.01%、0.14%，僅法國CAC40指數漲0.06%。

在歐洲股市歷經上週的重挫後，投資人紛紛將注意力轉向美國10日公布的消費者物價指數及歐洲的費者物價指數，最終歐洲股市大多收小跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多收跌，健康照護、金融、工業漲0.14%至0.49%，科技、必需消費、公用事業、景氣循環消費、原物料、能源、不動產則跌0.01%至0.63%。

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%
8/3 英國7月標普全球服務業PMII終值	51.5	51.5	53.7
8/1 英國7月標普全球製造業PMI終值	45.3	45	46.5
8/3 英國7月標普全球綜合PMII終值	50.8	50.7	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

週一道瓊工業指數漲1.16%(+407.51點)，標普500和那斯達克指數漲0.9%(+40.41點) 及 0.61%(+81.16點)，美國10年公債利率由4.05%上升至4.09%，美元指數走高0.06%，來到102.08。

紐約聯準銀行總裁、聯準會副主席威廉斯受訪時表示，如果通膨繼續退燒而聯準會不降息，則實質利率就會上升，這與聯準會目標相悖，因此明年或後年有可能降息，加上目前84%的標普500成分股企業公布最新財報，有約80%的企業業績優於華爾街預期，顯示經濟軟著陸的機會越來越高，激勵美股四大指數全數上漲，最終道瓊工業指數漲1.16%，標普500、那斯達克指數漲0.9%、0.61%，費城半導體指數也漲1.09%。

標普500指數主要類股大多收漲，僅公用事業跌0.03%，通訊服務、金融、工業、不動產、健康照護、非必需消費漲超過1%，必需消費、原物料、科技、能源漲0.15%至0.85%。

道瓊成分股普遍收紅。安進漲3.97%，波音漲2.98%，嬌生漲2.4%，開拓重工漲1.88%，Verizon Communications跌0.28%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲1.9%，Meta漲1.88%，蘋果跌1.73%，Alphabet漲2.67%，微軟漲0.71%。

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

8/3 美國當週初請失業金人數	227K	227K	221K
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

紐約油價跌0.21%，走低至82.47美元；布蘭特油價跌0.52%，走低至85.7美元。烏克蘭無人機近日在黑海攻擊俄羅斯油輪，但交易商未予理會黑海大宗商品船隻面臨的風險，加上原油市場供應也相對充足，促使週一兩大國際油價走低。

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	8/7	51.50	0.52	1.02%
台中銀數位時代基金	8/7	65.76	0.42	0.64%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/4	12.51	0.09	0.72%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/4	9.99	0.01	0.10%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/4	17.4928	-0.1142	-0.65%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/4	9.9081	-0.1233	-1.23%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/7	12.2026	0.0012	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/4	10.2980	-0.0170	-0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/4	10.1696	-0.0168	-0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/4	10.2979	-0.0170	-0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/4	10.1687	-0.0168	-0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/4	10.3810	-0.0784	-0.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/4	10.2529	-0.0774	-0.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/4	10.3808	-0.0784	-0.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/4	10.2538	-0.0774	-0.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/4	9.2042	-0.0438	-0.47%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/4	9.0913	-0.0432	-0.47%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/4	9.2040	-0.0438	-0.47%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/4	9.0915	-0.0433	-0.47%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/7	13.99	0.21	1.52%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/7	13.34	0.20	1.52%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/7	14.00	0.21	1.52%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/7	13.35	0.21	1.60%

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。