

投資市場日報

2023年8月22日

輝達將於週三公布財報，市場大多樂觀看待，美國科技股走高

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	3,560.74	2.83%	-1.51%	-3.73%	11.15%	40.62%
那斯達克指數	13,497.59	1.56%	-2.11%	-3.81%	6.63%	28.96%
日本日經225指數	31,565.64	0.37%	-1.54%	-2.29%	2.46%	20.97%
義大利FTSE MIB指數	27,986.92	0.81%	-1.58%	-3.01%	1.70%	18.05%
越南VN指數	1,179.76	0.15%	-4.61%	-0.52%	10.56%	17.15%
台灣加權股價指數	16,381.49	0.00%	-0.07%	-3.81%	1.28%	15.87%
標準普爾500指數	4,399.77	0.69%	-2.00%	-3.01%	4.96%	14.59%
韓國KOSPI綜合指數	2,508.80	0.17%	-2.41%	-3.87%	-1.14%	12.18%
德國DAX指數	15,603.28	0.19%	-1.89%	-3.55%	-4.13%	12.06%
法國CAC指數	7,198.06	0.47%	-2.05%	-3.16%	-3.92%	11.19%
印度BSE 30指數	65,216.09	0.41%	-0.28%	-2.20%	5.65%	7.19%
道瓊工業指數	34,463.69	-0.11%	-2.39%	-2.17%	3.10%	3.97%
印尼雅加達綜合指數	6,866.03	0.09%	-0.64%	-0.21%	2.47%	0.22%
上海綜合	3,092.98	-1.24%	-2.69%	-2.36%	-5.80%	0.12%
英國金融時報指數	7,257.82	-0.06%	-3.32%	-5.30%	-6.43%	-2.60%
新加坡海峽時報指數	3,154.03	-0.63%	-2.88%	-3.79%	-1.52%	-2.99%
馬來西亞吉隆坡指數	1,450.57	0.31%	-0.44%	2.62%	1.54%	-3.00%
滬深300	3,729.56	-1.44%	-3.28%	-2.42%	-5.45%	-3.67%
泰國SET指數	1,525.85	0.44%	-0.61%	-0.22%	0.72%	-8.56%
香港恆生指數	17,623.29	-1.82%	-6.13%	-7.61%	-9.39%	-10.91%

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	103.3400	-0.22%	0.15%	2.25%	0.14%	-0.17%
歐元	1.0897	0.08%	-0.25%	-2.08%	0.83%	2.30%
英鎊	1.2758	0.23%	0.52%	-0.87%	2.61%	5.73%
澳幣	0.6413	0.19%	-0.85%	-5.09%	-3.33%	-5.44%
瑞士法郎	0.8786	0.16%	-0.18%	-1.45%	2.33%	5.29%
日圓	146.2250	-0.58%	-0.29%	-3.25%	-5.79%	-9.64%
人民幣	7.2100	1.44%	1.07%	-0.43%	-2.49%	-3.59%
離岸人民幣	7.2883	0.07%	0.34%	-1.34%	-3.24%	-5.11%
新台幣	31.9291	0.13%	0.03%	-2.16%	-3.93%	-3.81%
印度盧比	83.1138	0.00%	0.17%	-1.31%	-0.33%	-0.50%
泰銖	35.2000	0.18%	0.50%	-2.24%	-2.03%	-1.87%
馬來西亞令吉	4.6490	0.07%	-0.30%	-1.97%	-2.12%	-5.24%
俄羅斯盧布	93.5000	0.00%	4.49%	-3.17%	-14.26%	-21.84%
土耳其里拉	27.2013	-0.14%	-0.54%	-0.97%	-27.09%	-31.19%
波蘭羅提	4.1075	0.18%	-0.13%	-2.28%	1.34%	6.89%
巴西雷亞爾	4.9803	0.13%	-0.08%	-4.25%	-0.34%	6.15%
墨西哥披索	17.0226	0.10%	0.56%	-0.49%	4.82%	14.48%
南非蘭特	18.9820	0.10%	0.73%	-5.40%	1.35%	-10.41%

資料來源：CMoney，截至 2023 年 8 月 21 日

一、亞洲

週一(8/21)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數漲0.00%、0.37%、0.17%、0.41%，中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌1.24%、1.44%、1.82%。東南亞主要股市大多收漲，泰國、越南、馬來西亞、印尼股市漲0.44%、0.15%、0.31%、0.09%，僅新加坡指數跌0.63%。

週五美國股市因美國10年期公債回落，激勵週五的美股開低走高，帶領週五的亞洲市場地區股市大多早盤走高，在盤中無其他利多消息提振之下，最終亞洲主要指數大多呈現震盪走勢。

週五的美股開低走高，激勵了投資人的信心，週五的台灣股市早盤因而走高近100點，最高來到16,485點，隨後出現獲利了結賣壓使台灣加權翻黑，之後台灣加權指數便在平盤附近震盪，最終台灣加權指數漲0.18點，收在16,381點。類股逾半走高，通信網路、化工漲超過1%，水泥、化生、生技醫療、水泥窯、電器電纜、金融、運動休閒也有超過0.5%的漲幅；弱勢股方面，航運、玻璃陶瓷大跌1.23%、1.47%。

週五中國證監會發布政策來救股市，其中包括降經手費、研究延長交易時間，但投資人似乎不領情，加上投資人對五年期 LPR 降息預期落空，拖累中國股市週一持續疲弱，上證、滬深300指數跌1.25%、1.44%，恆生指數更是大跌1.82%。產業板塊方面，環保、空間計算、公用事業、算力、工程諮詢服務等板塊和概念股漲幅居前；航空機場、保險、券商、醫藥商業、光伏設備、物流等板塊和概念股跌幅靠前。

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%
8/17 日本7月消費者物價指數率(月)	0.4%	--	0.2%
8/17 日本7月消費者物價指數率(年)	3.3%	2.5%	3.3%
8/17 日本7月核心通膨率(年)	3.1%	3.1%	3.3%
8/10 日本7月生產者物價指數(月)	0.1%	0.2%	-0.1%
8/10 日本7月生產者物價指數(年)	3.6%	3.5%	4.3%
8/1 日本6月失業率	2.5%	2.5%	2.6%
8/15 日本第二季GDP初值(季)	1.5%	0.8%	0.9%
8/15 日本第二季GDP初值(年)	6%	3.1%	3.7%
8/17 日本7月進口率(年)	-13.5%	-14.7%	-12.9%

8/17 日本7月出口率(年)	-0.3%	-0.8%	1.5%
8/17 日本7月貿易順逆差	-78.7B	24.6B	43.1B
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
8/15 日本6月工業生產率終值(月)	2.4%	2%	-2.2%
8/15 日本6月工業生產率終值(年)	0.0%	--	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
8/9 台灣7月消費者物價指數率(月)	0.16%	--	-0.08%
8/9 台灣7月消費者物價指數率(年)	1.88%	1.9%	1.75%
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%
8/8 台灣7月進口率(年)	-20.9%	-25%	-29.9%
8/8 台灣7月出口率(年)	-10.4%	-20.1%	-23.4%
8/8 台灣7月貿易順逆差	8.48B	5.638B	5.96B
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%
8/21 台灣出口訂單率(年)	-12%	-16.5%	-24.5%
8/9 中國7月消費者物價指數率(月)	0.2%	-0.1%	-0.2%
8/9 中國7月消費者物價指數率(年)	-0.3%	-0.4%	0%
8/9 中國7月生產者物價指數率(年)	-4.4%	-4.1%	-5.4%
8/15 中國7月失業率	5.3%	--	5.2%
8/8 中國7月進口率(年)	-12.4%	-5%	-6.8%
8/8 中國7月出口率(年)	-14.5%	-12.5%	-12.4%
8/8 中國7月貿易順逆差	80.6B	70.6B	70.62B
8/16 中國7月房價指數率(年)	-0.1%	--	0%
8/15 中國7月工業生產率(年)	3.7%	4.4%	4.4%
8/15 中國7月零售銷售率(年)	2.5%	4.5%	3.1%
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0.05%，德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數跌0.19%、0.47%、0.71%，英國FTSE100跌0.06%。

中國央行降息沒能安撫投資人對於中國經濟前景的擔憂，但投資人仍在觀望中國政府後續的政策，週一的歐洲股市漲跌互見，英、德、法國指數的漲跌幅都不大。

泛歐Stoxx 600指數主要類股逾半收跌，能源、景氣循環消費、健康照護、工業漲0.01%至0.63%，金融、必需消費、公用事業、科技、原物料跌0.02%至0.31%，不動產則大跌1.8%。

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%
8/16 英國7月消費者物價指數率(月)	-0.4%	-0.5%	0.1%
8/16 英國7月消費者物價指數率(年)	6.8%	6.8%	7.9%
8/16 英國7月核心通膨率(年)	6.9%	6.8%	6.9%
8/11 英國6月GDP率(年)	0.9%	0.5%	-0.4%
8/11 英國第二季GDP率初值(年)	0.4%	0.2%	0.2%
8/15 英國6月失業率	4.2%	4%	4%
8/18 英國7月零售銷售率(月)	-1.2%	-0.5%	0.7%
8/18 英國7月零售銷售率(年)	-3.2%	-0.7%	0.8%
8/15 英國5月就業人口變化	-66K	75K	102K
8/11 英國6月貿易順逆差	-4.787B	--	-7.657B
8/3 英國7月標普全球服務業PMI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
8/11 英國6月工業生產率(年)	0.7%	-1.1%	-2.1%
8/11 英國6月建築業生產率(年)	4.6%	1.9%	0.3%

8/11 英國6月製造業生產率(年)	3.1%	0.3%	-0.6%
8/3 英國7月標普全球綜合PMI終值	50.8	50.7	52.8
8/11 法國7月消費者物價指數率終值(月)	0.1%	0%	0.2%
8/11 法國7月消費者物價指數率終值(年)	4.3%	4.3%	4.5%
8/11 法國第二季失業率	7.2%	7.1%	7.1%
8/8 法國6月進口	58.767B	--	60.684B
8/8 法國6月出口	52.054B	--	52.745B
8/8 法國6月貿易順逆差	-6.713B	-8B	-7.939B
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
8/8 德國7月消費者物價指數率終值(月)	0.3%	0.3%	0.3%
8/8 德國7月消費者物價指數率終值(年)	6.2%	6.2%	6.4%
8/21 德國7月消費者物價指數率(月)	-1.1%	-0.2%	-0.3%
8/21 德國7月消費者物價指數率(年)	-6%	-5.1%	0.1%
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
8/15 德國8月ZEW經濟景氣指數	-12.3	-14.7	-14.7
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%

8/16 歐元區第二季GDP率終值(季)	0.3%	0.3%	0%
8/16 歐元區第二季GDP率終值(年)	0.6%	0.6%	1.1%
8/18 歐元區7月核心通膨率終值(年)	5.5%	5.5%	5.5%
8/18 歐元區消費者物價指數率初值(月)	-0.1%	-0.1%	0.3%
8/18 歐元區消費者物價指數率初值(年)	5.3%	5.3%	5.5%
8/17 歐元區貿易順逆差	23B	18.3B	-0.3B
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%
8/16 歐元區6月工業生產率(月)	0.5%	-0.1%	0.2%
8/16 歐元區6月工業生產率(年)	-1.2%	-4.2%	-2.2%
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月工業景氣指數	-9.4	-7.5	-7.2
8/15 歐元區8月ZEW經濟景氣指數	-5.5	--	-12.2
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

週一道瓊工業指數跌0.11%(-36.97點)，標普500和那斯達克指數漲0.69%(+30.06點)及1.56%(+206.81點)，美國10年公債利率由4.26%上升至4.34%，美元指數走低0.22%，來到103.34。

投資人正在等待週三輝達財報公布，此財報將成為AI發展的風向球，目前多家投行已搶在財報發布前抱持樂觀，因此週一的美國由特斯拉、輝達的帶領下上漲，而美國10年期公債再次升高至4.34%，創下2007年11月6日以來新高，最終週五美國股市收高，道瓊工業指數小跌0.11%，標普500、那斯達克指數漲0.69%、1.56%，費城半導體也更是大漲2.83%。

標普500指數主要類股逾半收跌，科技、非必需消費大漲2.26%、1.15%，通訊服務、健康照護、原物料漲0.02%至0.8%，金融、工業、公用事業、能源、必需消費、不動產跌0.09%至0.87%。

道瓊成分股逾半收黑。嬌生跌2.98%，Nike跌1.86%，家得寶跌1.01%，Salesforce漲2.05%，英特爾漲1.19%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲1.1%，Meta漲2.35%，蘋果漲0.77%，Alphabet漲0.71%，微軟漲1.71%。

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%
8/10 美國7月消費者物價指數率(月)	0.2%	0.2%	0.2%
8/10 美國7月消費者物價指數率(年)	3.2%	3.3%	3%
8/10 美國7月核心通膨率(月)	0.2%	0.2%	0.2%
8/10 美國7月核心通膨率(年)	4.7%	4.8%	4.8%
8/11 美國生產者物價指數率(月)	0.3%	0.2%	0.1%
8/11 美國生產者物價指數率(年)	0.8%	0.7%	0.1%
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
8/8 美國6月進口	313B	--	316.1B
8/15 美國7月零售銷售率(月)	0.7%	0.4%	0.2%
8/15 美國7月零售銷售率(年)	3.2%	1.5%	1.5%
8/16 美國7月工業生產率(月)	1%	0.3%	-0.5%
8/16 美國7月工業生產率(年)	-0.2%	--	-0.4%
8/8 美國6月出口	247.5B	--	247.1B
8/8 美國6月貿易順逆差	-65.5B	-65B	-69B
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

8/17 美國當週初請失業金人數	239K	240K	248K
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
8/17 美國8月費城聯儲製造業指數	12	-10	-13.5
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
8/16 美國7月營建許可	1.442M	1.463M	1.441M
8/16 美國7月新屋開工率(月)	3.9%	--	-8%
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%
8/8 美國6月消費者信貸變化	17.85B	13B	9.45B
8/8 美國6月批發庫存率(月)	-0.5%	-0.3%	-0.3%
8/11 美國8月蜜歇根大學消費者信心指數初值	71.2	71	71.6
8/16 美國當週EIA原油庫存	-5.96M	-2.32M	5.851M
8/16 美國當週EIA汽油庫存	-0.261M	-1.26M	-2.661M

四、國際油價

紐約油價跌0.61%，走低至80.9美元；布蘭特油價跌0.33%，走低至84.55美元。由於原油供應增長的跡象和投資人對於中國經濟前景的擔憂，都讓市場承受壓力，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	8/21	50.24	0.15	0.30%
台中銀數位時代基金	8/21	63.24	0.32	0.51%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/18	11.70	-0.16	-1.35%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/18	9.42	-0.13	-1.36%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/18	17.1774	-0.0103	-0.06%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/18	9.7951	-0.0110	-0.11%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/21	12.2080	0.0012	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/18	10.1656	-0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/18	10.0389	-0.0006	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/18	10.1655	-0.0006	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/18	10.0379	-0.0006	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/18	10.3167	-0.0060	-0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/18	10.1894	-0.0058	-0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/18	10.3165	-0.0060	-0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/18	10.1901	-0.0059	-0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/18	9.0092	-0.0024	-0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/18	8.8987	-0.0024	-0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/18	9.0090	-0.0025	-0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/18	8.8989	-0.0024	-0.03%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/21	13.69	0.18	1.33%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/21	13.05	0.16	1.24%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/21	13.70	0.18	1.33%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/21	13.06	0.17	1.32%

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。