

投資市場日報

2023年8月24日

輝達財報、財測大幅優於預期，週三的國際股市大多走高

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	3,602.01	2.11%	3.50%	-2.62%	13.36%	42.25%
那斯達克指數	13,721.03	1.59%	1.83%	-2.22%	9.24%	31.09%
日本日經225指數	32,010.26	0.48%	0.77%	-0.91%	3.40%	22.67%
義大利FTSE MIB指數	28,233.80	0.24%	0.23%	-2.15%	3.90%	19.09%
台灣加權股價指數	16,576.90	0.85%	0.79%	-2.66%	2.40%	17.25%
越南VN指數	1,172.56	-0.67%	-5.69%	-1.12%	10.01%	16.43%
標準普爾500指數	4,436.01	1.10%	0.72%	-2.21%	7.01%	15.54%
德國DAX指數	15,728.41	0.15%	-0.39%	-2.77%	-2.63%	12.96%
韓國KOSPI綜合指數	2,505.50	-0.41%	-0.80%	-4.00%	-2.42%	12.03%
法國CAC指數	7,246.62	0.08%	-0.19%	-2.50%	-1.79%	11.94%
印度BSE 30指數	65,433.30	0.33%	-0.16%	-1.88%	5.57%	7.55%
道瓊工業指數	34,472.98	0.54%	-0.84%	-2.14%	4.29%	4.00%
印尼雅加達綜合指數	6,921.41	0.07%	0.30%	0.59%	2.74%	1.03%
上海綜合	3,078.40	-1.34%	-2.28%	-2.82%	-5.17%	-0.35%
英國金融時報指數	7,320.53	0.68%	-0.49%	-4.48%	-5.70%	-1.76%
新加坡海峽時報指數	3,174.18	0.45%	-1.23%	-3.18%	-1.36%	-2.37%
馬來西亞吉隆坡指數	1,440.11	-0.79%	-1.60%	1.88%	2.02%	-3.70%
滬深300	3,696.63	-1.64%	-3.19%	-3.28%	-5.53%	-4.52%
泰國SET指數	1,549.01	0.22%	1.94%	1.29%	0.92%	-7.17%
香港恆生指數	17,845.92	0.31%	-2.64%	-6.44%	-8.16%	-9.78%

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	103.3900	-0.18%	-0.04%	2.30%	-0.10%	-0.13%
歐元	1.0863	0.41%	-0.16%	-1.97%	0.72%	1.98%
英鎊	1.2718	-0.01%	-0.13%	-1.02%	2.48%	5.40%
澳幣	0.6478	0.77%	1.30%	-3.80%	-1.41%	-4.48%
瑞士法郎	0.8778	0.09%	0.16%	-1.29%	3.21%	5.38%
日圓	144.6750	0.44%	1.02%	-2.26%	-4.16%	-8.72%
人民幣	7.2786	0.19%	0.44%	-1.04%	-3.25%	-4.50%
離岸人民幣	7.2873	0.00%	0.34%	-1.36%	-3.05%	-5.10%
新台幣	31.8659	0.19%	0.32%	-1.63%	-3.36%	-3.62%
印度盧比	82.5448	0.00%	0.67%	-0.90%	0.08%	0.17%
泰銖	34.9400	0.14%	1.49%	-1.38%	-1.04%	-1.14%
馬來西亞令吉	4.6480	0.20%	0.02%	-1.51%	-1.27%	-5.22%
俄羅斯盧布	95.0010	-0.28%	-0.75%	-4.53%	-15.35%	-23.08%
土耳其里拉	27.1998	0.00%	-0.38%	-0.94%	-26.87%	-31.19%
波蘭羅提	4.1127	-0.05%	-0.04%	-2.37%	1.82%	6.75%
巴西雷亞爾	4.8577	0.45%	2.60%	-2.58%	1.77%	8.83%
墨西哥披索	16.8015	0.02%	1.92%	0.12%	6.08%	15.98%
南非蘭特	18.4905	-0.09%	3.36%	-4.06%	4.04%	-8.03%

資料來源：CMoney，截至 2023 年 8 月 23 日

一、亞洲

週三(8/23)台灣加權、日經225、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲0.85%、0.48%、0.31%、0.33%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300跌0.41%、1.34%、1.64%。東南亞主要股市逾半收漲，泰國、新加坡、印尼股市漲0.22%、0.45%、0.07%，越南、馬來西亞跌0.67%、0.79%。

週一傳出標普調降美國5家地區銀行的消息，使週二的美國股市承受壓力，僅那斯達克指數小漲0.06%，也讓週二的亞洲市場地區股市早盤大多開低，在盤中無其他利多、利空消息影響之下，最終亞洲主要指數漲跌互見。

週二的美國股市受到金融股的拖累而下跌，但週三台灣股市早盤似乎不受影響走高近百點，最高來到16,588點，隨後便在高檔呈現震盪走勢，最終台灣加權指數漲139點，收在16,576點。類股大多走高，半導體、油電燃氣、電腦周邊、電子、機電、電子通路、觀光漲超過1%，紡織、資訊服務、電子零組件、造紙也有超過0.5%的漲幅；弱勢股方面，其他類、玻璃陶瓷、生技醫療跌超過0.5%，數位雲端則大跌1.02%。

中國政府周二提出資本市場利多政策，主要是延續已經推出的政策，支持多個細分資本市場發展，稅收優惠涵蓋個人所得稅、企業所得稅、增值稅、印花稅等，但投資人仍對近期中國房地產感到擔憂，導致中國政府提出的政策未受投資人認同，週二的中國股市因而走低，上證、滬深300指數跌1.34%、1.64%，僅恆生指數漲0.31%。產業板塊方面，軍工、半導體、家居、房地產、釀酒、醫藥、保險等類股下挫；煤炭、環保族群逆勢走高，水產、核污染防治、食品檢測概念股活躍。

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
8/23 日本8月Jibun Bank服務業PMI初值	54.3	--	53.8
8/23 日本8月Jibun Bank製造業PMI初值	49.7	49.5	49.6
8/23 日本8月Jibun Bank綜合PMI初值	52.6	--	52.2
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%
8/22 台灣7月失業率	3.43%	--	3.45%
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
8/23 台灣7月工業生產率	-15.2%	--	-16.63%
8/23 台灣7月零售銷售率	5.3%	--	13.9%
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

週三泛歐Stoxx 600指數漲0.39%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數漲0.68%、0.15%、0.08%、0.24%。

雖然週三公布的歐洲各國的PMI指數皆持續下滑，顯示經濟活動仍持續放緩，但在輝達即將公布的財報之際，美國股市對於輝達財報樂觀看待而上漲，歐洲股市也在美國股市的帶領下上漲，最終週三的歐洲股市大多收漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多收漲，不動產、健康照護大漲2.04%、1.07%，公用事業、科技、必需消費、工業、原物料、金融漲0.04%至0.8%，景氣循環消費、能源則跌0.21%、0.86%。

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
8/11 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%
8/23 英國6月製造業生產率(年)	3.1%	0.3%	-0.6%
8/23 英國8月標普全球服務業PMII初值	48.7	51.5	51.5
8/23 英國8月標普全球製造業PMI初值	42.5	45	45.3
8/23 英國8月標普全球綜合PMII初值	47.9	50.7	50.8
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
8/23 法國8月HCOB服務業PMI初值	46.7	47.5	47.1
8/23 法國8月HCOB製造業PMI初值	46.4	45	45.1
8/23 法國8月HCOB綜合PMI初值	46.6	47.5	46.6
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%
8/23 德國7月HCOB服務業PMI初值	47.3	51.5	52.3
8/23 德國7月HCOB製造業PMII初值	39.1	38.7	38.8
8/23 德國7月HCOB綜合PMII初值	44.7	48.3	48.5
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%
8/23 歐元區7月消費信心初值	-16	-14.3	-15.1
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
8/23 歐元區8月HCOB服務業PMI初值	48.3	50.9	50.9
8/23 歐元區8月HCOB製造業PMI初值	43.7	42.6	42.7
8/23 歐元區8月HCOB綜合PMI初值	47	48.5	48.6

三、美國

週三道瓊工業指數漲0.54%(+184.15點)，標普500、那斯達克指數漲1.1%(+48.46點)及1.59%(+215.16點)，美國10年公債利率由4.34%下降至4.19%，美元指數走低0.18%，來到103.39。

週三美國公布的8月製造業、服務業PMI指數皆不如預期，其中製造業PMI指數大幅下降至47，服務業PMI指數也下降至51，但市場更加關注輝達的財報公布，而輝達也回應市場期待盤後發布優於預期的財報，帶領週三的美股由科技股領漲，最終週三美國股市全數上漲，道瓊工業指數漲0.54%，那斯達克、標普500指數漲1.1%、1.59%，費城半導體更是大漲2.11%。

標普500指數主要類股幾乎全數上漲，科技、通訊服務、不動產漲超過1%，工業、金融、非

必需消費、必需消費、公用事業、健康照護、原物料漲0.18%至0.99%，僅能源跌0.3%。

道瓊成分股多收高。Merck漲3.8%，英特爾漲3.31%，IBM漲1.36%，3M漲1.16%，Nike跌2.67%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲0.95%，Meta漲2.31%，蘋果漲2.19%，Alphabet漲2.55%，微軟漲1.41%。

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
8/23 美國8月標普全球服務業PMI初值	51	52.2	52.3
8/23 美國8月標普全球製造業PMI初值	47	49.3	49
8/23 美國8月標普全球綜合PMI初值	50.4	52	52
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	0.714M	0.705M	0.697M
7/26 美國6月新屋銷售率(月)	4.4%	--	-2.5%
8/22 美國7月成屋銷售率	-2.2%	--	-3.3%
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	-6.135M	-2.85M	-5.96M
8/16 美國當週EIA汽油庫存	1.467M	-0.888M	-0.261M

四、國際油價

紐約油價跌2.11%，走低至78.56美元；布蘭特油價跌1.26%，走低至82.97美元。周三的消息指出美國正考慮鬆綁對產油國伊朗及委內瑞拉的制裁，削弱了全球供應收緊的預期，促使週三兩大國際油價走低。

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	8/23	50.51	0.31	0.62%
台中銀數位時代基金	8/23	63.43	0.48	0.76%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/22	11.55	0.04	0.35%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/22	9.31	0.05	0.54%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/22	17.2724	0.1326	0.77%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/22	9.8724	0.1020	1.04%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/23	12.2088	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/22	10.1958	-0.0311	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/22	10.0688	-0.0307	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/22	10.1957	-0.0312	-0.31%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/22	10.0677	-0.0308	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/22	10.3717	-0.0038	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/22	10.2437	-0.0037	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/22	10.3715	-0.0038	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/22	10.2444	-0.0037	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/22	9.0455	-0.0186	-0.21%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/22	8.9346	-0.0183	-0.20%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/22	9.0454	-0.0185	-0.20%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/22	8.9348	-0.0184	-0.21%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/23	13.73	0.14	1.03%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/23	13.10	0.14	1.08%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/23	13.74	0.15	1.10%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/23	13.10	0.14	1.08%

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。