

投資市場日報

2023年10月3日

製造業數據佳，但政府關門、罷工風險仍在，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	3,448.85	0.42%	1.75%	-6.35%	-6.10%	36.20%
那斯達克指數	13,307.77	0.67%	0.27%	-5.16%	-3.48%	27.15%
日本日經225指數	31,759.88	-0.31%	-2.81%	-2.91%	-4.31%	21.71%
義大利FTSE MIB指數	27,849.65	-1.39%	-1.88%	-2.80%	-1.35%	17.47%
台灣加權股價指數	16,557.31	1.24%	0.64%	-0.53%	-2.12%	17.11%
越南VN指數	1,155.25	0.10%	0.18%	-5.62%	3.13%	14.71%
標準普爾500指數	4,288.39	0.01%	-1.13%	-5.04%	-3.64%	11.69%
韓國KOSPI綜合指數	2,465.07	0.00%	-1.23%	-3.85%	-3.87%	10.22%
德國DAX指數	15,247.21	-0.91%	-1.03%	-3.74%	-5.58%	9.51%
法國CAC指數	7,068.16	-0.94%	-0.78%	-3.13%	-4.49%	9.18%
印度BSE 30指數	65,828.41	0.00%	-0.30%	0.67%	1.71%	8.20%
印尼雅加達綜合指數	6,961.46	0.31%	-0.53%	-0.23%	4.50%	1.62%
道瓊工業指數	33,433.35	-0.22%	-1.69%	-4.03%	-2.83%	0.86%
英國金融時報指數	7,510.72	-1.28%	-1.49%	0.62%	-0.28%	0.79%
上海綜合	3,110.48	0.00%	-0.16%	-0.73%	-2.86%	0.69%
新加坡海峽時報指數	3,208.86	-0.27%	-0.20%	-0.76%	0.09%	-1.31%
滬深300	3,689.52	0.00%	-0.68%	-2.69%	-3.98%	-4.70%
馬來西亞吉隆坡指數	1,418.76	-0.38%	-1.71%	-3.05%	3.06%	-5.13%
香港恆生指數	17,809.66	0.00%	0.45%	-3.11%	-5.85%	-9.97%
泰國SET指數	1,469.46	-0.13%	-2.51%	-5.89%	-2.24%	-11.94%

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	107.0200	0.75%	0.96%	2.67%	3.99%	3.38%
歐元	1.0479	-0.88%	-1.01%	-3.48%	-3.65%	-1.62%
英鎊	1.2087	-0.88%	-0.71%	-4.71%	-4.57%	0.16%
澳幣	0.6361	-0.77%	-0.67%	-1.80%	-4.22%	-6.20%
瑞士法郎	0.9182	-0.05%	-0.41%	-3.55%	-2.46%	0.75%
日圓	149.8450	-0.15%	-0.74%	-3.05%	-3.33%	-11.89%
人民幣	7.3002	0.00%	0.02%	-0.51%	-0.74%	-4.78%
離岸人民幣	7.3233	-0.10%	-0.15%	-0.71%	-0.99%	-5.57%
新台幣	32.3048	-0.19%	-0.23%	-1.37%	-3.61%	-4.91%
印度盧比	83.3607	-0.17%	-0.08%	-0.74%	-1.64%	-0.74%
泰銖	37.0245	-0.37%	-1.82%	-5.33%	-4.93%	-6.70%
馬來西亞令吉	4.7170	-0.12%	-0.54%	-1.58%	-0.91%	-6.60%
俄羅斯盧布	98.8000	0.60%	-1.36%	-2.41%	-9.40%	-26.08%
土耳其里拉	27.4674	-0.05%	-0.76%	-2.67%	-5.53%	-31.84%
波蘭羅提	4.4052	-0.22%	-1.04%	-6.01%	-7.79%	-0.33%
巴西雷亞爾	5.0637	0.26%	-1.58%	-2.44%	-5.39%	4.40%
墨西哥披索	17.6768	-0.70%	-1.00%	-3.02%	-3.46%	10.23%
南非蘭特	19.2216	-0.17%	-0.86%	-2.13%	-2.47%	-11.53%

資料來源：CMoney，截至2023年10月2日

一、亞洲

週一(10/2)台灣加權指數漲1.24%，日經225指數跌0.31%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數因國慶日、秋收節、甘地誕辰日休市一日。東南亞主要股市逾半下跌，越南、印尼股市漲0.1%、0.31%，泰國、新加坡、馬來西亞股市跌0.13%、0.27%、0.38%。

週五美國公布8月的個人消費支出價格、核心PCE指數，數據顯示出通膨正在降溫，但隨著美國政府關門、汽車業罷工風險加劇，導致週五的美國股市開高走低，週一的亞洲市場地區股市也因此呈現震盪走勢，在盤中無其他利多、利空消息影響下，最終亞洲主要指數大多由各國家表現為主。

週五的美國股市開高走低，但週一的台灣加權指數早盤似乎不受影響上漲近150點，由AI類股領漲，最高來到16,575，隨後開始於高檔震盪到收盤，最終台灣加權指數大漲203點，收在16,557點。類股大多上漲，電腦週邊、運動休閒、電子零組件、數位雲端分別大漲4.04%、3.3%、2.71%、2.08%，電子、機電、半導體、玻璃陶瓷、化工、紡織漲超過1%，電機機械、化生、電器電纜、其他電子、觀光、資訊服務、居家生活也有超過0.5%的漲幅；弱勢股方面，航運跌幅最深大跌1.2%。

陸港股因國慶日休市至週五(10/6)。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/22 日本央行利率決策	-0.1%	-0.1%	-0.1%
9/22 日本8月消費者物價指數率(月)	0.2%	--	0.4%
9/22 日本8月消費者物價指數率(年)	3.2%	--	3.3%
9/22 日本8月核心通膨率(年)	3.1%	3%	3.3%
9/13 日本8月生產者物價指數(月)	0.3%	0.1%	0.1%
9/13 日本8月生產者物價指數(年)	3.2%	3.2%	3.4%
9/29 日本8月失業率	2.7%	2.6%	2.7%
9/8 日本第二季GDP終值(季)	1.2%	1.3%	0.8%
9/8 日本第二季GDP終值(年)	4.8%	5.5%	3.2%
9/20 日本8月進口率(年)	-17.8%	-19.4%	-13.5%
9/20 日本8月出口率(年)	-0.8%	-1.7%	-0.3%
9/20 日本8月貿易順逆差	-930.5B	-659.1B	-66.3B

9/22 日本9月Jibun Bank服務業PMI初值	53.3	--	54.3
10/2 日本9月Jibun Bank製造業PMI終值	48.5	48.6	49.6
9/22 日本9月Jibun Bank綜合PMI初值	51.8	--	52.6
9/29 日本8月工業生產率初值(月)	0%	-0.8%	-1.8%
9/29 日本8月工業生產率初值(年)	-3.8%	--	-2.3%
9/29 日本8月零售銷售率(月)	0.1%	--	2.2%
9/29 日本8月零售銷售率(年)	7%	6.6%	7%
9/27 日本7月同步指標終值	114.2	--	115.6
9/27 日本7月領先指標終值	108.2	107.6	108.8
9/21 台灣利率決議	1.875%	1.875%	1.875%
9/6 台灣8月消費者物價指數率(月)	0.18%	--	0.16%
9/6 台灣8月消費者物價指數率(年)	2.52%	2.1%	1.88%
7/28 台灣第二季GDP率初值(年)	1.45%	0.8%	-2.87%
9/22 台灣8月失業率	3.42%	--	3.43%
9/8 台灣8月進口率(年)	-22.9%	-16.3%	-20.9%
9/8 台灣8月出口率(年)	-7.3%	-8.05%	-10.4%
9/8 台灣8月貿易順逆差	8.59B	6.5B	8.48B
10/2 台灣9月標普全球製造業PMI	46.4	--	44.3
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%
9/20 台灣8月出口訂單率(年)	-15.7%	-10.5%	-12%
9/9 中國8月消費者物價指數率(月)	0.3%	0.3%	0.2%
9/9 中國8月消費者物價指數率(年)	0.1%	0.2%	-0.3%
9/9 中國8月生產者物價指數率(年)	-3%	-3%	-4.4%
9/15 中國8月失業率	5.2%	--	5.3%
9/7 中國8月進口率(年)	-7.3%	-9%	-12.4%
9/7 中國8月出口率(年)	-8.8%	-9.2%	-14.5%
9/7 中國8月貿易順逆差	68.36B	73.9B	80.6B
9/15 中國8月房價指數率(年)	-0.1%	--	-0.1%
9/15 中國8月工業生產率(年)	4.5%	3.9%	3.7%
9/15 中國8月零售銷售率(年)	4.6%	3%	2.5%
7/27 中國6月工業利潤率(年)	-16.8%	--	-18.8%
8/31 中國8月官方製造業PMI	49.7	49.4	49.3

9/5 中國8月財新服務業PMI	51.8	53.6	54.1
9/1 中國8月財新製造業PMI	51	49.3	49.2
9/5 中國8月財新綜合PMI	51.7	--	51.9
8/31 中國8月NBS非製造業PMI	51	51.1	51.5
8/31 中國8月NBS綜合PMI	51.3	--	51.1

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數跌1.03%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數跌1.28%、0.91%、0.94%、1.39%。

雖然上週六美國通過臨時法案，讓政府關門的危機暫時延長至11月17日，但維持在高利率對經濟成長的風險依舊存在，導致歐洲股市表現疲弱，最終週一歐洲股市全數下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股全數下跌，科技、景氣循環消費、不動產、健康照護、工業跌0.31%至0.99%，必需消費、金融、原物料、能源跌超過1%，公用事業則大跌2.39%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/21 英國央行利率決策	5.25%	5.5%	5.25%
9/20 英國8月消費者物價指數率(月)	0.3%	0.7%	-0.4%
9/20 英國8月消費者物價指數率(年)	6.7%	7%	6.8%
9/20 英國8月核心通膨率(年)	6.2%	6.8%	6.9%
9/13 英國7月GDP率(年)	0%	0.4%	0.9%
9/29 英國第二季GDP率終值(年)	0.6%	0.4%	0.5%
9/12 英國7月失業率	4.3%	4.3%	4.2%
9/22 英國8月零售銷售率(月)	0.4%	-0.5%	-1.1%
9/22 英國8月零售銷售率(年)	-1.4%	-1.2%	-3.1%
9/12 英國7月就業人口變化	-207K	-185K	-66K
9/13 英國7月貿易順逆差	-3.446B	--	-4.787B
9/13 英國7月工業生產率(年)	0.4%	0.5%	-0.7%
9/13 英國7月建築業生產率(年)	2.8%	2.8%	4.6%
9/13 英國7月製造業生產率(年)	3%	2.7%	3.1%
9/22 英國9月標普全球服務業PMI初值	47.2	49.2	49.5
10/2 英國9月標普全球製造業PMI終值	44.3	44.2	43

9/22 英國9月標普全球綜合PMI初值	46.8	48.7	48.6
9/29 法國9月消費者物價指數率初值(月)	-0.5%	-0.3%	1%
9/29 法國9月消費者物價指數率初值(年)	4.9%	5.1%	4.9%
8/11 法國第二季失業率	7.2%	7.1%	7.1%
9/7 法國7月進口	60.731B	--	58.767B
9/7 法國7月出口	52.641B	--	52.054B
9/7 法國7月貿易順逆差	-8.089B	-6.8B	-6.713B
9/22 法國9月HCOB服務業PMI初值	43.9	46	46
10/2 法國9月HCOB製造業PMI終值	44.2	43.6	46
9/22 法國9月HCOB綜合PMI初值	43.5	46	46
9/27 法國9月消費者信心指數	83	84	85
9/21 法國9月商業景氣指數	99	97	97
9/28 德國9月消費者物價指數率初值(月)	0.3%	0.3%	0.3%
9/28 德國9月消費者物價指數率初值(年)	4.5%	4.6%	6.1%
9/20 德國8月生產者物價指數率(月)	0.3%	0.2%	-1.1%
9/20 德國8月生產者物價指數率(年)	-12.6%	-12.6%	-6%
9/29 德國9月失業率	5.7%	5.7%	5.7%
9/4 德國7月出口率(月)	-0.9%	-1.5%	0.2%
9/4 德國7月進口率(月)	1.4%	0.5%	-3.2%
9/4 德國7月貿易順逆差	15.9B	18B	18.8B
9/29 德國8月銷售零售率(月)	-1.2%	0.5%	0%
9/29 德國8月銷售零售率(年)	-2.3%	-0.7%	-2.2%
8/25 德國第二季GDP率終值(季)	0%	0%	-0.1%
8/25 德國第二季GDP率終值(年)	-0.2%	-0.2%	-0.2%
9/22 德國9月HCOB服務業PMI初值	49.8	47.2	47.3
10/2 德國9月HCOB製造業PMI終值	39.6	39.8	39.1
9/22 德國9月HCOB綜合PMI初值	46.2	44.8	44.6
9/12 德國9月ZEW經濟景氣指數	-11.4	-15	-12.3
9/25 德國9月IFO商業景氣指數	85.7	85.2	85.8
9/27 德國10月Gfk消費者信心指數	-26.5	-26	-25.5
9/14 歐洲央行利率決議	4.5%	4.25%	4.25%
10/2 歐元區8月失業率	6.4%	6.4%	6.4%
9/7 歐元區第二季GDP率終值(季)	0.1%	0.3%	0%

9/7 歐元區第二季GDP率終值(年)	0.5%	0.6%	1.1%
8/31 歐元區8月核心通膨率初值(年)	5.3%	5.3%	5.5%
9/29 歐元區9月消費者物價指數率初值(月)	0.3%	--	0.5%
9/29 歐元區9月消費者物價指數率初值(年)	4.3%	4.5%	5.2%
9/15 歐元區7月貿易順逆差	6.5B	--	18.5B
9/6 歐元區7月零售銷售率(月)	-0.2%	0.1%	-0.3%
9/6 歐元區7月零售銷售率(年)	-1%	-1.2%	-1.4%
9/13 歐元區7月工業生產率(月)	-1.1%	-0.7%	0.5%
9/13 歐元區7月工業生產率(年)	-2.2%	-0.3%	-1.1%
9/28 歐元區9月消費者信心終值	-17.8	-17.8	-16
9/28 歐元區9月工業景氣指數	-9	-10.5	-10.3
9/12 歐元區9月ZEW經濟景氣指數	-8.9	-6.2	-5.5
8/30 歐元區8月經濟景氣	93.3	93.7	94.5
9/22 歐元區9月HCOB服務業PMI初值	48.4	47.7	47.9
10/2 歐元區9月HCOB製造業PMI終值	43.4	43.4	43.5
9/22 歐元區9月HCOB綜合PMI初值	47.1	46.5	46.7

三、美國

週一道瓊工業指數跌0.22%(-74.15點)，標普500、那斯達克指數漲0.01%(+0.34點)及0.67%(+88.45點)，美國10年公債利率從4.59%上升至4.69%，美元指數走高0.75%，來到107.02。

美國週一公布的9月ISM製造業PMI指數得49，大幅高於預期的47.8與8月的47.6，此外，9月標普全球製造業PMI終值更是一口氣回到49.8，優於初值公布的47.8，數據顯示美國製造業已有好轉的跡象，但美國仍有關門的風險，雖然上週六通過臨時法案延長至11月中旬，但參眾兩院的分歧還是很大，且美國汽車工會罷工還未解決，美國凱撒醫療集團工會聯盟也將開啟另一波的罷工，導致週一的美國股市走勢震盪，最終週一美國股市漲跌互見，道瓊工業指數跌0.22%，標普500、那斯達克指數漲0.01%、0.67%，費城半導體也漲0.42%。

標普500指數主要類股大多下跌，僅通訊服務、科技、非必需消費上漲1.47%、1.33%、0.28%，健康照護、必需消費、金融、工業跌0.11%至0.91%，原物料、不動產、能源跌超過1%，公用事業則大跌4.72%。

道瓊成分股以3M領跌。3M跌3.63%，麥當勞跌2.16%，聯合健康漲2.06%，思科漲1.17%，沃爾格林聯合博姿漲0.81%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲1.84%，Meta漲2.2%，蘋果漲1.48%，Alphabet漲2.53%，微軟漲1.92%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/21 聯準會利率決策	5.5%	5.5%	5.5%
9/13 美國8月消費者物價指數率(月)	0.6%	0.6%	0.2%
9/13 美國8月消費者物價指數率(年)	3.7%	3.6%	3.2%
9/13 美國8月核心通膨率(月)	0.3%	0.2%	0.2%
9/13 美國8月核心通膨率(年)	4.3%	4.3%	4.7%
9/14 美國8月生產者物價指數率(月)	0.7%	0.4%	0.3%
9/14 美國8月生產者物價指數率(年)	1.6%	1.2%	0.8%
9/1 美國8月失業率	3.8%	3.5%	3.5%
9/28 美國第二季GDP率終值(季)	2.1%	2.1%	2%
9/1 美國8月非農就業人口變化	187K	170K	187K
9/14 美國8月零售銷售率(月)	0.6%	0.2%	0.5%
9/14 美國8月零售銷售率(年)	2.5%	--	3.2%
9/15 美國8月工業生產率(月)	0.4%	0.1%	0.7%
9/15 美國8月工業生產率(年)	0.2%	--	0%
9/6 美國7月進口	316.7B	--	313B
9/6 美國7月出口	251.66B	--	247.7B
9/6 美國7月貿易順逆差	-65B	-68B	-65.5B
9/27 美國8月耐用品訂單率(月)	0.2%	-0.5%	-5.2%
9/28 美國第二季個人消費支出物價指數率終值(季)	2.5%	2.5%	4.2%
9/29 美國8月個人消費支出物價指數率(月)	0.4%	0.4%	0.9%
9/29 美國8月個人消費支出物價指數率(年)	3.5%	3.5%	3.4%
9/28 美國第二季核心PCE物價指數率終值(季)	3.7%	3.7%	5%
9/29 美國8月核心PCE物價指數率(月)	0.1%	0.2%	0.2%
9/29 美國8月核心PCE物價指數率(年)	3.9%	3.9%	4.3%
8/30 美國8月ADP就業人口變化	177K	195K	324K
9/28 美國當週初請失業金人數	204K	215K	201K

9/22 美國9月標普全球服務業PMI初值	50.2	50.6	50.5
10/2 美國9月標普全球製造業PMI終值	49.8	48.9	47.9
9/22 美國9月標普全球綜合PMI初值	50.1	--	50.2
10/2 美國9月ISM製造業PMI	49	47.7	47.6
9/6 美國8月ISM服務業PMI	54.5	52.5	52.7
9/1 美國8月ISM製造業價格指數	48.4	43.9	42.6
9/1 美國8月ISM製造業就業指數	48.5	44.2	44.4
9/21 美國9月費城聯儲製造業指數	-13.5	-0.7	12
9/26 美國7月房價指數率(月)	0.8%	0.5%	0.3%
9/26 美國7月房價指數率(年)	4.6%	--	3.2%
9/26 美國9月CB信心指數	103	105.5	106.1
9/19 美國8月營建許可	1.543M	1.443M	1.443M
9/19 美國8月新屋開工率(月)	-11.3%	--	2%
9/26 美國8月新屋銷售	0.675M	0.7M	0.739M
9/26 美國8月新屋銷售率(月)	-8.7%	--	8%
9/21 美國8月成屋銷售率(月)	-0.7%	--	-2.2%
10/2 美國8月營建支出率(月)	0.5%	0.5%	0.7%
9/9 美國7月消費者信貸變化	10.4B	16B	17.85B
9/8 美國7月批發庫存率(月)	-0.2%	-0.1%	-0.7%
9/29 美國9月密歇根大學消費者信心指數終值	68.1	67.7	69.5
9/27 美國當週EIA原油庫存變化	-2.17M	-0.32M	-2.135M
9/27 美國當週EIA汽油庫存變化	1.027M	-0.12M	-0.831M

四、國際油價

紐約油價跌2.2%，走低至88.82美元；布蘭特油價跌1.6%，走低至90.71美元。雖然原油供應的問題持續的影響，但投資人擔憂美國聯準會進一步升息及經濟放緩，促使週一的兩大國際油價走低。

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	10/2	51.43	0.44	0.86%
台中銀數位時代基金	10/2	66.25	0.81	1.24%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	9/28	11.59	-0.07	-0.60%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	9/28	9.27	-0.07	-0.75%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	9/28	16.8948	0.0360	0.21%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	9/28	9.5725	0.0039	0.04%
台中銀萬保貨幣市場基金	10/2	12.2245	0.0016	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	9/28	10.1630	0.0508	0.50%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	9/28	10.0238	0.0500	0.50%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	9/28	10.1629	0.0507	0.50%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	9/28	10.0228	0.0500	0.50%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	9/28	10.2484	0.0336	0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	9/28	10.1090	0.0330	0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	9/28	10.2482	0.0336	0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	9/28	10.1098	0.0330	0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	9/28	8.9243	0.0380	0.43%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	9/28	8.8038	0.0375	0.43%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	9/28	8.9241	0.0380	0.43%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	9/28	8.8040	0.0374	0.43%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	10/2	14.69	0.12	0.82%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	10/2	13.91	0.12	0.87%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	10/2	14.70	0.12	0.82%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	10/2	13.92	0.12	0.87%

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.tcbisitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。