

投資市場日報

2023年11月3日

勞動市場的放緩，加上英國暫停升息，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	3,368.54	2.36%	5.65%	-2.33%	-9.24%	33.03%
那斯達克指數	13,294.19	1.78%	5.55%	-0.10%	-4.86%	27.02%
日本日經225指數	31,949.89	1.10%	4.41%	0.60%	-2.32%	22.44%
義大利FTSE MIB指數	28,479.39	1.77%	3.53%	2.26%	-1.71%	20.13%
台灣加權股價指數	16,396.95	2.23%	2.01%	-0.97%	-2.94%	15.98%
標準普爾500指數	4,317.78	1.89%	4.36%	0.69%	-4.33%	12.46%
法國CAC指數	7,060.69	1.85%	2.49%	-0.11%	-3.45%	9.07%
德國DAX指數	15,143.60	1.48%	2.80%	-0.68%	-5.47%	8.76%
越南VN指數	1,075.47	3.44%	1.90%	-6.91%	-11.88%	6.79%
印度BSE 30指數	64,080.90	0.77%	1.48%	-2.65%	-2.59%	5.33%
韓國KOSPI綜合指數	2,343.12	1.81%	1.92%	-4.95%	-10.45%	4.77%
道瓊工業指數	33,839.08	1.70%	3.22%	1.21%	-4.09%	2.09%
英國金融時報指數	7,446.53	1.42%	1.25%	-0.85%	-1.52%	-0.07%
印尼雅加達綜合指數	6,751.39	1.64%	0.55%	-3.02%	-1.50%	-1.45%
上海綜合	3,009.41	-0.45%	0.71%	-3.25%	-7.73%	-2.58%
馬來西亞吉隆坡指數	1,439.77	0.31%	-0.06%	1.48%	-0.33%	-3.73%
新加坡海峽時報指數	3,082.49	0.19%	0.36%	-3.94%	-7.29%	-5.19%
滬深300	3,554.19	-0.47%	1.14%	-3.67%	-10.47%	-8.20%
香港恆生指數	17,230.59	0.75%	1.09%	-3.25%	-11.72%	-12.90%
泰國SET指數	1,403.99	1.74%	2.39%	-4.46%	-9.44%	-15.86%

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	106.1500	-0.68%	-0.42%	-0.70%	3.47%	2.54%
新台幣	32.3390	0.06%	0.26%	-0.03%	-2.09%	-5.04%
人民幣	7.3164	0.03%	0.00%	-0.22%	-2.05%	-4.99%
歐元	1.0617	0.13%	0.55%	1.28%	-3.00%	-0.32%
日圓	150.4750	0.00%	-0.15%	-0.45%	-5.27%	-12.15%
英鎊	1.2194	0.20%	0.62%	0.92%	-4.03%	1.06%
澳幣	0.6428	0.01%	1.35%	1.73%	-1.90%	-5.21%
瑞士法郎	0.9060	0.02%	-0.44%	1.84%	-3.47%	2.11%
印度盧比	83.3031	-0.08%	-0.08%	-0.17%	-0.58%	-0.74%
泰銖	35.9670	0.11%	0.83%	3.04%	-3.81%	-3.97%
馬來西亞令吉	4.7515	0.03%	0.56%	-0.58%	-4.11%	-7.28%
俄羅斯盧布	93.2750	-0.09%	1.13%	6.99%	1.32%	-21.69%
土耳其里拉	28.4298	-0.28%	-0.85%	-3.19%	-5.18%	-34.16%
波蘭羅提	4.1889	0.05%	0.59%	5.78%	-2.77%	4.81%
巴西雷亞爾	4.9544	0.00%	-0.12%	3.64%	-1.42%	6.70%
墨西哥披索	17.5342	0.37%	2.98%	2.26%	-1.08%	11.13%
南非蘭特	18.4149	0.26%	2.14%	5.15%	1.76%	-7.65%

資料來源：CMoney，截至2023年11月2日

一、美國

週四(11/2)道瓊工業指數漲1.7%(+564.5點)，標普500、那斯達克指數漲1.89%(+79.92點)及1.78%(+232.72點)，美國10年公債利率由4.77%下降至4.67%，美元指數走低0.68%，來到106.15。

美國昨日公布的當週初領失業金人數為21.7萬人，高於市場預期的21萬人與上週的21萬人，顯示出勞動力市場的放緩，而通膨有所緩解，勞動力市場放緩也讓投資人越來越確信聯準會可能不再升息，不過市場仍在等待今日即將公布的非農就業人口以更加強化信心。激勵週四的美國股市走勢強勁，最終週四美國股市全數上漲，道瓊工業指數漲1.7%，標普500、那斯達克指數漲1.89%、1.78%，費城半導體指數更是大漲2.36%。

標普500指數主要類股全面上漲，能源、不動產大漲超過3%，非必需消費、金融、工業漲超過2%，原物料、公用事業、科技、健康照護、必需消費漲超過1%，通訊服務也漲0.91%。

道瓊成分股僅旅行家收低。沃爾格林聯合博姿漲4.22%，Nike漲4.16%，雪佛龍漲3.32%，開拓重工漲3.14%，旅行家跌0.19%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲0.78%，Meta跌0.31%，蘋果漲2.07%，Alphabet漲0.82%，微軟漲0.65%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
11/2 美國當週初請失業金人數	217K	210K	210K
11/2 美國聯準會利率決策	5.5%	5.5%	5.5%
11/1 美國10月標普全球製造業PMI終值	50	50	49.8
11/1 美國10月ADP就業人口變化	113K	150K	89K
11/1 美國10月ISM製造業PMI	46.7	49	49
11/1 美國10月ISM製造業價格指數	45.1	45	43.8
11/1 美國10月ISM製造業就業指數	46.8	50.3	51.2
11/1 美國9月營建支出率(月)	0.4%	0.4%	0.5%
11/1 美國當週EIA原油庫存變化	0.774M	1.261M	1.371M
11/1 美國當週EIA汽油庫存變化	0.065M	-0.803M	0.156M
10/31 美國10月CB信心指數	102.6	100	104.3
10/31 美國8月房價指數率(月)	0.6%	0.5%	0.8%
10/31 美國8月房價指數率(年)	5.6%	--	4.6%

10/27 美國9月個人消費支出物價指數率(月)	0.7%	0.3%	0.4%
10/27 美國9月個人消費支出物價指數率(年)	3.4%	3.4%	3.4%
10/27 美國9月核心PCE物價指數率(月)	0.3%	0.3%	0.1%
10/27 美國9月核心PCE物價指數率(年)	3.7%	3.7%	3.8%
10/27 美國10月密大消費者信心指數終值	63.8	63	68.1
10/26 美國Q3個人消費支出物價指數率初值	2.9%	--	2.5%
10/26 美國Q3核心PCE物價指數率初值	2.4%	2.5%	3.7%
10/26 美國第三季GDP率初值	4.9%	4.3%	2.1%
10/26 美國9月耐用品訂單率(月)	4.7%	1.7%	0.2%
10/25 美國9月新屋銷售	0.759M	0.68M	0.677M
10/25 美國9月新屋銷售率(月)	12.3%	--	-8.2%
10/24 美國10月標普全球服務業PMI初值	50.9	49.8	50.1
10/24 美國10月標普全球綜合PMI初值	51	--	50.2
10/19 美國10月費城聯儲製造業指數	-9	-6.4	-13.5
10/19 美國9月成屋銷售率(月)	-2%	--	-0.7%
10/18 美國9月營建許可	1,473M	1.45M	1.541M
10/18 美國9月新屋開工率(月)	7%	--	-11.3%
10/17 美國9月零售銷售率(月)	0.7%	0.3%	0.8%
10/17 美國9月零售銷售率(年)	3.8%	--	2.9%
10/17 美國9月工業生產率(月)	0.3%	0%	0%
10/17 美國9月工業生產率(年)	0.1%	--	0.2%
10/17 美國8月商業庫存率(月)	0.4%	0.3%	0.1%
10/12 美國9月消費者物價指數率(月)	0.4%	0.3%	0.6%
10/12 美國9月消費者物價指數率(年)	3.7%	3.6%	3.7%
10/12 美國9月核心通膨率(月)	0.3%	0.3%	0.3%
10/12 美國9月核心通膨率(年)	4.1%	4.1%	4.3%
10/11 美國9月生產者物價指數率(月)	0.5%	0.3%	0.7%
10/11 美國9月生產者物價指數率(年)	2.2%	1.6%	1.6%
10/10 美國8月批發庫存率(月)	-0.1%	-0.1%	-0.3%
10/7 美國8月消費者信貸變化	-15.63B	11.7B	10.4B
10/6 美國9月失業率	3.8%	3.7%	3.8%
10/6 美國9月非農就業人口變化	336K	170K	227K
10/5 美國8月進口	314.3B	--	316.6B

10/5 美國8月出口	256B	--	251.9B
10/5 美國8月貿易順逆差	-58.3B	-62.3B	-64.7B
10/4 美國9月ISM服務業PMI	53.6	53.6	54.5

二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數漲1.58%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲1.42%、1.48%、1.85%、1.77%。

隨著通膨降溫，美國聯準會暗示升息循環結束，且英國也如預期的暫停升息，激勵週四的歐洲股市走勢強勁，最終週四歐洲股市全數上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股全數上漲，不動產大漲5.63%，景氣循環消費、科技、能源、工業漲超過2%，原物料、公用事業、必需消費、金融漲超過1%，健康照護則漲0.46%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
11/2 歐元區10月HCOB製造業PMI終值	43.1	43	43.4
10/31 歐元區第三季GDP率初值(季)	-0.1%	0%	0.1%
10/31 歐元區第三季GDP率初值(年)	0.1%	0.2%	0.5%
10/31 歐元區10月核心通膨率初值(年)	4.2%	4.2%	4.5%
10/31 歐元區10月消費者物價指數初值(月)	0.1%	--	0.3%
10/31 歐元區10月消費者物價指數初值(年)	2.9%	3.1%	4.3%
10/30 歐元區10月消費者信心初值	-17.9	-17.9	-17.8
10/30 歐元區10月經濟景氣指數	93.3	93	93.3
10/30 歐元區10月工業景氣指數	-9.3	-9.5	-9
10/26 歐洲央行利率決議	4.5%	4.5%	4.5%
10/24 歐元區10月HCOB服務業PMI初值	47.8	48.7	48.7
10/24 歐元區10月HCOB綜合PMI初值	46.5	47.4	47.2
10/17 歐元區10月ZEW經濟景氣指數	2.3	-8	-8.9
10/16 歐元區8月貿易順逆差	6.7B	--	6.5B
10/13 歐元區9月工業生產率(月)	0.6%	-0.1%	-1.1%
10/13 歐元區9月工業生產率(年)	-5.1%	-3.5%	-2.2%
10/4 歐元區8月零售銷售率(月)	-1.2%	0.3%	-0.1%
10/4 歐元區8月零售銷售率(年)	-2.1%	-1.2%	-1%

10/2 歐元區8月失業率	6.4%	6.4%	6.4%
11/2 德國10月HCOB製造業PMI終值	40.8	40.7	39.6
11/2 德國10月失業率	5.8%	5.8%	5.7%
10/31 德國9月銷售零售率(月)	-0.8%	0.5%	-1.2%
10/31 德國9月銷售零售率(年)	-4.3%	-4%	-2.3%
10/30 德國第三季GDP率初值(季)	-0.1%	-0.3%	0%
10/30 德國第三季GDP率初值(年)	-0.3%	-0.7%	-0.2%
10/30 德國10月消費者物價指數率初值(月)	0%	0.2%	0.3%
10/30 德國10月消費者物價指數率初值(年)	3.8%	4%	4.5%
10/25 德國10月IFO商業景氣指數	86.9	85.9	85.7
10/24 德國11月Gfk消費者信心指數	-28.1	-26.6	-26.5
10/24 德國10月HCOB服務業PMI初值	48	50	50.3
10/24 德國10月HCOB綜合PMI初值	45.8	46.7	46.4
10/20 德國9月生產者物價指數率(月)	-0.2%	0.4%	0.3%
10/20 德國9月生產者物價指數率(年)	-14.7%	-14.2%	-12.6%
10/17 德國10月ZEW經濟景氣指數	-1.1	-9.3	-11.4
10/5 德國8月出口率(月)	-1.2%	-0.4%	-1.9%
10/5 德國8月進口率(月)	-0.4%	0.5%	-1.3%
10/5 德國8月貿易順逆差	16.6B	15B	15.9B
11/2 英國央行利率決策	5.25%	5.25%	5.25%
11/1 英國10月標普全球製造業PMI終值	44.8	45.2	44.3
10/24 英國8月失業率	4.2%	4.3%	4.2%
10/24 英國7月就業人口變化	-82K	-198K	-207K
10/24 英國10月標普全球服務業PMI初值	49.2	49.3	49.3
10/24 英國10月標普全球綜合PMI初值	48.6	48.7	48.5
10/20 英國9月零售銷售率(月)	-0.9%	-0.2%	0.4%
10/20 英國9月零售銷售率(年)	-1%	-0.1%	-1.3%
10/18 英國9月消費者物價指數率(月)	0.5%	0.5%	0.3%
10/18 英國9月消費者物價指數率(年)	6.7%	6.6%	6.7%
10/18 英國9月核心通膨率(年)	6.1%	6%	6.2%
10/12 英國8月GDP率(年)	0.5%	0.5%	0.3%
10/12 英國8月貿易順逆差	-3.415B	--	-1.418B

10/12 英國8月工業生產率(年)	1.3%	1.7%	1%
10/12 英國8月建築業生產率(年)	2.3%	2.6%	3.2%
10/12 英國8月製造業生產率(年)	2.8%	3.4%	3.1%
9/29 英國第二季GDP率終值(年)	0.6%	0.4%	0.5%
11/2 法國10月HCOB製造業PMI終值	42.8	42.6	44.2
10/31 法國10月消費者物價指數率初值(月)	0.1%	0.2%	-0.5%
10/31 法國10月消費者物價指數率初值(年)	4%	4%	4.9%
10/27 法國10月消費者信心指數	84	83	83
10/24 法國10月HCOB服務業PMI初值	46.1	44.6	44.4
10/24 法國10月HCOB綜合PMI初值	45.3	44.4	44.1
10/19 法國10月商業景氣指數	98	99	99
10/6 法國8月進口	59.034B	--	60.691B
10/6 法國8月出口	50.832B	--	52.641B
10/6 法國8月貿易順逆差	-8.202B	-8.9B	-8.106B
8/11 法國第二季失業率	7.2%	7.1%	7.1%

三、亞洲

週四台灣加權、日經225指數、南韓KOSPI、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲2.23%、1.1%、1.81%、0.75%、0.77%，中國上證、中國滬深300指數跌0.45%、0.47%。東南亞主要股市全數上漲，泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼股市漲1.47%、3.44%、0.19%、0.31%、1.64%。

美國聯準會如預期的暫停升息，加上美國第四季的公債發行規模比預期來的少，激勵週三的美國股市全面上漲，週四的亞洲市場地區股市也因此走勢強勁，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上漲。

週三的美國股市全數上漲，激勵週四的台灣加權指數開盤即上漲近210點，隨後開始緩步向上至收盤，權值股、高價股、AI類股全面走高，傳產、金融也有不錯的表現。最終台灣加權指數大漲358點，收在最高16,396點。類股全數上漲，半導體、電子零組件、電腦週邊大漲超過3%，電子、居家生活、機電、玻璃陶瓷、汽車漲超過2%，紡織、其他電子、光電、航運、通信網路、百貨貿易、金融、綠能環保、電器電纜、數位雲端、其他、塑膠也有超過1%的漲幅。

中國證監會週三在黨委會議中提出，要推動股票發行註冊制走深走實，加強基礎制度和機制建設，增強投資端改革力道，吸引更多中長期資金，提振資本市場。不過似乎未提振投資人的信心，導致週四的中國股市大多下跌，最終上證、滬深300指數跌0.45%、0.47%，僅恆生指數上漲0.75%。產業板塊方面，半導體、釀酒類股齊跌，有色、化工、券商、保險、醫藥、房地產等族群走低，媒體類股逆勢走高，銀行族群上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
11/1 台灣10月標普全球製造業PMI	47.6	--	46.4
10/31 台灣第三季GDP率初值(年)	2.32%	2.1%	1.36%
10/23 台灣9月工業生產率	-6.72%	--	-10.53%
10/23 台灣9月零售銷售率	6%	--	4.3%
10/23 台灣9月失業率	3.44%	--	3.42%
10/20 台灣9月出口訂單率(年)	-15.6%	-13.9%	-15.7%
10/11 台灣9月進口率(年)	-12.2%	-14.15%	-22.9%
10/11 台灣9月出口率(年)	3.4%	-3%	-7.3%
10/11 台灣9月貿易順逆差	10.32B	7.5B	8.59B
10/5 台灣9月消費者物價指數率(月)	0.34%	--	0.18%
10/5 台灣9月消費者物價指數率(年)	2.93%	2.4%	2.52%
9/21 台灣利率決議	1.875%	1.875%	1.875%
11/1 中國10月財新製造業PMI	49.5	50.8	50.6
10/31 中國10月官方製造業PMI	49.5	50.2	50.2
10/31 中國10月NBS非製造業PMI	50.6	51.8	51.7
10/31 中國10月NBS綜合PMI	50.7	--	52
10/19 中國9月房價指數率(年)	-0.1%	--	-0.1%
10/18 中國Q3 GDP增長率(年)	4.9%	4.4%	6.3%
10/18 中國9月失業率	5%	--	5.2%
10/18 中國9月工業生產率(年)	4.5%	4.3%	4.5%
10/18 中國9月零售銷售率(年)	5.5%	4.9%	4.6%
10/13 中國9月消費者物價指數率(月)	0.2%	0.3%	0.3%
10/13 中國9月消費者物價指數率(年)	0%	0.2%	0.1%
10/13 中國9月生產者物價指數率(年)	-2.5%	-2.4%	-3%
10/13 中國9月進口率(年)	-6.2%	-6%	-7.3%
10/13 中國9月出口率(年)	-6.2%	-7.6%	-8.8%

10/13 中國9月貿易順逆差	77.71B	70B	68.36B
10/1 中國9月財新服務業PMI	50.2	--	51.8
10/1 中國9月財新綜合PMI	50.9	--	51.7
11/21 日本10月Jibun Bank製造業PMI終值	48.7	48.5	48.5
10/31 日本央行利率決策	-0.1%	-0.1%	-0.1%
10/31 日本9月失業率	2.6%	2.6%	2.7%
10/31 日本9月零售銷售率(月)	-0.1%	--	0.1%
10/31 日本9月零售銷售率(年)	5.8%	5.9%	7%
10/31 日本9月工業生產率初值(月)	0.2%	2.5%	-0.7%
10/31 日本9月工業生產率初值(年)	-4.6%	--	-4.4%
10/25 日本8月同步指標終值	114.6	--	114.2
10/25 日本8月領先指標終值	109.2	109.5	108.2
10/24 日本10月Jibun Bank服務業PMI初值	51.1	--	53.8
10/24 日本10月Jibun Bank綜合PMI初值	49.9	--	52.1
10/20 日本9月消費者物價指數率(月)	0.3%	--	0.2%
10/20 日本9月消費者物價指數率(年)	3%	--	3.2%
10/20 日本9月核心通膨率(年)	2.8%	2.7%	3.1%
10/19 日本9月進口率(年)	-16.3%	-12.9%	-17.7%
10/19 日本9月出口率(年)	4.3%	3.1%	-0.8%
10/19 日本9月貿易順逆差	62.4B	-425B	-937.8B
10/12 日本9月生產者物價指數(月)	-0.3%	0.1%	0.3%
10/12 日本9月生產者物價指數(年)	2%	2.3%	3.2%
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%

四、國際油價

紐約油價漲1.13%，走高至81.35美元；布蘭特油價漲1.04%，走高至85.51美元。在美國聯準會昨天維持利率不變後，風險偏好重回金融市場，加上國際油價跌至3周新低，吸引投資人逢低回補，促使週四的兩大國際油價走高。

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	11/2	48.88	1.03	2.15%
台中銀數位時代基金	11/2	63.28	1.18	1.90%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	11/1	11.71	-0.05	-0.43%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	11/1	9.32	-0.05	-0.53%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	11/1	18.0224	-0.2339	-1.28%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	11/1	10.1644	-0.1437	-1.39%
台中銀萬保貨幣市場基金	11/2	12.2368	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	11/1	10.0688	0.0961	0.96%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	11/1	9.9185	0.0946	0.96%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	11/1	10.0687	0.0960	0.96%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	11/1	9.9175	0.0946	0.96%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	11/1	10.1067	0.0850	0.85%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	11/1	9.9568	0.0837	0.85%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	11/1	10.1064	0.0850	0.85%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	11/1	9.9573	0.0837	0.85%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	11/1	8.7844	0.0699	0.80%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	11/1	8.6549	0.0688	0.80%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	11/1	8.7842	0.0698	0.80%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	11/1	8.6552	0.0688	0.80%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	11/2	14.95	0.32	2.19%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	11/2	13.97	0.21	1.53%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	11/2	14.96	0.32	2.19%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	11/2	13.97	0.21	1.53%

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。