

投資市場日報

2023年11月9日

聯準會官員鷹派言論抑制市場樂觀情緒，國際股市走勢大多震盪

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	3,472.67	0.03%	5.52%	-0.07%	-5.62%	37.15%
那斯達克指數	13,650.41	0.08%	4.51%	1.63%	-1.68%	30.42%
日本日經225指數	32,166.48	-0.33%	1.79%	3.78%	-0.65%	23.27%
義大利FTSE MIB指數	28,433.33	0.13%	1.60%	2.24%	1.76%	19.94%
台灣加權股價指數	16,740.83	0.33%	4.38%	1.33%	-0.81%	18.41%
標準普爾500指數	4,382.78	0.10%	3.42%	1.72%	-2.59%	14.15%
越南VN指數	1,113.43	3.07%	7.10%	-1.34%	-10.37%	10.56%
德國DAX指數	15,229.60	0.51%	2.05%	0.00%	-3.46%	9.38%
法國CAC指數	7,034.16	0.69%	1.46%	-0.37%	-3.24%	8.66%
韓國KOSPI綜合指數	2,421.62	-0.91%	5.22%	0.54%	-5.92%	8.28%
印度BSE 30指數	64,975.61	0.05%	2.18%	-1.55%	-1.32%	6.80%
道瓊工業指數	34,112.27	-0.12%	2.52%	2.11%	-3.40%	2.91%
英國金融時報指數	7,401.72	-0.11%	0.81%	-1.24%	-1.67%	-0.67%
印尼雅加達綜合指數	6,804.11	-0.58%	2.43%	-1.23%	-0.94%	-0.68%
上海綜合	3,052.37	-0.16%	0.97%	-1.87%	-6.39%	-1.19%
馬來西亞吉隆坡指數	1,457.60	-0.39%	1.55%	2.87%	0.45%	-2.53%
新加坡海峽時報指數	3,129.72	-1.39%	1.72%	-1.41%	-5.55%	-3.74%
滬深300	3,611.07	-0.24%	1.12%	-2.13%	-9.26%	-6.73%
香港恆生指數	17,568.46	-0.58%	2.73%	0.47%	-8.42%	-11.19%
泰國SET指數	1,411.77	0.25%	2.31%	-1.85%	-7.02%	-15.39%

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	105.5300	-0.01%	-1.26%	-0.48%	2.93%	1.94%
新台幣	32.2435	0.00%	0.36%	-0.13%	-1.56%	-4.76%
人民幣	7.2804	-0.07%	0.53%	0.28%	-1.12%	-4.52%
歐元	1.0709	0.26%	0.99%	1.50%	-2.51%	0.54%
日圓	150.9100	-0.15%	-0.30%	-1.34%	-5.01%	-12.42%
英鎊	1.2285	0.10%	0.95%	0.67%	-3.80%	1.81%
澳幣	0.6401	-0.62%	-0.41%	0.54%	-2.52%	-5.61%
瑞士法郎	0.8990	-0.04%	0.79%	1.06%	-2.44%	2.90%
印度盧比	83.2192	0.08%	0.08%	-0.08%	-0.41%	-0.58%
泰銖	35.5300	0.07%	1.37%	4.11%	-1.85%	-2.76%
馬來西亞令吉	4.6838	-0.03%	1.48%	0.69%	-2.42%	-5.94%
俄羅斯盧布	91.8500	0.00%	1.49%	9.67%	5.73%	-20.45%
土耳其里拉	28.5230	-0.11%	-0.60%	-3.15%	-5.24%	-34.37%
波蘭羅提	4.1490	0.00%	1.01%	4.13%	-1.86%	5.82%
巴西雷亞爾	4.9108	-0.55%	0.89%	4.85%	-0.17%	7.65%
墨西哥披索	17.5379	-0.31%	0.35%	3.58%	-2.61%	11.11%
南非蘭特	18.4564	0.06%	0.04%	4.57%	2.95%	-7.86%

資料來源：CMoney，截至2023年11月8日

一、美國

週三(11/8)道瓊工業指數跌0.12%(-40.33點)，標普500、那斯達克指數漲0.1%(+4.4點)及0.08%(+10.56點)，美國10年公債利率由4.58%下降至4.49%，美元指數走低0.01%，來到105.53。

聯準會幾位鷹派委員的謹慎言論抑制了利率已觸頂的樂觀情緒，削弱了股市上漲的動力，且美國財政部發售400億美元的10年期公債，得標利率達4.519%，雖然不及上個月的4.61%，但仍創下2007年來的次高，促使週三的美國股市走勢震盪，最終週二美國股市大多上漲，道瓊工業指數跌0.12%，標普500、那斯達克指數漲0.1%、0.08%，費城半導體指數也小漲0.03%。

標普500指數主要類股漲跌互見，科技、不動產、工業、原物料、通訊服務、金融漲0.07%至0.64%，健康照護、非必需消費、必需消費、公用事業跌0.14%至0.74%，能源則大跌1.22%。

道瓊成分股漲跌不一。沃爾格林聯合博姿跌3%，英特爾跌2.19%，雪佛龍跌1.39%，安進漲0.79%，摩根大通漲0.49%。

科技股大多上漲。亞馬遜跌0.44%，Meta漲0.3%，蘋果漲0.59%，Alphabet漲0.66%，微軟漲0.74%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
11/8 美國9月批發庫存率(月)	0.2%	0%	-0.1%
11/8 美國9月消費者信貸變化	9.06B	10B	-15.63B
11/7 美國9月進口	322.7B	--	314.3B
11/7 美國9月出口	261.1B	--	256B
11/7 美國9月貿易順逆差	-61.5B	-59.9B	-58.3B
11/3 美國9月非農就業人口變化	150K	180K	336K
11/3 美國9月失業率	3.9%	3.8%	3.8%
11/3 美國9月ISM服務業PMI	51.8	53	53.6
11/3 美國10月標普全球服務業PMI終值	50.6	50.9	50.1
11/3 美國10月標普全球綜合PMI終值	50.7	51	50.2
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%
10/19 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%

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數漲0.28%，德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.51%、0.69%、0.13%，英國FTSE100指數跌0.11%。

歐元區昨日公布9月的零售銷售年減2.9%，優於市場預期的年減3.1%，而布倫特原油自7月以來首次跌破80元也讓投資人對通膨的放緩更有信心，激勵週三的歐洲股市走勢強勁，最終週三歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲，景氣循環消費、健康照護、工業、必需消費、科技、金融、原物料漲0.11%至0.94%，能源、不動產、公用事業則跌0.42%至0.93%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
11/8 歐元區9月零售銷售率(月)	-0.3%	-0.2%	-1.2%
11/8 歐元區9月零售銷售率(年)	-2.9%	-3.1%	-2.1%
11/6 歐元區10月HCOB服務業PMI終值	47.8	47.8	48.7
11/6 歐元區10月HCOB綜合PMI終值	46.5	46.5	47.2
10/2 歐元區8月失業率	6.5%	6.4%	6.4%
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%
10/17 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%
11/8 德國10月消費者物價指數率終值(月)	0%	0%	0.3%
11/8 德國10月消費者物價指數率終值(年)	3.8%	3.8%	4.5%
11/6 德國10月HCOB服務業PMI終值	48.2	48	50.3
11/6 德國10月HCOB綜合PMI終值	45.9	45.8	46.4
11/3 德國9月出口率(月)	-2.4%	-1.1%	-1.2%
11/3 德國9月進口率(月)	-1.7%	0.5%	-0.4%
11/3 德國9月貿易順逆差	16.5B	16.3B	16.6B
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%
10/25 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
10/20 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
11/3 英國10月標普全球服務業PMI終值	49.5	49.2	49.3
11/3 英國10月標普全球綜合PMI終值	48.7	48.6	48.5
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
10/20 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%
11/8 法國9月進口	58.048B	--	58.862B
11/8 法國9月出口	49.132B	--	50.532B
11/8 法國9月貿易順逆差	-8.917B	-8.1B	-8.202B
11/6 法國10月HCOB服務業PMI終值	45.2	46.1	44.4
11/6 法國10月HCOB綜合PMI終值	44.6	45.3	44.1
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
10/19 法國10月商業景氣指數	98	99	99
8/11 法國第二季失業率	7.2%	7.1%	7.1%

三、亞洲

週三台灣加權指數漲0.33%、0.05%，日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌0.33%、0.91%、0.16%、0.24%、0.58%。東南亞主要股市逾半下跌，泰國、越南股市漲0.25%、3.07%，新加坡、馬來西亞、印尼股市跌1.39%、0.39%、0.58%。

週二聯準會官員的公開談話鷹鴿交錯，惟美國公債殖利率的下跌支撐了美國股市，不過週三的亞洲市場地區股市似乎不受美股上漲所影響而走勢震盪，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漲跌互見。

週二美國股市續漲，激勵週三的台灣加權指數在平盤附近開盤後，由AI類股出現買盤拉抬指數，11點過後出現獲利了結賣壓使指數漲幅收斂，之後便呈現震盪走勢至收盤。最終台灣加權指數漲55點，收在16,740點。類股大多上漲，電腦週邊大漲2.4%，百貨貿易、其他電子、通信網路、汽車、水泥、水泥窯、電子、食品、機電、電子通路漲超過0.5%；弱勢股方面，觀光、居家生活、金融、化工、光電、塑化、塑膠、化生、造紙、航運、油電燃氣、鋼鐵、生技醫療跌0.02%至0.52%，電器電纜、數位雲端則跌1.16%、1.4%。根據消息人士指出，中國國務院已指示廣東省政府協助安排中國平安拯救碧桂園的方案，

希望中國平安的持股比重能超過50%。當局期望碧桂園流動性帶來的任何風險，都不要蔓延到更廣泛經濟領域，激勵香港地產股飆漲，不過中國平安發布嚴正聲明，表示上述此事與事實不符，導致週三的中国股市走勢疲弱，最終上證、滬深300指數跌0.16%、0.24%，恆生指數也跌0.58%。產業板塊方面，醫藥、房地產、零售、汽車等類股齊揚；保險、券商、銀行、煤炭、鋼鐵、有色、電力、石油等族群同步走低。

經濟數據	最新值	預估值	前值
11/7 台灣10月消費者物價指數率(月)	0.33%	--	0.34%
11/7 台灣10月消費者物價指數率(年)	3.05%	2.75%	2.93%
11/7 台灣10月進口率(年)	-12.3%	-14.55%	-12.2%
11/7 台灣10月出口率(年)	-4.5%	1.05%	3.4%
11/7 台灣10月貿易順逆差	5.77B	8.75B	10.32B
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%
9/21 台灣利率決議	1.875%	1.875%	1.875%
11/7 中國10月進口率(年)	3%	-4.8%	-6.2%
11/7 中國10月出口率(年)	-6.4%	-3.3%	-6.2%
11/7 中國10月貿易順逆差	56.53B	82B	77.71B
11/3 中國10月財新服務業PMI	50.4	--	50.2
11/3 中國10月財新綜合PMI	50	--	50.9
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%
11/8 日本9月同步指標初值	114.7	--	114.6
11/8 日本9月領先指標初值	108.7	108.8	109.2
11/6 日本10月Jibun Bank服務業PMI終值	51.6	51.1	53.8
11/6 日本10月Jibun Bank綜合PMI終值	50.5	--	52.1
11/2 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%
10/20 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

紐約油價跌2.64%，走低至75.33美元；布蘭特油價跌2.42%，走低至79.54美元。中國公布的貿易數據疲軟，且石油輸出國組織的出口增加，緩解投資人對於供應吃緊的疑慮，促使週三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	11/8	50.40	0.62	1.25%
台中銀數位時代基金	11/8	64.71	0.43	0.67%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	11/7	12.04	-0.06	-0.50%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	11/7	9.63	-0.04	-0.41%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	11/7	18.2245	-0.0410	-0.22%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	11/7	10.3272	-0.0200	-0.19%
台中銀萬保貨幣市場基金	11/8	12.2392	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	11/7	10.1881	0.0607	0.60%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	11/7	10.0236	0.0597	0.60%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	11/7	10.1881	0.0607	0.60%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	11/7	10.0226	0.0597	0.60%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	11/7	10.2750	0.0644	0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	11/7	10.1100	0.0633	0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	11/7	10.2747	0.0644	0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	11/7	10.1107	0.0634	0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	11/7	8.9716	0.0395	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	11/7	8.8285	0.0389	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	11/7	8.9715	0.0396	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	11/7	8.8287	0.0389	0.44%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	11/8	15.50	0.15	0.98%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	11/8	14.48	0.14	0.98%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	11/8	15.51	0.15	0.98%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	11/8	14.48	0.14	0.98%

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。