

# 投資市場日報

2024年1月9日

## 消費性電子展登場，輝達帶領科技股向上攻，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	4,062.50	3.28%	-2.71%	7.64%	16.90%	60.44%
那斯達克指數	14,843.77	2.20%	-1.12%	3.05%	10.52%	41.82%
義大利FTSE MIB指數	30,569.92	0.42%	0.72%	0.55%	9.92%	28.95%
日本日經225指數	33,377.42	0.00%	-0.26%	3.31%	7.69%	27.91%
台灣加權股價指數	17,572.66	0.31%	-2.00%	1.09%	6.37%	24.30%
標準普爾500指數	4,763.54	1.41%	-0.13%	3.46%	10.56%	24.07%
德國DAX指數	16,716.47	0.74%	-0.21%	-0.26%	9.76%	20.06%
印度BSE 30指數	71,355.22	-0.93%	-1.27%	2.19%	8.12%	17.28%
越南VN指數	1,160.19	0.48%	2.68%	3.18%	2.80%	15.20%
法國CAC指數	7,450.24	0.40%	-1.23%	-1.01%	5.53%	15.08%
韓國KOSPI綜合指數	2,567.82	-0.40%	-3.29%	1.98%	6.60%	14.82%
道瓊工業指數	37,683.01	0.58%	-0.02%	3.96%	12.80%	13.68%
印尼雅加達綜合指數	7,283.58	-0.91%	0.15%	1.73%	5.74%	6.32%
英國金融時報指數	7,694.19	0.06%	-0.50%	1.85%	2.66%	3.25%
馬來西亞吉隆坡指數	1,495.70	0.54%	2.82%	3.73%	5.56%	0.01%
新加坡海峽時報指數	3,187.02	0.09%	-1.64%	2.45%	0.40%	-1.98%
上海綜合	2,887.54	-1.42%	-2.94%	-2.76%	-7.17%	-6.53%
泰國SET指數	1,418.45	-0.67%	0.18%	2.71%	-1.39%	-14.99%
滬深300	3,286.06	-1.29%	-4.23%	-3.34%	-10.94%	-15.12%
香港恆生指數	16,224.45	-1.88%	-4.83%	-0.67%	-7.21%	-17.98%

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	102.2900	-0.12%	0.95%	-1.65%	-3.54%	-1.19%
新台幣	30.9875	0.03%	-0.40%	1.26%	3.93%	-0.89%
人民幣	7.1545	0.07%	-0.31%	0.09%	2.04%	-2.84%
歐元	1.0952	0.06%	-0.58%	1.60%	3.81%	2.82%
日圓	144.1550	0.29%	-1.70%	0.00%	3.27%	-8.32%
英鎊	1.2747	0.31%	0.12%	1.44%	4.45%	5.64%
澳幣	0.6719	0.22%	-1.49%	1.64%	5.52%	-0.94%
瑞士法郎	0.8479	-0.19%	0.11%	3.75%	7.15%	9.10%
印度盧比	83.0520	0.00%	0.25%	0.42%	0.08%	-0.41%
泰銖	34.9585	0.03%	-2.05%	0.92%	5.81%	-1.17%
馬來西亞令吉	4.6515	-0.06%	-1.11%	0.31%	1.39%	-5.29%
俄羅斯盧布	90.9000	0.00%	0.36%	1.01%	10.78%	-19.65%
土耳其里拉	29.9167	-0.06%	-0.59%	-3.13%	-7.65%	-37.42%
波蘭羅提	3.9568	-0.17%	0.68%	1.64%	9.19%	10.96%
巴西雷亞爾	4.8705	0.07%	0.72%	0.95%	5.72%	8.54%
墨西哥披索	16.8368	-0.25%	1.30%	3.04%	7.88%	15.72%
南非蘭特	18.5961	0.17%	-0.09%	1.80%	3.78%	-8.55%

資料來源：CMoney，截至2024年1月8日

## 一、美國

週一(1/8)道瓊工業指數漲0.58%(+216.90點)，標普500、那斯達克指數漲1.41%(+66.3點)及2.20%(+319.70點)，美國10年公債利率由4.05%下跌至4.01%，美元指數走低0.12%，來到102.29。

美國紐約聯準銀行週一公布調查顯示，消費者去年12月對未來一年的通膨預期降至近3年來新低，使美股出現復甦的跡象，其中又以科技類股最為強勢，輝達在美國消費性電子展推出的GeForce RTX 40 Super系列顯卡激勵股價再度創高，並帶領其他科技股一同上漲，促使週一的美國股市走勢強勁，最終週一的美國股市全數大漲，道瓊工業指數漲0.58%，標普500、那斯達克指數漲1.41%、2.2%，費城半導體指數更是大漲3.28%。

標普500指數主要類股大多上漲。科技大漲2.77%，非必需消費、通訊服務、不動產漲超過1%，健康照護、公用事業、必需消費、金融、工業、原物料漲0.41%至0.84%，僅能源跌1.16%。

道瓊成分股普遍收高。Salesforce漲3.88%，英特爾漲3.33%，安進漲2.6%，Walgreens漲2.48%，波音大跌8.03%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲2.66%，Meta漲1.91%，蘋果漲2.42%，Alphabet漲2.29%，微軟漲1.89%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
1/5 美國12月非農就業人口變化	216K	170K	173K
1/5 美國12月失業率	3.7%	3.8%	3.7%
1/5 美國12月ISM服務業PMI	50.6	52.6	52.7
1/4 美國12月ADP就業人口變化	164K	115K	103K
1/4 美國12月標普全球服務業PMI終值	51.4	51.3	50.8
1/4 美國12月標普全球綜合PMI終值	50.9	51	50.7
1/4 美國當週初請失業金人數	202K	216K	220K
1/4 美國當週EIA原油庫存變化	-5.503M	-3.725M	-7.114M
1/4 美國當週EIA汽油庫存變化	10.9M	-0.215M	-0.669M
1/3 美國12月ISM製造業PMI	47.4	47.1	46.7
1/3 美國12月ISM製造業價格指數	45.2	47.5	49.9

1/3 美國12月ISM製造業就業指數	48.1	46.1	45.8
1/2 美國11月營建支出率(月)	0.4%	0.6%	1.2%
1/2 美國12月標普全球製造業PMI值	47.9	48.2	49.4
12/26 美國10月房價指數率(月)	0.3%	--	0.7%
12/26 美國10月房價指數率(年)	6.3%	--	6.2%
12/22 美國11月PCE物價指數率(月)	-0.1%	0%	0%
12/22 美國11月PCE物價指數率(年)	2.6%	2.8%	2.9%
12/22 美國11月核心PCE物價指數率(月)	0.1%	0.2%	0.1%
12/22 美國11月核心PCE物價指數率(年)	3.2%	3.3%	3.5%
12/22 美國11月耐用品訂單率(月)	5.4%	2.2%	-5.1%
12/22 美國11月新屋銷售	0.59M	0.685M	0.672M
12/22 美國11月新屋銷售率(月)	-12.2%	--	-4%
12/22 美國12月密大消費者信心指數終值	69.7	69.4	61.3
12/21 美國第三季GDP率終值	4.9%	5.2%	2.1%
12/21 美國第三季核心PCE物價指數率終值	2%	2.3%	3.7%
12/21 美國12月費城聯儲製造業指數	-10.5	-3	-5.9
12/20 美國12月消費者信心指數	110.7	104	102
12/20 美國11月成屋銷售率(月)	0.8%	--	-4.1%
12/19 美國11月營建許可	1.46M	1.47M	1.498M
12/19 美國11月新屋開工率(月)	14.8%	--	0.2%
12/15 美國11月工業生產率(月)	0.2%	0.3%	-0.9%
12/15 美國11月工業生產率(年)	-0.4%	--	-1%
12/14 美國11月零售銷售率(月)	0.3%	-0.1%	-0.2%
12/14 美國11月零售銷售率(年)	2.5%	--	2.5%
12/14 美國10月商業庫存率(月)	-0.1%	0%	0.2%
12/14 美國聯準會利率決策	5.5%	5.5%	5.5%
12/13 美國11月生產者物價指數率(月)	0%	0.1%	-0.4%
12/13 美國11月生產者物價指數率(年)	0.9%	1%	1.2%
12/12 美國11月消費者物價指數率(月)	0.1%	0%	0%
12/12 美國11月消費者物價指數率(年)	3.1%	3.1%	3.2%
12/12 美國11月核心通膨率(月)	0.3%	0.3%	0.2%
12/12 美國11月核心通膨率(年)	4%	4%	4%
12/8 美國10月消費者信貸變化	5.13B	9B	9.06B

12/7 美國10月批發庫存率(月)	-0.4%	-0.2%	0.2%
12/6 美國10月進口	323B	--	322.5B
12/6 美國10月出口	258.8B	--	261.4B
12/6 美國10月貿易順逆差	-64.3B	-64.2B	-61.2B

## 二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.38%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.06%、0.74%、0.4%、0.42%。

在投資人靜待本週將公布的通膨數據之際，歐洲股市由科技股領漲，並抵銷了能源類股的走低，促使週一的歐洲股市走勢震盪，最終週一歐洲股市大多小漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲，景氣循環消費、科技、工業、必需消費、金融、不動產、健康照護、公共事業、原物料漲0.02%至0.94%，僅能源跌2.68%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
1/9 歐元區12月經濟景氣指數	96.4		94
1/9 歐元區12月工業景氣指數	-9.2		-9.5
1/9 歐元區11月零售銷售率(月)	-0.3%	-0.3%	0.4%
1/9 歐元區11月零售銷售率(年)	-1.1%	-1.5%	-0.8%
1/9 歐元區12月消費者信心終值	-15	-15.1	-16.9
1/5 歐元區12月核心通膨率初值(年)	3.4%	3.4%	3.6%
1/5 歐元區12月消費者物價指數初值(月)	0.2%	--	-0.6%
1/5 歐元區12月消費者物價指數初值(年)	2.9%	3%	2.4%
1/4 歐元區12月HCOB服務業PMI終值	48.8	48.1	48.7
1/4 歐元區12月HCOB綜合PMI終值	47.6	47	47.6
1/2 歐元區12月HCOB製造業PMI終值	44.4	44.2	44.2
12/15 歐元區10月貿易順逆差	11.1B	--	10B
12/14 歐洲央行利率決議	4.5%	4.5%	4.5%
12/13 歐元區10月工業生產率(月)	-0.7%	-0.3%	-1.1%
12/13 歐元區10月工業生產率(年)	-6.6%	-4.6%	-6.9%
12/12 歐元區12月ZEW經濟景氣指數	23	11.2	13.8
12/7 歐元區第三季GDP率終值(季)	-0.1%	-0.1%	0.1%

12/7 歐元區第三季GDP率終值(年)	0%	0.1%	0.5%
11/30 歐元區10月失業率	6.5%	6.5%	6.5%
1/9 德國11月出口率(月)	3.7%	0.3%	-0.2%
1/9 德國11月進口率(月)	1.9%	0.2%	-1.2%
1/9 德國11月貿易順逆差	20.4B	17.9B	17.7B
1/5 德國11月銷售零售率(月)	-2.4%	-0.1%	1.1%
1/5 德國11月銷售零售率(年)	-2.5%	-0.5%	-0.1%
1/4 德國12月消費者物價指數率初值(月)	0.1%	0.1%	-0.4%
1/4 德國12月消費者物價指數率初值(年)	3.7%	3.7%	3.2%
1/4 德國12月HCOB服務業PMI終值	49.3	48.4	49.6
1/4 德國12月HCOB綜合PMI終值	47.4	46.7	47.8
1/3 德國12月失業率	5.9%	5.9%	5.9%
1/2 德國12月HCOB製造業PMI終值	43.3	43.1	42.6
12/20 德國1月Gfk消費者信心指數	-25.1	-27	-27.8
12/20 德國11月生產者物價指數率(月)	-0.5%	-0.3%	-0.1%
12/20 德國11月生產者物價指數率(年)	-7.9%	-7.5%	-11%
12/18 德國11月IFO商業景氣指數	86.4	87.8	87.3
12/12 德國12月ZEW經濟景氣指數	12.8	8.8	9.8
11/24 德國第三季GDP率終值(季)	-0.1	-0.1%	0.1%
11/24 德國第三季GDP率終值(年)	-0.4	-0.3%	0%
1/4 英國12月標普全球服務業PMI終值	53.4	52.7	50.9
1/4 英國12月標普全球綜合PMI終值	52.1	51.7	50.7
1/2 英國12月標普全球製造業PMI終值	46.2	46.4	47.2
12/22 英國第三季GDP率終值(年)	0.3%	0.6%	0.3%
12/22 英國11月零售銷售率(月)	1.3%	0.4%	0%
12/22 英國11月零售銷售率(年)	0.1%	-1.3%	-2.5%
12/20 英國11月消費者物價指數率(月)	-0.2%	0.1%	0%
12/20 英國11月消費者物價指數率(年)	3.9%	4.4%	4.6%
12/20 英國11月核心通膨率(年)	5.1%	5.6%	5.7%
12/14 英國央行利率決策	5.25%	5.25%	5.25%
12/13 英國10月貿易順逆差	-4.48B	--	-1.574B
12/13 英國10月工業生產率(年)	0.4%	1.1%	1.5%

12/13 英國10月建築業生產率(年)	1.1%	1.2%	2.8%
12/13 英國10月製造業生產率(年)	0.8%	1.9%	3%
12/12 英國10月失業率	4.2%	4.2%	4.2%
12/12 英國9月就業人口變化	50K	--	54K
1/4 法國12月消費者物價指數率初值(月)	0.1%	--	-0.2%
1/4 法國12月消費者物價指數率初值(年)	3.7%	3.8%	3.5%
1/4 法國12月HCOB服務業PMI終值	45.7	44.3	45.4
1/4 法國12月HCOB綜合PMI終值	44.8	43.7	44.6
1/2 法國12月HCOB製造業PMI終值	42.1	42	42.9
12/22 法國12月消費者信心指數	89	88	88
12/21 法國12月商業景氣指數	100	98	99
12/7 法國10月進口	58.268B	--	57.944B
12/7 法國10月出口	49.671B	--	49.077B
12/7 法國10月貿易順逆差	-8.597B	-8.5B	-8.867B
11/15 法國第三季失業率	7.4%	7.3%	7.2%

### 三、亞洲

週一台灣加權指數漲0.31%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.4%、1.42%、1.29%、1.88%、0.93%，日經225指數因成人日休市一日。東南亞主要股市逾半上漲，越南、新加坡、馬來西亞股市漲0.48%、0.09%、0.54%，泰國、印尼股市跌0.67%、0.91%。

上週五美國公布的非農就業人口意外的大增，讓投資人開始對降息的時間點產生分歧，導致週五的美國股市走勢震盪，也影響週一的亞洲市場地區股市走勢疲弱，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下跌。

週五的美國股市在震盪中小漲，而週一的台灣加權指數也在開盤後即拉高近160點，最高來到17,688點，不過隨即出現獲利了結賣壓，導致指數緩步下跌，月線也得而復失，最後以紅盤做收。台積電一改先前的疲弱支撐今日的指數，不過聯發科、鴻海並未一同上漲，AI PC類股隨著CES 2024 正式開展紛紛表態，不過IP、ASIC類股則出現大量賣單。最終台灣加權指數漲53點，收在17,572點，類股大多上漲，觀光大漲1.74%，運動休閒、電機機械、化工、通信網路、居家生活、半導體、金融也有超過0.5%的漲幅；弱勢股方面，水泥、橡膠、電子零組件、百貨貿易、電腦週邊、生技醫療、電器電纜、數位雲端、

鋼鐵、其他跌0.01%至0.62%，電子通路、航運、其他電子則跌超過1%。

儘管全球股市在過去兩個月上漲，但中國投資人的信心仍然相當低迷，投資人還是擔憂中國政府對遊戲產業的加強監管，以及政府振興經濟的政策不足，導致週一的中國股市持續走低，最終上證、滬深300指數跌1.42%、1.29%，恆生指數也大跌1.88%。產業板塊方面，半導體、醫藥、汽車類股走低，保險、石油、釀酒、券商、地產、銀行、煤炭等族群齊跌，旅遊股逆勢拉升。

經濟數據	最新值	預估值	前值
1/5 台灣12月消費者物價指數率(月)	0.29%	--	-0.07%
1/5 台灣12月消費者物價指數率(年)	2.71%	2.54%	2.9%
1/2 台灣12月標普全球製造業PMI	47.1	--	48.3
12/25 台灣11月工業生產率	-2.48%	--	-2.32%
12/25 台灣11月零售銷售率	7.3%	--	5.1%
12/22 台灣11月出口訂單率(年)	1%	4.3%	-4.6%
12/22 台灣10月失業率	3.37%	--	3.41%
12/14 台灣央行利率決議	1.875%	1.875%	1.875%
12/8 台灣11月進口率(年)	-14.8%	-2.85%	-12.3%
12/8 台灣11月出口率(年)	3.8%	4.6%	-4.5%
12/8 台灣11月貿易順逆差	9.8B	5.805B	5.77B
11/28 台灣第三季GDP率終值(年)	2.32%	2.32%	1.36%
1/4 中國12月財新服務業PMI	52.9	51.6	51.5
1/4 中國12月財新綜合PMI	52.6	--	51.6
1/2 中國12月財新製造業PMI	50.8	50.4	50.7
12/31 中國12月NBS製造業PMI	49	49.5	49.4
12/31 中國12月NBS非製造業PMI	50.4	--	50.2
12/31 中國12月NBS綜合PMI	50.3	--	50.4
12/15 中國11月房價指數率(年)	-0.2%	--	-0.1%
12/15 中國11月失業率	5%	--	5%
12/15 中國11月工業生產率(年)	6.6%	5.6%	4.6%
12/15 中國11月零售銷售率(年)	10.1%	12.5%	7.6%
12/9 中國11月消費者物價指數率(月)	-0.5%	-0.1%	-0.1%
12/9 中國11月消費者物價指數率(年)	-0.5%	-0.1%	-0.2%

12/9 中國11月生產者物價指數率(年)	-3%	-2.8%	-2.6%
12/7 中國11月進口率(年)	-0.6%	3.3%	3%
12/7 中國11月出口率(年)	0.5%	-1.1%	-6.4%
12/7 中國11月貿易順逆差	68.39B	58B	56.53B
10/18 中國第三季GDP成長率(年)	4.9%	4.4%	6.3%
1/5 日本12月Jibun Bank服務業PMI終值	51.5	50.4	50.8
1/5 日本12月Jibun Bank綜合PMI終值	50	50.4	49.6
1/4 日本12月Jibun Bank製造業PMI終值	47.9	47.7	48.3
12/28 日本11月零售銷售率(月)	1%	--	-1.6%
12/28 日本11月零售銷售率(年)	5.3%	5%	4.1%
12/28 日本11月工業生產率終值(月)	-0.9%	-1.6%	1.3%
12/28 日本11月工業生產率終值(年)	-1.4%	--	1.1%
12/26 日本11月失業率	2.5%	2.5%	2.5%
12/25 日本10月同步指標終值	115.9	--	115.7
12/25 日本10月領先指標終值	108.7	--	109.3
12/22 日本11月消費者物價指數率(月)	-0.1%	--	0.7%
12/22 日本11月消費者物價指數率(年)	2.8%	--	3.3%
12/22 日本11月核心通膨率(年)	2.5%	2.5%	2.9%
12/20 日本11月進口率(年)	-11.9%	-8.6%	-12.5%
12/20 日本11月出口率(年)	-0.2%	1.5%	1.6%
12/20 日本11月貿易順逆差	-776.9B	-962.4B	-662.5B
12/19 日本央行利率決策	-0.1%	-0.1%	-0.1%
12/12 日本11月生產者物價指數(月)	0.2%	0.2%	-0.4%
12/12 日本11月生產者物價指數(年)	0.3%	0.1%	0.9%
12/8 日本第三季GDP終值(季)	-0.7%	-0.5%	1.1%
12/8 日本第三季GDP終值(年)	-2.9%	-2.1%	4.5%

#### 四、國際油價

紐約油價跌4.12%，走低至70.77美元；布蘭特油價跌3.35%，走低至76.12美元。沙烏地阿美石油公司昨天宣布，將下調對於所有地區的原油售價，使投資人擔憂石油的需求前景疲軟，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	1/8	51.66	-0.17	-0.33%
台中銀數位時代基金	1/8	67.62	0.05	0.07%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	1/5	10.82	-0.13	-1.19%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	1/5	8.82	-0.12	-1.34%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	1/5	16.7691	-0.0708	-0.42%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	1/5	9.6782	-0.0588	-0.60%
台中銀萬保貨幣市場基金	1/8	12.2636	0.0012	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	1/5	10.3468	0.0029	0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	1/5	10.1376	0.0028	0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	1/5	10.3467	0.0028	0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	1/5	10.1365	0.0028	0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	1/5	10.6277	-0.0167	-0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	1/5	10.4131	-0.0164	-0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	1/5	10.6273	-0.0168	-0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	1/5	10.4143	-0.0164	-0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	1/5	9.4553	0.0013	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	1/5	9.2659	0.0013	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	1/5	9.4551	0.0013	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	1/5	9.2661	0.0013	0.01%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	1/8	15.21	-0.08	-0.52%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	1/8	14.03	-0.08	-0.57%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	1/8	15.22	-0.08	-0.52%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	1/8	14.04	-0.07	-0.50%

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。