

投資市場日報

2024年1月23日

美股漲勢持續，投資人靜待企業財報的公布，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
日本日經225指數	36,546.95	1.62%	1.80%	10.18%	16.92%	9.21%
費城半導體指數	4,386.60	0.25%	8.25%	6.14%	32.28%	5.06%
越南VN指數	1,182.86	0.12%	2.49%	7.23%	6.75%	4.68%
馬來西亞吉隆坡指數	1,491.19	0.32%	-0.66%	2.53%	3.48%	2.51%
那斯達克指數	15,360.29	0.32%	2.59%	2.45%	18.30%	2.32%
標準普爾500指數	4,850.43	0.22%	1.39%	2.01%	14.83%	1.69%
道瓊工業指數	38,001.81	0.36%	1.09%	1.65%	14.71%	0.83%
印尼雅加達綜合指數	7,247.93	0.28%	0.33%	0.14%	5.82%	-0.34%
德國DAX指數	16,683.36	0.77%	0.37%	-0.14%	12.74%	-0.41%
義大利FTSE MIB指數	30,182.32	-0.33%	-0.48%	-0.56%	10.33%	-0.56%
台灣加權股價指數	17,815.10	0.76%	1.53%	1.24%	8.36%	-0.65%
印度BSE 30指數	71,683.23	0.00%	-2.24%	0.81%	9.61%	-0.77%
法國CAC指數	7,413.25	0.56%	0.02%	-2.06%	8.76%	-1.72%
新加坡海峽時報指數	3,149.12	-0.10%	-1.57%	0.28%	2.35%	-2.81%
英國金融時報指數	7,487.71	0.35%	-1.41%	-2.73%	1.16%	-3.17%
泰國SET指數	1,369.92	-0.91%	-2.64%	-2.50%	-2.10%	-3.24%
滬深300	3,218.90	-1.56%	-1.89%	-3.55%	-8.31%	-6.18%
韓國KOSPI綜合指數	2,464.35	-0.34%	-2.44%	-5.20%	3.76%	-7.19%
上海綜合	2,756.34	-2.68%	-4.50%	-5.44%	-7.60%	-7.35%
香港恆生指數	14,961.18	-2.27%	-7.74%	-8.44%	-12.88%	-12.24%

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	103.3300	0.04%	0.91%	1.60%	-2.67%	1.97%
新台幣	31.3830	-0.13%	0.00%	-0.59%	3.07%	-2.09%
人民幣	7.1929	0.06%	-0.12%	-0.74%	1.70%	-1.40%
歐元	1.0880	-0.16%	-0.36%	-1.10%	2.67%	-1.68%
日圓	148.0900	-0.15%	-1.32%	-3.98%	1.20%	-4.53%
英鎊	1.2705	0.01%	0.25%	0.09%	4.40%	-0.33%
澳幣	0.6566	-0.40%	-0.77%	-3.20%	4.14%	-3.91%
瑞士法郎	0.8692	0.02%	-1.14%	-1.56%	2.63%	-3.16%
印度盧比	83.1237	0.00%	-0.08%	0.08%	0.00%	0.17%
泰銖	35.6060	0.11%	-1.30%	-2.74%	2.56%	-3.83%
馬來西亞令吉	4.7265	-0.03%	-0.88%	-1.99%	1.17%	-2.91%
俄羅斯盧布	88.0000	0.18%	-0.09%	4.60%	7.37%	1.97%
土耳其里拉	30.2670	-0.03%	-0.51%	-3.45%	-7.30%	-2.42%
波蘭羅提	4.0095	-0.02%	0.54%	-1.64%	4.73%	-1.92%
巴西雷亞爾	4.9897	-0.41%	-1.50%	-2.61%	0.34%	-2.76%
墨西哥披索	17.1854	-0.29%	-0.09%	-1.24%	5.40%	-1.49%
南非蘭特	19.2091	-0.12%	-1.33%	-3.70%	-1.51%	-4.79%

資料來源：CMoney，截至2024年1月22日

一、美國

週一(1/22)道瓊工業指數漲0.36%(+138.01點)，標普500、那斯達克指數漲0.22%(+10.62點)及0.32%(+49.32點)，美國10年公債利率由4.15%下降至4.11%，美元指數走高0.04%，來到103.33。

投資人靜待本週企業財報的公布，包括Netflix、特斯拉、英特爾、微軟、蘋果都會在本週公布財報，不過市場對AI的樂觀情緒持續進行，晶片股繼續飆升，激勵週一的美國股市持續走高，最終週一的美國股市全數上漲，道瓊工業指數漲0.36%，標普500、那斯達克指數漲0.22%、0.32%，費城半導體指數也漲0.25%。

標普500指數主要類股大多上漲。工業、不動產、金融、科技、健康照護、原物料、能源、通訊服務漲0.04%至0.74%，大漲2.35%，必需消費、公用事業、非必需消費跌0.47%至0.52%。

道瓊成分股漲多跌少。Walgreens Boots Alliance漲2.55%；迪士尼漲2.17%；聯合健康漲1.87%；陶氏化學漲1.42%；蘋果漲1.22%；開拓重工漲1.19%；家得寶跌1.58%；Nike跌1.20%。

科技股大多走高。亞馬遜跌0.36%，Meta跌0.44%，蘋果漲1.22%，Alphabet跌0.27%，微軟跌0.54%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
1/19 美國1月密大消費者信心指數初值	78.8	70	69.7
1/19 美國12月成屋銷售率(月)	-1%	--	0.8%
1/18 美國12月營建許可	1.495M	1.48M	1.467M
1/18 美國12月新屋開工率(月)	-4.3%	--	10.8%
1/18 美國當週初請失業金人數	187K	207K	203K
1/18 美國當週EIA原油庫存變化	-2.492M	-0.313M	1.338M
1/18 美國當週EIA汽油庫存變化	2.37M	0.88M	6.528M
1/17 美國12月工業生產率(月)	0.1%	0%	0%
1/17 美國12月工業生產率(年)	1%	--	-0.6%
1/17 美國12月零售銷售率(月)	0.6%	0.4%	0.3%
1/17 美國12月零售銷售率(年)	5.6%	--	4%
1/17 美國11月商業庫存率(月)	-0.1%	-0.1%	-0.1%

11/12 美國12月生產者物價指數率(月)	-0.1%	0.1%	-0.1%
11/12 美國12月生產者物價指數率(年)	1%	1.3%	0.8%
1/11 美國12月消費者物價指數率(月)	0.3%	0.2%	0.1%
1/11 美國12月消費者物價指數率(年)	3.4%	3.2%	3.1%
1/11 美國12月核心通膨率(月)	0.3%	0.3%	0.3%
1/11 美國12月核心通膨率(年)	3.9%	3.8%	4%
1/10 美國11月批發庫存率(月)	-0.2%	-0.2%	-0.3%
1/8 美國11月進口	316.9B	--	323.1B
1/8 美國11月出口	253.7B	--	258.6B
1/8 美國11月貿易順逆差	-63.2B	-65B	-64.5B
1/8 美國11月消費者信貸變化	23.75B	9B	5.13B
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
1/3 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%
12/21 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
12/14 美國聯準會利率決策	5.5%	5.5%	5.5%

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數跌0.26%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC指數漲0.35%、0.77%、0.56%，義大利FTSE MIB指數跌0.33%。

投資者靜待本週歐洲央行的利率決議，不過歐洲股市還是跟隨著美股走高，促使週一的歐洲股市走勢強勁，最終週一歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股逾半上漲，科技、金融、工業、不動產漲超過1%，景氣循環消費、健康照護漲0.56%、0.4%，必需消費、公共事業、能源、原物料跌0.04%至0.56%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
1/17 歐元區12月核心通膨率終值(年)	3.4%	3.4%	3.6%
1/17 歐元區12月消費者物價指數終值(月)	0.2%	0.2%	-0.6%
1/17 歐元區12月消費者物價指數終值(年)	2.9%	2.9%	2.4%
1/16 歐元區1月ZEW經濟景氣指數	22.7	21.9	23
1/15 歐元區11月貿易順逆差	20.3B	11.2B	11.1B
1/15 歐元區11月工業生產率(月)	-0.3%	-0.3%	-0.7%
1/15 歐元區11月工業生產率(年)	-6.8%	-5.9%	-6.6%
1/9 歐元區11月失業率	6.4%	6.5%	6.5%
1/8 歐元區12月經濟景氣指數	96.4	--	94
1/8 歐元區12月工業景氣指數	-9.2	--	-9.5
1/8 歐元區11月零售銷售率(月)	-0.3%	-0.3%	0.4%
1/8 歐元區11月零售銷售率(年)	-1.1%	-1.5%	-0.8%
1/8 歐元區12月消費者信心終值	-15	-15.1	-16.9
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
12/14 歐洲央行利率決議	4.5%	4.5%	4.5%

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%
1/19 德國12月生產者物價指數率(月)	-1.2%	-0.5%	-0.5%
1/19 德國12月生產者物價指數率(年)	-8.6%	-8%	-7.9%
1/16 德國12月消費者物價指數率終值(月)	0.1%	0.1%	-0.4%
1/16 德國12月消費者物價指數率終值(年)	3.7%	3.7%	3.2%
1/16 德國1月ZEW經濟景氣指數	15.2	12	12.8
1/8 德國11月出口率(月)	3.7%	0.3%	-0.2%
1/8 德國11月進口率(月)	1.9%	0.2%	-1.2%
1/8 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
12/18 德國11月IFO商業景氣指數	86.4	87.8	87.3
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%
1/19 英國12月零售銷售率(月)	-3.2%	-0.5%	1.4%
1/19 英國12月零售銷售率(年)	-2.4%	1.1%	0.2%
1/17 英國12月消費者物價指數率(月)	0.4%	0.2%	-0.2%
1/17 英國12月消費者物價指數率(年)	4%	3.8%	3.9%
1/17 英國12月核心通膨率(年)	5.1%	4.9%	5.1%
1/16 英國11月失業率	4.2%	4.2%	4.2%
1/16 英國10月就業人口變化	73K	50K	55K
1/12 英國11月貿易順逆差	-1.408B	--	-3.198B
1/12 英國11月工業生產率(年)	-0.1%	0.7%	-0.5%
1/12 英國11月建築業生產率(年)	0.9%	1.3%	1.3%
1/12 英國11月製造業生產率(年)	1.3%	1.7%	0.2%
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%
12/14 英國央行利率決策	5.25%	5.25%	5.25%
1/12 法國12月消費者物價指數率終值(月)	0.1%	--	-0.2%
1/12 法國12月消費者物價指數率終值(年)	3.7%	3.7%	3.5%
1/9 法國11月進口	55.395B	--	58.2B
1/9 法國11月出口	49.451B	--	49.745B
1/9 法國11月貿易順逆差	-5.943B	-7.9B	-8.455B
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
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、日經225、印度BSE Sensex指數漲0.76%、1.62%、0.00%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌0.34%、2.68%、1.56%、2.27%。東南亞主要股市逾半上漲，越南、馬來西亞、印尼股市漲0.12%、0.32%、0.28%，泰國、新加坡股市跌0.91%、0.1%。

市場圍繞對AI的樂觀情緒，晶片股持續走高，週五的美國股市由半費城導體領漲，不過週一的亞洲市場地區股市走勢震盪，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。

持續受到台積電令人驚豔的財測激勵，週一的台灣加權指數開盤持續上漲，且一路位於高檔震盪至收盤。台積電在經歷上週五的大漲6%後今日熄火，聯發科、鴻海也沒有太大的表現，AI類股因美超微調高財測而大漲，相關的供應鏈如技嘉、奇鋹、台光電、緯穎皆攻上漲停，金像電、緯創、英業達、雙鴻也漲超過7%。最終台灣加權指數續漲133點，收在17,815點，類股大多上漲，電腦週邊、電子通路大漲超過4%，資訊服務、電子零組件、電機機械、機電、電子也漲超過1%；弱勢股方面，其他電子、百貨貿易、數位雲端、塑化、食品、生技醫療、塑膠、航運跌0.03%至0.83%。

中國人民銀行週一授權全國銀行間同業拆借中心公布LPR報價，5年期LPR為4.2%，1年期LPR為3.45%，均按兵不動，使投資人相當失望，導致週一的中國股市走勢疲弱，最終上證、滬深300指數跌2.68%、1.56%，恆生指數也跌2.27%。產業板塊方面，旅遊、酒店餐飲、媒體類股同步走低，醫藥、半導體、房地產等族群均下挫；銀行、保險、券商等類股相對抗跌。

經濟數據	最新值	預估值	前值
1/22 台灣12月出口訂單率(年)	-16%	-0.25%	1%
1/22 台灣12月失業率	3.4%	--	3.37%
1/9 台灣12月進口率(年)	-6.5%	-7.3%	-14.8%
1/9 台灣12月出口率(年)	11.8%	4.9%	3.8%
1/9 台灣12月貿易順逆差	11.1B	8.7B	9.8B
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%
12/14 台灣央行利率決議	1.875%	1.875%	1.875%
11/28 台灣第三季GDP率終值(年)	2.32%	2.32%	1.36%
1/17 中國第四季GDP成長率(年)	5.2%	5.3%	4.9%
1/17 中國11月房價指數率(年)	-0.4%	--	-0.2%
1/17 中國11月失業率	5.1%	--	5%
1/17 中國11月工業生產率(年)	6.8%	6.6%	6.6%
1/17 中國11月零售銷售率(年)	7.4%	8%	10.1%
1/12 中國12月消費者物價指數率(月)	0.1%	0.2%	-0.5%
1/12 中國12月消費者物價指數率(年)	-0.3%	-0.4%	-0.5%
1/12 中國12月生產者物價指數率(年)	-2.7%	-2.6%	-3%
1/12 中國12月進口率(年)	0.2%	0.3%	-0.6%
1/12 中國12月出口率(年)	2.3%	1.7%	0.5%
1/12 中國12月貿易順逆差	75.34B	74.75B	68.39B
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
1/19 日本12月消費者物價指數率(月)	0.1%	--	0%
1/19 日本12月消費者物價指數率(年)	2.6%	--	2.8%
1/19 日本12月核心通膨率(年)	2.3%	2.3%	2.5%
1/19 日本11月工業生產率終值(月)	-0.9%	-0.9%	1.3%
1/19 日本11月工業生產率終值(年)	-1.4%	--	1.1%
1/16 日本12月生產者物價指數(月)	0.3%	0%	0.2%
1/16 日本12月生產者物價指數(年)	0%	-0.3%	0.3%
1/11 日本11月同步指標初值	114.5	--	115.9
1/11 日本11月領先指標初值	107.7	--	108.9
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%
12/26 日本11月失業率	2.5%	2.5%	2.5%
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%
12/8 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

紐約油價漲2.42%，走高至75.19美元；布蘭特油價漲1.91%，走高至80.06美元。烏克蘭無人機威脅到俄羅斯原油出口，且紅海危機看起來將演變為長期事件，促使週一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	1/22	52.55	0.80	1.55%
台中銀數位時代基金	1/22	67.96	0.80	1.19%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	1/19	10.38	-0.08	-0.76%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	1/19	8.39	-0.03	-0.36%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	1/19	16.2431	-0.2380	-1.44%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	1/19	9.3020	-0.0973	-1.04%
台中銀萬保貨幣市場基金	1/22	12.2692	0.0012	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	1/19	10.7244	0.0560	0.52%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	1/19	10.5076	0.0549	0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	1/19	10.7243	0.0560	0.52%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	1/19	10.5064	0.0548	0.52%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	1/19	10.9302	0.1019	0.94%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	1/19	10.7093	0.0998	0.94%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	1/19	10.9299	0.1019	0.94%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	1/19	10.7106	0.0998	0.94%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	1/19	9.6661	0.0940	0.98%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	1/19	9.4724	0.0921	0.98%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	1/19	9.6658	0.0939	0.98%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	1/19	9.4726	0.0921	0.98%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	1/22	15.43	0.26	1.71%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	1/22	14.24	0.24	1.71%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	1/22	15.44	0.25	1.65%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	1/22	14.24	0.23	1.64%

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。