

# 投資市場日報

2024年2月2日

## ISM製造業PMI優於預期，領失業金人口升，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	36,011.46	-0.76%	-0.62%	7.61%	13.95%	7.61%
馬來西亞吉隆坡指數	1,512.98	0.00%	0.59%	4.01%	5.41%	4.01%
越南VN指數	1,173.02	0.75%	0.23%	3.81%	12.83%	3.81%
標準普爾500指數	4,906.19	1.25%	0.25%	2.86%	15.77%	2.86%
費城半導體指數	4,280.50	0.46%	-4.29%	2.52%	30.07%	2.52%
那斯達克指數	15,361.64	1.30%	-0.96%	2.33%	17.61%	2.33%
道瓊工業指數	38,519.84	0.97%	1.24%	2.20%	15.76%	2.20%
義大利FTSE MIB指數	30,689.11	-0.18%	1.76%	1.11%	9.66%	1.11%
德國DAX指數	16,859.04	-0.26%	-0.28%	0.64%	12.97%	0.64%
法國CAC指數	7,588.75	-0.89%	1.67%	0.60%	9.46%	0.60%
台灣加權股價指數	17,968.11	0.44%	-0.19%	0.21%	12.03%	0.21%
印度BSE 30指數	71,645.30	-0.15%	1.34%	-0.87%	12.67%	-0.82%
印尼雅加達綜合指數	7,201.70	-0.09%	0.33%	-0.98%	8.42%	-0.98%
英國金融時報指數	7,622.16	-0.11%	1.23%	-1.44%	3.81%	-1.44%
新加坡海峽時報指數	3,143.06	-0.32%	-0.15%	-3.00%	2.15%	-3.00%
泰國SET指數	1,367.96	0.25%	-0.59%	-3.38%	-0.87%	-3.38%
韓國KOSPI綜合指數	2,542.46	1.82%	2.92%	-4.25%	10.47%	-4.25%
滬深300	3,217.71	0.07%	-3.75%	-6.22%	-9.89%	-6.22%
上海綜合	2,770.74	-0.64%	-4.66%	-6.86%	-8.35%	-6.86%
香港恆生指數	15,566.21	0.52%	-3.98%	-8.69%	-8.98%	-8.69%

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	103.0300	-0.49%	-0.52%	1.68%	-3.60%	1.68%
新台幣	31.2658	0.22%	0.13%	-1.30%	3.50%	-1.72%
人民幣	7.1802	0.04%	0.01%	-0.67%	1.92%	-1.23%
歐元	1.0880	0.80%	0.55%	-1.24%	2.60%	-1.68%
日圓	146.2950	0.44%	1.03%	-3.12%	2.86%	-3.25%
英鎊	1.2753	0.77%	0.56%	0.16%	4.79%	0.04%
澳幣	0.6582	0.75%	-0.01%	-3.49%	2.41%	-3.67%
瑞士法郎	0.8570	0.74%	0.72%	-0.95%	5.74%	-1.78%
印度盧比	82.9390	0.08%	0.25%	0.42%	0.42%	0.42%
泰銖	35.2960	0.60%	1.03%	-3.01%	2.02%	-3.01%
馬來西亞令吉	4.7240	0.13%	0.07%	-2.63%	0.62%	-2.85%
俄羅斯盧布	90.4200	-0.45%	-1.60%	0.91%	3.08%	-0.72%
土耳其里拉	30.4494	-0.27%	-0.48%	-2.35%	-6.89%	-3.01%
波蘭羅提	3.9678	1.05%	1.31%	0.40%	5.63%	-0.89%
巴西雷亞爾	4.9167	0.94%	0.00%	-0.23%	0.77%	-1.31%
墨西哥披索	17.0768	0.83%	0.53%	-0.12%	3.06%	-0.86%
南非蘭特	18.5781	0.65%	0.92%	0.02%	-0.61%	-1.55%

資料來源：CMoney，截至2024年2月1日

## 一、美國

週四(2/1)道瓊工業指數漲0.97%(+369.54點)，標普500、那斯達克指數漲1.25%(+60.54點)及1.3%(+197.63點)，美國10年公債利率由3.99%下降至3.87%，美元指數走低0.49%，來到103.03。

雖然聯準會主席鮑爾週三狠狠的潑了市場冷水，不過投資人還是在大型科技股發布財報之前逢低買進，加上週四公布的ISM製造業指數優於預期，且初領失業金人數高於預期，凸顯出勞動市場的降溫，激勵週四的美國股市走勢強勁，最終週四的美國股市全數上漲，道瓊工業指數漲0.97%，標普500、那斯達克指數漲1.25%、1.3%，費城半導體指數也漲0.46%。

標普500指數主要類股大多上漲。非必需消費、必需消費、公用事業、不動產、工業、原物料、科技、健康照護漲超過1%，金融小漲0.09%，僅能源、通訊服務跌1.96%、3.09%。

道瓊成分股普遍收高。Merck漲4.64%，安進漲3.28%，Walgreens漲3.01%，可口可樂漲2.5%，Honeywell跌2.45%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲2.63%，Meta漲1.19%，蘋果漲1.33%，Alphabet漲0.76%，微軟漲1.56%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/1 美國1月ISM製造業PMI	49.1	47	47.1
2/1 美國1月ISM製造業價格指數	52.9	46.9	45.2
2/1 美國1月ISM製造業就業指數	47.1	--	47.5
2/1 美國12月營建支出率(月)	0.9%	0.5%	0.9%
2/1 美國1月標普全球製造業PMI終值	50.7	50.3	47.9
2/1 美國當週初請失業金人數	224K	212K	215K
2/1 美國聯準會利率決策	5.5%	5.5%	5.5%
1/31 美國1月ADP就業人口變化	107K	145K	158K
1/31 美國當週EIA原油庫存變化	1.234M	-0.217M	-9.233M
1/31 美國當週EIA汽油庫存變化	-2.542M	-0.425M	-1.417M
1/30 美國1月消費者信心指數	114.8	115	110.7
1/30 美國11月房價指數率(月)	0.3%	--	0.3%
1/30 美國11月房價指數率(年)	6.6%	--	6.3%

1/26 美國12月PCE物價指數率(月)	0.2%	0.2%	-0.1%
1/26 美國12月PCE物價指數率(年)	2.6%	2.6%	2.6%
1/26 美國12月核心PCE物價指數率(月)	0.2%	0.2%	0.1%
1/26 美國12月核心PCE物價指數率(年)	2.9%	3%	3.2%
1/25 美國第四季GDP率初值	3.3%	2%	4.9%
1/25 美國第四季核心PCE物價指數率初值	2%	2%	2%
1/25 美國12月耐用品訂單率(月)	0%	1.1%	5.5%
1/25 美國12月新屋銷售	0.664M	0.645M	0.615M
1/25 美國12月新屋銷售率(月)	8%	--	-9%
1/24 美國1月標普全球服務業PMI初值	52.9	51	51.4
1/24 美國1月標普全球綜合PMI初值	52.3	--	50.9
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1月費城聯儲製造業指數	-10.6	-7	-12.8
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

## 二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數跌0.37%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.11%、0.26%、0.89%、0.23%。

雖然歐元區1月的消費者物價指數下降至2.8%，但核心通膨的結果高於預期，導致週四的歐洲股市走勢疲弱，最終週四歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股逾半下跌。能源上漲1.03%，工業、景氣循環消費、必需消費、科技漲0.09%至0.24%，健康照護、原物料、公共事業跌0.4%至0.6%，金融、不動產則跌1.36%、1.87%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/1 歐元區1月核心通膨率初值(年)	3.3%	3.2%	3.4%
2/1 歐元區1月消費者物價指數初值(月)	-0.4%	--	0.2%
2/1 歐元區1月消費者物價指數初值(年)	2.8%	2.8%	2.9%
2/1 歐元區12月失業率	6.4%	6.4%	6.4%
2/1 歐元區1月HCOB製造業PMI終值	46.6	46.6	44.4
1/30 歐元區第四季GDP率初值(季)	0%	-0.1%	-0.1%
1/30 歐元區第四季GDP率初值(年)	0.1%	0%	0%
1/30 歐元區1月消費者信心終值	-16.1	-16.1	-15.1
1/30 歐元區12月經濟景氣指數	96.2	96.2	96.4
1/30 歐元區12月工業景氣指數	-9.4	-9	-9.2
1/25 歐洲央行利率決議	4.5%	4.5%	4.5%
1/24 歐元區1月HCOB服務業PMI初值	48.4	49	48.8
1/24 歐元區1月HCOB綜合PMI初值	47.9	48	47.6
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%
1/8 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%
2/1 德國1月HCOB製造業PMI終值	45.5	45.4	43.3
1/31 德國1月消費者物價指數率初值(月)	0.2%	0.2%	0.1%
1/31 德國1月消費者物價指數率初值(年)	2.9%	3%	3.7%
1/31 德國12月銷售零售率(月)	-1.6%	0.7%	-0.8%
1/31 德國12月銷售零售率(年)	-1.7%	%	-1.7%
1/31 德國1月失業率	5.8%	5.9%	5.8%
1/30 德國第四季GDP率初值(季)	-0.3%	-0.3%	0%
1/30 德國第四季GDP率初值(年)	-0.2%	-0.2%	-0.3%
1/26 德國2月Gfk消費者信心指數	-29.7	-24.5	-25.1
1/25 德國12月IFO商業景氣指數	85.2	86.7	86.3
1/24 德國1月HCOB服務業PMI初值	47.6	49.5	49.3
1/24 德國1月HCOB綜合PMI初值	47.1	47.8	47.4
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
2/1 英國央行利率決策	5.25%	5.25%	5.25%
2/1 英國1月標普全球製造業PMI終值	47	46.9	46.2
1/24 英國1月標普全球服務業PMI初值	53.8	53.2	53.4
1/24 英國1月標普全球綜合PMI初值	52.5	52.2	52.1
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%
12/22 英國第三季GDP率終值(年)	0.3%	0.6%	0.3%
2/1 法國1月HCOB製造業PMI終值	43.1	43.2	42.1
1/31 法國1月消費者物價指數率初值(月)	-0.2%	--	0.1%
1/31 法國1月消費者物價指數率初值(年)	3.1%	--	3.7%
12/26 法國1月消費者信心指數	91	90	89
1/25 法國1月商業景氣指數	99	100	99
1/24 法國1月HCOB服務業PMI初值	45	46	45.7
1/24 法國1月HCOB綜合PMI初值	44.2	45.2	44.8
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
11/15 法國第三季失業率	7.4%	7.3%	7.2%

### 三、亞洲

週四台灣加權、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌0.8%、0.07%、1.48%、0.91%、1.39%，日經225、印度BSE Sensex指數漲0.61%、0.86%。東南亞主要股市逾半上漲，新加坡、馬來西亞、印尼股市漲0.09%、0.02%、0.22%，泰國、越南股市跌0.63%、1.3%。

美國聯準會符合預期的按兵不動，不過會後鮑爾指出3月不可能降息，無疑是對市場潑了冷水，美國股市因而急速下跌，導致週四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。

週三的美國股市開高走低，導致週四的台灣加權指數在開盤後隨即出現賣單調節，最低來到17,832點，隨後出現低接買盤，幫助指數拉抬至平盤上下震盪，尾盤台積電出現買單拉抬，幫助指數一舉拉抬至今日新高。電子權值股沒有太多的表現，台積電、聯電雙雙開低，不過尾盤台積電出現大量買單拉抬而收平盤，金融、重點類股也成為今日撐盤要角。最終台灣加權指數漲78點，收在17,968點，類股大多上漲。電機機械、電子通路大漲4.05%、3.42%，居家生活、航運漲超過2%，油電燃氣、塑膠、百貨貿易、數位雲端、水泥、水泥窯、玻璃陶器、食品也漲超過1%；弱勢股方面，化工、半導體、橡膠跌0.11%至0.37%，光電則下跌1.04%。



中國財政部國庫司司長週三表示今年並不存在財政支出收縮的情況，將持續保持必要的財政支出強度，試圖挽回投資人的信心，促使週四的中國股市走勢震盪，最終上證指數跌0.64%，滬深300、恆生指數漲0.07%、0.52%。產業板塊方面，建築、房地產、媒體類股大幅走低，石油、電力、煤炭、保險、化工、鋼鐵、汽車等族群均下挫，半導體類股上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/1 台灣1月標普全球製造業PMI	48.8	--	47.1
1/23 台灣12月工業生產率	-3.99%	--	-2.05%
1/23 台灣12月零售銷售率	1.1%	--	7.2%
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%
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%
2/1 中國1月財新製造業PMI	50.8	50.6	50.8
1/31 中國1月NBS製造業PMI	49.2	49.2	49
1/31 中國1月NBS非製造業PMI	50.7	50.6	50.4
1/31 中國1月NBS綜合PMI	50.9	--	50.3
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
2/1 日本1月Jibun Bank製造業PMI終值	48	48	47.9
1/31 日本12月零售銷售率(月)	-2.9%	--	1%
1/31 日本12月零售銷售率(年)	2.1%	4.7%	5.4%
1/31 日本12月工業生產率初值(月)	1.8%	2.4%	-0.9%
1/31 日本12月工業生產率初值(年)	-0.7%	--	-1.4%
1/30 日本12月失業率	2.4%	2.5%	2.5%
1/24 日本12月進口率(年)	-6.8%	-5.3%	-11.9%
1/24 日本12月出口率(年)	9.8%	9.1%	-0.2%
1/24 日本12月貿易順逆差	62.1B	-122.1B	-780.4B
1/24 日本1月Jibun Bank服務業PMI初值	52.7	--	51.5
1/24 日本1月Jibun Bank綜合PMI初值	51.1	--	50
1/23 日本央行利率決策	-0.1%	-0.1%	-0.1%
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%
1/16 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
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2.7%，走低至73.82美元；布蘭特油價跌2.5%，走低至78.7美元。市場傳出以色列同意停火的消息，使投資人認為以巴衝突有望緩解，促使週四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	2/1	53.12	0.03	0.06%
台中銀數位時代基金	2/1	68.72	0.29	0.42%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	1/31	9.65	-0.09	-0.92%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	1/31	7.81	-0.12	-1.51%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	1/31	15.6287	-0.1216	-0.77%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	1/31	8.9610	-0.1243	-1.37%
台中銀萬保貨幣市場基金	2/1	12.2731	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	1/31	10.6896	-0.0672	-0.62%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	1/31	10.4735	-0.0659	-0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	1/31	10.6895	-0.0672	-0.62%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	1/31	10.4723	-0.0659	-0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	1/31	10.9080	-0.1349	-1.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	1/31	10.6874	-0.1322	-1.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	1/31	10.9077	-0.1349	-1.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	1/31	10.6889	-0.1322	-1.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	1/31	9.6806	-0.1043	-1.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	1/31	9.4867	-0.1022	-1.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	1/31	9.6804	-0.1043	-1.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	1/31	9.4869	-0.1022	-1.07%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	2/1	15.72	0.12	0.77%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	2/1	14.51	0.11	0.76%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	2/1	15.73	0.12	0.77%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	2/1	14.51	0.11	0.76%

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。