

投資市場日報

2024年2月7日

聯準會放鷹，但3年期公債出現強勁需求，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	36,160.66	-0.53%	0.26%	8.34%	10.55%	8.06%
越南VN指數	1,188.48	0.20%	0.75%	2.93%	9.07%	5.18%
馬來西亞吉隆坡指數	1,512.98	0.11%	0.02%	1.71%	3.30%	4.01%
那斯達克指數	15,609.00	0.07%	0.64%	7.47%	15.46%	3.98%
費城半導體指數	4,338.27	-1.14%	0.42%	10.29%	25.93%	3.90%
標準普爾500指數	4,954.23	0.23%	0.59%	5.47%	13.47%	3.87%
義大利FTSE MIB指數	31,116.75	0.53%	1.61%	2.22%	8.83%	2.52%
道瓊工業指數	38,521.36	0.37%	0.14%	2.82%	12.98%	2.21%
德國DAX指數	17,033.24	0.76%	0.36%	2.65%	12.53%	1.68%
法國CAC指數	7,638.97	0.65%	-0.50%	2.94%	8.91%	1.27%
台灣加權股價指數	18,096.07	0.00%	0.34%	3.29%	8.69%	0.92%
印度BSE 30指數	72,186.09	0.63%	1.47%	0.22%	11.13%	-0.07%
印尼雅加達綜合指數	7,247.41	0.68%	0.77%	-1.40%	5.36%	-0.35%
英國金融時報指數	7,681.01	0.90%	0.19%	-0.11%	3.55%	-0.68%
泰國SET指數	1,396.96	0.94%	1.73%	-2.17%	-1.43%	-1.33%
韓國KOSPI綜合指數	2,576.20	-0.58%	3.10%	-0.07%	2.95%	-2.98%
滬深300	3,311.69	3.48%	2.05%	-0.52%	-8.83%	-3.48%
新加坡海峽時報指數	3,125.68	-0.27%	-0.77%	-1.84%	-1.72%	-3.54%
香港恆生指數	16,136.87	4.04%	2.76%	-2.41%	-10.18%	-5.34%
上海綜合	2,789.49	3.23%	-1.45%	-4.77%	-8.79%	-6.23%

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	104.1400	-0.30%	0.72%	1.69%	-1.03%	2.77%
新台幣	31.3380	0.13%	-0.56%	-0.99%	2.57%	-1.94%
人民幣	7.1913	0.10%	-0.19%	-0.48%	1.17%	-1.38%
歐元	1.0752	-0.26%	-0.66%	-1.57%	0.18%	-2.84%
日圓	148.5100	-0.15%	-0.88%	-2.32%	0.75%	-4.81%
英鎊	1.2556	-0.49%	-1.11%	-0.97%	1.39%	-1.50%
澳幣	0.6508	-0.08%	-1.60%	-2.84%	0.03%	-4.76%
瑞士法郎	0.8704	0.15%	-0.79%	-2.67%	3.09%	-3.30%
印度盧比	83.0600	0.00%	0.08%	0.08%	0.17%	0.25%
泰銖	35.6750	0.29%	-1.02%	-2.91%	-0.64%	-4.04%
馬來西亞令吉	4.7600	-0.17%	-0.69%	-2.30%	-2.25%	-3.59%
俄羅斯盧布	91.0050	0.00%	-1.88%	0.37%	0.83%	-1.35%
土耳其里拉	30.5541	0.00%	-0.64%	-2.33%	-6.91%	-3.34%
波蘭羅提	4.0462	0.00%	-0.57%	-2.19%	2.47%	-2.81%
巴西雷亞爾	4.9570	1.09%	0.31%	-1.70%	-1.27%	-2.11%
墨西哥披索	17.0493	0.95%	0.81%	-1.00%	2.93%	-0.71%
南非蘭特	18.8738	1.07%	-0.11%	-1.34%	-3.06%	-3.11%

資料來源：CMoney，截至2024年2月6日

一、美國

週二(2/6)道瓊工業指數漲0.37%(+141.24點)，標普500、那斯達克指數漲0.23%(+11.42點)及0.07%(+11.32點)，美國10年公債利率由4.17%下降至4.09%，美元指數走低0.3%，來到104.14。

聯準會主席鮑爾重申不太可能在三月會議上降息，而明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利也表示需要看到通膨方面取得更多進展才會降息，但週二拍賣的3年期的公債出現強勁需求，安撫了市場情緒，促使週二的美國股市走勢震盪，最終週二的美國股市漲跌互見，道瓊工業指數漲0.37%，標普500、那斯達克指數漲0.23%、0.07%，費城半導體指數受到AMD拖累下挫1.14%。

標普500指數主要類股大多上漲。原物料、不動產、健康照護漲超過1%，工業、科技、非必需消費、能源、公用事業、金融、必需消費漲0.23%至0.89%，僅通訊服務跌0.21%。

道瓊成分股逾半收紅。Walgreens漲4.29%，Nike漲2.94%，迪士尼漲2.73%，陶氏化學漲1.66%，安進跌1.83%。

科技股漲跌互見。亞馬遜跌0.68%，Meta跌1.02%，蘋果漲0.86%，Alphabet漲0.29%，微軟跌0.04%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/5 美國1月ISM服務業PMI	53.4	52	50.6
2/5 美國1月標普全球服務業PMI終值	52.5	52.9	51.4
2/5 美國1月標普全球綜合PMI終值	52	52.3	50.9
2/2 美國1月非農就業人口變化	353K	180K	333K
2/2 美國1月失業率	3.7%	3.8%	3.7%
2/2 美國1月密大消費者信心指數終值	79	78.9	69.7
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%
1/19 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

二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數漲0.63%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.9%、0.76%、0.65%、0.53%。

中國股市、香港股市在政府出手護盤之下大幅走高，也推動了歐洲股市的強勁走勢，激勵週二的歐洲股市走勢強勁，最終週二歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。能源大漲1.66%，工業、原物料、健康照護、科技、不動產、景氣循環消費、金融漲0.06%至0.9%，必需消費、公共事業則跌0.01%、0.27%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/6 歐元區12月零售銷售率(月)	-1.1%	-1%	0.3%
2/6 歐元區12月零售銷售率(年)	-0.8%	-0.9%	-0.4%
2/5 歐元區1月HCOB服務業PMI終值	48.4	48.4	48.8
2/5 歐元區1月HCOB綜合PMI終值	47.9	47.9	47.6
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1月經濟景氣指數	96.2	96.2	96.4
1/30 歐元區1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%
1/16 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%
2/5 德國12月出口率(月)	-4.6%	-2%	3.7%
2/5 德國12月進口率(月)	-6.7%	-1.5%	1.9%
2/5 德國12月貿易順逆差	22.2B	18.8B	20.4B
2/5 德國1月HCOB服務業PMI終值	47.7	47.6	49.3
2/5 德國1月HCOB綜合PMI終值	47	47.1	47.4
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
1/19 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
2/5 英國1月標普全球服務業PMI終值	54.3	53.8	53.4
2/5 英國1月標普全球綜合PMI終值	52.9	52.5	52.1
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
1/19 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%
2/5 法國1月HCOB服務業PMI終值	45.4	45	45.7
2/5 法國1月HCOB綜合PMI終值	44.6	44.2	44.8
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
1/9 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

週二中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲3.23%、3.48%、4.04%、0.63%，日經225、南韓KOSPI指數跌0.53%、0.58%，台灣加權因農曆過年而休市。東南亞主要股市大多上漲，泰國、越南、馬來西亞、印尼股市漲0.94%、0.2%、0.11%、0.68%，新加坡股市跌0.27%。

美國聯準會主席鮑爾表態3月不太可能降息，導致美國股市、債市雙雙下挫，不過週二的亞洲市場地區股市似乎未受影響而走勢強勁，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。

台灣股市因農曆過年而休市。

知情人士透露，國家主席習近平將聽取監管機構有關金融市場的簡報，消息一出提振了市場的信心，激勵週二的中國股市走勢強勁，最終上證、滬深300指數大漲3.23%、3.48%，恆生指數也大漲4.04%。產業板塊方面，醫藥、券商、半導體類股大幅走高，保險、釀酒、電力、鋼鐵、汽車、銀行等族群齊揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/6 台灣1月消費者物價指數率(月)	0.21%	--	0.29%
2/6 台灣1月消費者物價指數率(年)	1.79%	2.2%	2.71%
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
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%
2/5 中國1月財新服務業PMI	52.7	--	52.9
2/5 中國1月財新綜合PMI	52.5	--	52.6
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
2/5 日本1月Jibun Bank服務業PMI終值	53.1	52.7	51.5
2/5 日本1月Jibun Bank綜合PMI終值	51.5	51.1	50

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
1/23 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

紐約油價漲0.73%，走高至73.51美元；布蘭特油價漲0.77%，走高至78.59美元。美國IEA表示原油產量將低於預期，不過加薩有望停火的消息抵銷了對原油供給降低的擔憂，促使週二的兩大國際油價小幅走高。

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	2/6	53.87	0.00	0.00%
台中銀數位時代基金	2/6	69.56	0.00	0.00%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	2/5	9.46	0.02	0.21%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	2/5	7.67	-0.01	-0.13%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	2/5	15.5550	0.0817	0.53%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	2/5	8.9356	0.0135	0.15%
台中銀萬保貨幣市場基金	2/6	12.2751	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	2/5	10.8566	0.0079	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	2/5	10.6021	0.0077	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	2/5	10.8565	0.0079	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	2/5	10.6009	0.0077	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	2/5	11.0994	-0.0337	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	2/5	10.8390	-0.0330	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	2/5	11.0991	-0.0337	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	2/5	10.8407	-0.0329	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	2/5	9.8086	-0.0416	-0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	2/5	9.5804	-0.0406	-0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	2/5	9.8084	-0.0415	-0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	2/5	9.5807	-0.0406	-0.42%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	2/6	15.62	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	2/6	14.33	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	2/6	15.63	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	2/6	14.40	0.00	0.00%

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。