

# 投資市場日報

2024年2月26日

輝達創高後出現賣壓，導致科技股走低，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	39,098.68	0.00%	1.59%	7.07%	16.88%	16.84%
費城半導體指數	4,615.03	-1.12%	1.93%	4.52%	23.23%	10.53%
義大利FTSE MIB指數	32,700.92	1.07%	3.05%	8.72%	11.85%	7.74%
越南VN指數	1,212.00	-1.25%	0.19%	2.93%	11.35%	7.26%
標準普爾500指數	5,088.80	0.03%	1.66%	4.61%	11.68%	6.69%
那斯達克指數	15,996.82	-0.28%	1.40%	3.70%	12.13%	6.56%
馬來西亞吉隆坡指數	1,549.11	0.23%	1.01%	3.54%	6.59%	6.49%
法國CAC指數	7,966.68	0.70%	2.56%	7.83%	9.46%	5.61%
台灣加權股價指數	18,889.19	0.19%	1.52%	5.68%	9.22%	5.34%
德國DAX指數	17,419.33	0.28%	1.76%	4.76%	8.91%	3.99%
道瓊工業指數	39,131.53	0.16%	1.30%	3.23%	10.94%	3.83%
滬深300	3,489.74	0.09%	3.71%	7.98%	-2.02%	1.71%
印度BSE 30指數	73,142.80	-0.02%	0.99%	3.94%	10.79%	1.25%
上海綜合	3,004.88	0.55%	4.85%	8.44%	-1.86%	1.01%
韓國KOSPI綜合指數	2,667.70	0.13%	0.72%	7.63%	6.07%	0.47%
印尼雅加達綜合指數	7,295.10	-0.61%	-0.55%	0.54%	4.15%	0.31%
英國金融時報指數	7,706.28	0.28%	-0.07%	2.95%	2.98%	-0.35%
泰國SET指數	1,398.14	-0.31%	0.86%	3.07%	-0.60%	-1.25%
新加坡海峽時報指數	3,184.91	-1.18%	-1.15%	1.58%	2.35%	-1.71%
香港恆生指數	16,725.86	-0.10%	2.36%	8.94%	-6.62%	-1.89%

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	103.9600	0.00%	-0.33%	0.33%	0.04%	2.60%
新台幣	31.6170	-0.19%	-0.69%	-0.97%	0.03%	-2.80%
人民幣	7.1959	0.04%	0.02%	-0.21%	-0.59%	-1.44%
歐元	1.0821	-0.08%	0.35%	0.01%	-0.81%	-2.22%
日圓	150.5050	0.00%	-0.45%	-1.92%	-0.75%	-6.08%
英鎊	1.2672	0.02%	0.41%	-0.08%	1.13%	-0.59%
澳幣	0.6566	-0.14%	0.34%	-0.27%	0.07%	-3.91%
瑞士法郎	0.8811	-0.02%	0.11%	-2.04%	0.07%	-4.47%
印度盧比	82.8821	0.00%	0.25%	0.33%	0.58%	0.50%
泰銖	35.9725	0.14%	-0.04%	-0.86%	-1.38%	-4.83%
馬來西亞令吉	4.7775	0.05%	0.11%	-1.06%	-1.97%	-3.95%
俄羅斯盧布	93.0550	0.00%	-0.56%	-4.36%	-4.61%	-3.50%
土耳其里拉	31.1010	-0.09%	-0.74%	-2.58%	-7.16%	-5.05%
波蘭羅提	3.9884	-0.10%	0.77%	0.79%	0.17%	-1.40%
巴西雷亞爾	4.9943	-0.08%	-0.67%	-1.55%	-1.85%	-2.84%
墨西哥披索	17.1211	0.09%	-0.36%	0.27%	0.05%	-1.12%
南非蘭特	19.3171	-0.08%	-1.71%	-2.94%	-2.45%	-5.32%

資料來源：CMoney，截至2024年2月23日

## 一、美國

週五(2/23)道瓊工業、標普500指數漲0.16%(+62.42點)及0.03%(+1.77點)，那斯達克指數跌0.28%(-44.8點)，美國10年期公債利率由4.33%下降至4.26%，美元指數走平，來到103.96。

週五市場對AI的樂觀情緒依舊持續，輝達市值更是在盤中短暫首次突破2兆美元，盤中隨著賣壓逐漸出現，輝達漲勢降溫，美國股市也開高走低，多數科技股轉為下跌，促使美國股市走勢震盪，最終週五的美國股市漲跌互見，道瓊工業、標普500指數漲0.16%、0.03%，那斯達克指數跌0.28%，費城半導體指數更是大跌1.12%。

標普500指數主要類股大多上漲。公用事業、原物料、工業、健康照護、金融、必需消費、不動產漲0.1%至0.71%，通訊服務、科技、非必需消費能源跌0.21%至0.58%。

道瓊成分股大多上漲。安進漲1.4%，嬌生漲0.87%，IBM漲0.82%，Walgreens漲0.74%，旅行家跌0.6%。

科技股大多下跌。亞馬遜漲0.23%，Meta跌0.43%，蘋果跌1%，Alphabet跌0.09%，微軟跌0.32%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/22 美國1月成屋銷售率(月)	3.1%	--	-0.8%
2/22 美國2月標普全球服務業PMI初值	51.3	52	52.5
2/22 美國2月標普全球製造業PMI初值	51.5	50.5	50.7
2/22 美國2月標普全球綜合PMI初值	51.4	--	52
2/22 美國當週初請失業金人數	201K	218K	213K
2/22 美國當週EIA原油庫存變化	3.514M	3.879M	12.018M
2/22 美國當週EIA汽油庫存變化	-0.294M	-2.113M	-3.658M
2/16 美國1月生產者物價指數率(月)	0.3%	0.1%	-0.1%
2/16 美國1月生產者物價指數率(年)	0.9%	0.6%	1%
2/16 美國2月密大消費者信心指數初值	79.6	80	79
2/16 美國1月營建許可	1.47M	1.509M	1.495M
2/16 美國1月新屋開工率(月)	-14.8%	--	3.3%
2/15 美國1月零售銷售率(月)	-0.8%	-0.1%	0.4%
2/15 美國1月零售銷售率(年)	0.6%	--	5.3%

2/15 美國1月工業生產率(月)	-0.1%	0.3%	0%
2/15 美國1月工業生產率(年)	0%	--	1.2%
2/15 美國2月費城聯儲製造業指數	5.2	-8	-10.6
2/15 美國12月商業庫存率(月)	0.4%	0.4%	-0.1%
2/13 美國1月核心通膨率(月)	0.4%	0.3%	0.3%
2/13 美國1月核心通膨率(年)	3.9%	3.7%	3.9%
2/13 美國1月消費者物價指數率(月)	0.3%	0.2%	0.2%
2/13 美國1月消費者物價指數率(年)	3.1%	2.9%	3.4%
2/8 美國12月批發庫存率(月)	0.4%	0.4%	-0.4%
2/8 美國12月消費者信貸變化	1.56B	16B	23.75B
2/7 美國11月進口	320.4B	--	316.2B
2/7 美國11月出口	258.2B	--	254.3B
2/7 美國11月貿易順逆差	-62.2B	-62.2B	-61.9B
2/5 美國1月ISM服務業PMI	53.4	52	50.6
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%
2/1 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
1/30 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%
--------------------	----	----	-----

## 二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數漲0.43%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.28%、0.28%、0.7%、1%。

輝達交出令人滿意的財報及財測，振奮投資人對AI的樂觀情緒，歐洲股市也隨國際股市走高，激勵週五的歐洲股市走勢強勁，最終週五歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。景氣循環消費、金融、健康照護、原物料、工業、必需消費漲0.17%至0.73%，公共事業、科技、能源、不動產跌0.14%至0.29%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/22 歐元區1月核心通膨率終值(年)	3.3%	3.3%	3.4%
2/22 歐元區1月消費者物價指數終值(月)	-0.4%	-0.4%	0.2%
2/22 歐元區1月消費者物價指數終值(年)	2.8%	2.8%	2.9%
2/22 歐元區2月HCOB服務業PMI初值	50	48.8	48.4
2/22 歐元區2月HCOB製造業PMI初值	46.1	47	46.6
2/22 歐元區2月HCOB綜合PMI初值	48.9	48.5	47.9
2/21 歐元區2月消費者信心初值	-15.5	-15.6	-16.1
2/15 歐元區12月貿易順逆差	16.8B	21.5B	20.3B
2/14 歐元區第四季GDP率終值(季)	0%	0%	-0.1%
2/14 歐元區第四季GDP率終值(年)	0.1%	0.1%	0%
2/14 歐元區12月工業生產率(月)	2.6%	-0.2%	0.4%
2/14 歐元區12月工業生產率(年)	1.2%	-4.1%	-5.4%
2/13 歐元區2月ZEW經濟景氣指數	25	20.1	22.7
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%
2/1 歐元區12月失業率	6.4%	6.4%	6.4%
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%
2/23 德國第四季GDP率終值(季)	-0.3%	-0.3%	0%

2/23 德國第四季GDP率終值(年)	-0.2%	-0.2%	-0.3%
2/23 德國2月IFO商業景氣指數	85.5	85.5	85.2
2/22 德國2月HCOB服務業PMI初值	48.2	48	47.7
2/22 德國2月HCOB製造業PMI初值	42.3	46.1	45.5
2/22 德國2月HCOB綜合PMI初值	46.1	47.5	47
2/13 德國2月ZEW經濟景氣指數	19.9	17.5	15.2
2/9 德國1月消費者物價指數率終值(月)	0.2%	0.2%	0.1%
2/9 德國1月消費者物價指數率終值(年)	2.9%	2.9%	3.7%
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
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%
1/26 德國2月Gfk消費者信心指數	-29.7	-24.5	-25.1
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%
2/22 英國2月標普全球服務業PMI初值	54.3	54.1	54.3
2/22 英國2月標普全球製造業PMI初值	47.1	47.5	47
2/22 英國2月標普全球綜合PMI初值	53.3	52.9	52.9
2/16 英國1月零售銷售率(月)	3.4%	1.5%	-3.2%
2/16 英國1月零售銷售率(年)	0.7%	-1.4%	-2.4%
2/15 英國第四季GDP率初值(年)	-0.2%	0.1%	0.2%
2/15 英國12月貿易順逆差	-2.603B	--	-3.723B
2/15 英國12月工業生產率(年)	0.6%	-0.4%	0.1%
2/15 英國12月建築業生產率(年)	-3.2%	-1.4%	-0.7%
2/15 英國12月製造業生產率(年)	2.3%	0.6%	1.9%
2/14 英國1月消費者物價指數率(月)	-0.6%	-0.3%	0.4%
2/14 英國1月消費者物價指數率(年)	4%	4.2%	4%
2/14 英國1月核心通膨率(年)	5.1%	5.2%	5.1%
2/13 英國12月失業率	3.8%	4%	3.9%
2/13 英國12月就業人口變化	72K	73K	108K

2/1 英國央行利率決策	5.25%	5.25%	5.25%
2/22 法國2月HCOB服務業PMI初值	48	45.6	45.4
2/22 法國2月HCOB製造業PMI初值	46.8	43.5	43.1
2/22 法國2月HCOB綜合PMI初值	47.7	45	44.6
2/22 法國2月商業景氣指數	100	99	98
2/16 法國1月消費者物價指數率終值(月)	-0.3%	-0.2%	0.1%
2/16 法國1月消費者物價指數率終值(年)	3.1%	3.1%	3.7%
2/13 法國第四季失業率	7.5%	7.4%	7.5%
2/7 法國11月進口	57.021B	--	55.395B
2/7 法國11月出口	50.192B	--	49.451B
2/7 法國11月貿易順逆差	-6.829B	-6B	-5.939B
1/26 法國1月消費者信心指數	91	90	89

### 三、亞洲

週五台灣加權、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300指數漲0.19%、0.13%、0.55%、0.09%，香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.1%、0.02%，日經225指數因天皇誕辰休市一日。東南亞主要股市下跌，馬來西亞股市漲0.23%，泰國、越南、新加坡、印尼股市跌0.31%、1.25%、1.18%、0.61%。

在AI、晶片股的帶領下，週四的美國股市全數上漲，激勵週五的亞洲市場地區股市走勢強勁，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。

週四的美國股市全面大漲，激勵週五的台灣加權指數開盤即跳空走高，最高來到19,012點，再度創下歷史新高，隨後出現獲利了節賣壓，導致指數開始下滑，指數也未能站穩萬九。權值股大多走高，台積電、日月光投控等半導體股持續走高，聯發科更是大漲8%撐起指數，重電類股延續昨日的漲勢持續走高，AI類股也大多開高走低，不過中小型股成為資金提領處而走勢疲弱。最終台灣加權指數小漲36點，收在18,889點。類股大多下跌，電機機械、半導體漲超過1%，化工、機電、電子也有超過0.5%的漲幅；弱勢股方面，生技醫療、水泥窯、光電、鋼鐵、橡膠、塑化、運動休閒、食品、汽車、電腦週邊、玻璃陶瓷、造紙跌超過0.5%，紡織、電器電纜、塑膠、航運則跌超過1%。

昨日輝達大漲16.4%，也讓中國的AI概念股集體走高，加上中國政府出手禁止主要機構投資者在每個交易日開盤和收盤時減持股票，使市場信心受到提振，激勵週五的中國股



市持續龍年以來的漲勢，最終上證、滬深300指數漲0.55%、0.09%，恆生指數則開高走低跌0.1%。產業板塊方面，煤炭、石油、媒體類股齊揚，AI 概念股集體走強，AI 概念股持續活躍，其中 Sora 及短劇概念股領漲。

經濟數據	最新值	預估值	前值
2/7 台灣1月進口率(年)	19%	-3.15%	-6.5%
2/7 台灣1月出口率(年)	18.1%	19.5%	11.8%
2/7 台灣1月貿易順逆差	2.49B	8.9B	11.1B
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%
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%
2/23 中國1月房價指數率(年)	-0.7%	--	-0.4%
2/8 中國1月消費者物價指數率(月)	0.3%	0.4%	0.1%
2/8 中國1月消費者物價指數率(年)	-0.8%	-0.5%	-0.3%
2/8 中國1月生產者物價指數率(年)	-2.5%	-2.6%	-2.7%
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
2/22 日本2月Jibun Bank服務業PMI初值	52.5	--	53.1
2/22 日本2月Jibun Bank製造業PMI初值	47.2	48.2	48
2/22 日本2月Jibun Bank綜合PMI初值	50.3	--	51.5
2/21 日本1月進口率(年)	-9.6%	-8.4%	-6.9%
2/21 日本1月出口率(年)	11.9%	9.5%	9.7%
2/21 日本1月貿易順逆差	-1758.3B	-1925.9B	68.9B
2/15 日本第四季GDP初值(季)	-0.1%	0.3%	-0.8%
2/15 日本第四季GDP初值(年)	-0.4%	1.4%	-3.3%
2/15 日本12月工業生產率終值(月)	-1.4%	1.8%	-0.9%
2/15 日本12月工業生產率終值(年)	-1%	-0.7%	-1.4%
2/13 日本1月生產者物價指數(月)	0%	0.1%	0.3%
2/13 日本1月生產者物價指數(年)	0.2%	0.1%	0.2%
2/7 日本11月同步指標終值	116.2	--	114.6
2/7 日本11月領先指標終值	110	109.4	108.1
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%
1/30 日本12月失業率	2.4%	2.5%	2.5%
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%

#### 四、國際油價

紐約油價跌2.7%，走低至76.49美元；布蘭特油價跌2.5%，走低至81.62美元。聯準會理事華勒表示至少還要再觀察幾個月，才能判斷是否降息，促使週五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	2/23	57.57	0.74	1.30%
台中銀數位時代基金	2/23	73.39	0.49	0.67%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	2/22	10.54	0.18	1.74%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	2/22	8.50	0.15	1.80%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	2/22	15.9894	-0.0113	-0.07%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	2/22	9.1344	0.0006	0.01%
台中銀萬保貨幣市場基金	2/23	12.2819	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	2/22	11.1152	0.1823	1.67%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	2/22	10.8547	0.1781	1.67%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	2/22	11.1151	0.1823	1.67%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	2/22	10.8535	0.1781	1.67%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	2/22	11.3012	0.1940	1.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	2/22	11.0361	0.1895	1.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	2/22	11.3009	0.1940	1.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	2/22	11.0378	0.1895	1.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	2/22	9.9917	0.1658	1.69%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	2/22	9.7592	0.1619	1.69%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	2/22	9.9914	0.1657	1.69%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	2/22	9.7595	0.1619	1.69%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	2/23	16.45	-0.07	-0.42%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	2/23	15.10	-0.07	-0.46%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	2/23	16.47	-0.07	-0.42%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	2/23	15.18	-0.06	-0.39%

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。