

投資市場日報

2024年3月5日

投資人全力追求AI類股，熱錢湧入AI類股，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	40,109.23	0.50%	2.23%	10.93%	20.70%	19.86%
費城半導體指數	4,982.00	1.06%	6.83%	14.88%	34.89%	19.32%
越南VN指數	1,261.41	0.25%	3.04%	7.58%	12.58%	11.64%
義大利FTSE MIB指數	32,912.34	-0.07%	1.09%	7.14%	10.02%	8.44%
那斯達克指數	16,207.51	-0.41%	1.45%	3.70%	14.25%	7.97%
台灣加權股價指數	19,305.31	1.95%	1.89%	6.90%	10.81%	7.67%
標準普爾500指數	5,130.95	-0.12%	1.21%	3.48%	12.28%	7.57%
馬來西亞吉隆坡指數	1,539.27	0.08%	-0.54%	1.50%	6.08%	5.82%
德國DAX指數	17,716.17	-0.11%	1.68%	4.72%	7.99%	5.76%
法國CAC指數	7,956.41	0.28%	0.34%	4.80%	8.51%	5.48%
道瓊工業指數	38,989.83	-0.25%	-0.20%	0.87%	7.69%	3.45%
滬深300	3,540.87	0.09%	2.53%	11.36%	2.33%	3.20%
印度BSE 30指數	73,872.29	0.17%	1.49%	2.48%	7.27%	2.26%
上海綜合	3,039.31	0.41%	2.09%	11.32%	0.54%	2.16%
韓國KOSPI綜合指數	2,674.27	1.21%	1.03%	2.25%	6.33%	0.72%
印尼雅加達綜合指數	7,276.75	-0.48%	-0.10%	0.52%	2.58%	0.05%
英國金融時報指數	7,640.33	-0.55%	-0.57%	0.33%	1.70%	-1.20%
香港恆生指數	16,595.97	0.04%	-0.23%	6.84%	-0.30%	-2.65%
新加坡海峽時報指數	3,122.21	-0.43%	-1.54%	-1.81%	1.24%	-3.64%
泰國SET指數	1,362.59	-0.35%	-2.54%	-1.55%	-1.51%	-3.76%

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	103.8200	-0.04%	-0.01%	-0.10%	0.11%	2.46%
歐元	1.0860	0.05%	0.03%	0.74%	0.48%	-1.87%
英鎊	1.2692	0.11%	0.01%	0.59%	0.65%	-0.43%
澳幣	0.6508	-0.27%	-0.67%	-0.08%	-0.97%	-4.75%
瑞士法郎	0.8850	-0.03%	-0.64%	-1.50%	-1.21%	-4.89%
日圓	150.4350	0.00%	0.00%	-1.34%	-2.35%	-5.94%
人民幣	7.1990	0.00%	-0.01%	-0.01%	-0.79%	-1.48%
離岸人民幣	7.2103	-0.02%	0.05%	0.17%	-0.67%	-1.27%
新台幣	31.5250	0.00%	0.13%	-0.47%	-0.09%	-2.52%
印度盧比	82.9114	0.00%	-0.08%	0.17%	0.50%	0.42%
泰銖	35.7350	0.14%	0.29%	0.11%	-1.24%	-4.21%
馬來西亞令吉	4.7235	0.12%	0.95%	0.60%	-1.14%	-2.85%
俄羅斯盧布	91.6350	0.00%	0.28%	-0.73%	0.46%	-2.06%
土耳其里拉	31.5764	-0.13%	-1.34%	-3.24%	-8.42%	-6.47%
波蘭羅提	3.9813	-0.15%	-0.27%	1.63%	0.48%	-1.22%
巴西雷亞爾	4.9463	-0.01%	-0.03%	1.31%	0.27%	-1.90%
墨西哥披索	16.9568	0.10%	0.56%	1.50%	3.08%	-0.17%
南非蘭特	19.0470	-0.17%	0.17%	0.15%	-0.40%	-3.99%

資料來源：CMoney，截至2024年3月4日

一、美國

週一(3/4)道瓊工業指數跌0.25%(-97.55點)，標普500、那斯達克指數跌0.12%(-6.13點)及0.41%(-67.43點)，美國10年期公債利率由4.19%上升至4.22%，美元指數走低0.04%，來到103.82。

在聯準會即將在眾議院和議院提供有關貨幣政策的證詞、非農就業人口將公布之際，台資人普遍呈現觀望態度，美國股市大多拉回，不過在AI的蓬勃發展之下，投資人不畏風險紛紛將熱錢注入AI相關類股，促使週一美國股市由科技股支撐，最終週一的美國股市僅費城半導體上漲，道瓊工業指數跌0.25%，標普500、那斯達克指數跌0.12%、0.41%，費城半導體指數因投資人紛紛追進AI類股而大漲1.06%。

標普500指數主要類股大多上漲。公用事業、不動產漲超過1%，原物料、工業、科技、金融、必需消費漲0.11%至0.7%，健康照護跌0.13%，能源、非必需消費、通訊服務則跌超過1%。

道瓊成分股互有漲跌。雪佛龍跌2.57%，Nike跌2.3%，Merck跌2.29%，聯合健康跌1.56%，英特爾漲4.08%。

科技股大多下跌。亞馬遜跌0.83%，Meta跌2.48%，蘋果跌0.6%，Alphabet跌0.95%，微軟跌0.45%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/1 美國2月密大消費者信心指數終值	76.9	79.6	79
3/1 美國2月ISM製造業PMI	47.8	49.5	49.1
3/1 美國2月ISM製造業價格指數	49.2	53	52.9
3/1 美國2月ISM製造業就業指數	45.9	--	47.1
3/1 美國2月標普全球製造業PMI終值	52.5	51.5	50.7
2/29 美國1月PCE物價指數率(月)	0.3%	0.3%	0.2%
2/29 美國1月PCE物價指數率(年)	2.4%	2.4%	2.6%
2/29 美國1月核心PCE物價指數率(月)	0.4%	0.4%	0.2%
2/29 美國1月核心PCE物價指數率(年)	2.8%	2.8%	2.9%
2/29 美國當週初請失業金人數	215K	210K	202K
2/28 美國第四季GDP率終值	3.2%	3.3%	4.9%
2/28 美國第四季核心PCE物價指數率終值	2.1%	2%	2%

2/28 美國當週EIA原油庫存變化	4.199M	2.743M	3.514M
2/28 美國當週EIA汽油庫存變化	-2.832M	-1.46M	-0.294M
2/27 美國1月耐用品訂單率(月)	-6.1%	-4.5%	-0.3%
2/27 美國2月消費者信心指數	106.7	115	110.9
2/27 美國12月房價指數率(月)	0.1%	--	0.4%
2/27 美國12月房價指數率(年)	6.6%	--	6.7%
2/26 美國1月新屋銷售	0.661M	0.68M	0.651M
2/26 美國1月新屋銷售率(月)	1.5%	--	7.2%
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月標普全球綜合PMI初值	51.4	--	52
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

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數跌0.03%，法國CAC指數漲0.28%，英國FTSE100、德國DAX、義大利FTSE MIB指數跌0.55%、0.11%、0.07%。

在歐洲央行即將召開利率決策會議之際，投資人大多保持著觀望的態度，促使週一的歐洲股市走勢疲弱，最終週一歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多下跌。健康照護、科技、工業、金融漲0.06%至0.68%，必需消費、公共事業、原物料、景氣循環消費、能源、不動產跌)0.24%至0.78%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/1 歐元區2月核心通膨率初值(年)	3.1%	2.9%	3.3%
3/1 歐元區2月消費者物價指數初值(月)	0.6%	--	-0.4%
3/1 歐元區2月消費者物價指數初值(年)	2.6%	2.5%	2.8%
3/1 歐元區1月失業率	6.4%	6.4%	6.5%
3/1 歐元區2月HCOB製造業PMI初值	46.5	46.1	46.6
2/28 歐元區2月消費者信心終值	-15.5	-15.5	-16.1
2/28 歐元區2月經濟景氣指數	95.4	96.7	96.1
2/28 歐元區2月工業景氣指數	-9.5	-9.2	-9.3
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綜合PMI初值	48.9	48.5	47.9
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%

1/25 歐洲央行利率決議	4.5%	4.5%	4.5%
3/1 德國2月HCOB製造業PMI終值	42.5	42.3	45.5
2/29 德國2月消費者物價指數率初值(月)	0.4%	0.5%	0.2%
2/29 德國2月消費者物價指數率初值(年)	2.5%	2.6%	2.9%
2/29 德國1月銷售零售率(月)	-0.4%	0.5%	-0.5%
2/29 德國1月銷售零售率(年)	-1.4%	-1.5%	-0.6%
2/29 德國2月失業率	5.9%	5.8%	5.9%
2/27 德國3月Gfk消費者信心指數	-29	-29	-29.7
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
2/5 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
1/19 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%
3/1 英國2月標普全球製造業PMI終值	47.5	47.1	47
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%
3/1 法國2月HCOB製造業PMI終值	47.1	46.8	43.1
2/29 法國2月消費者物價指數率初值(月)	0.8%	0.7%	-0.2%
2/29 法國2月消費者物價指數率初值(年)	2.9%	2.7%	3.1%
2/27 法國2月消費者信心指數	89	92	91
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
2/13 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

三、亞洲

週一台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數1.95%、0.5%、1.21%、0.41%、0.09%、0.04%、0.17%。東南亞主要股市逾半下跌，泰國、新加坡、印尼股市跌0.35%、0.43%、0.48%，越南、馬來西亞股市漲0.25%、0.08%。

雖然公佈的ISM數據不如預期，但在Dell因AI伺服器需求上升而調升獲利預期下，週五的美國科技股持續大漲，激勵週一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。

週五的費城半導體持續大漲，激勵週一的台灣加權指數開盤即跳空上漲近260點，一舉站穩萬九，而在投資人追捧AI、台積電之下，指數一路走高至收盤。權值股大多走高，台積電、聯發科、鴻海接連大漲拉抬指數，仁寶更適一度漲停，而台積電供應鏈也隨著台積電走高，PCB、光通訊、網通等也受到投資人青睞，航運也普遍走低。最終台灣加權指數大漲369點，收在19,305點，再度創下歷史新高。類股大多走高，半導體、其他電子大漲超過3%，電子、機電漲超過2%，造紙、化工、綠能環保也漲超過1%，航運、電子通路、通信網路、電子零組件、化生、光電也有超過0.5%的漲幅；弱勢股方面，數位雲端、紡織、塑膠跌超過0.5%，電機機械、居家生活則跌超過1%。

中國全國人大會議將在周二揭幕，但國務院總理李強表示不會舉行閉幕記者會了，此舉恐造成投資人擔憂政策決策不透明的問題，不過週一的中國股市仍在收盤走高，最終上證、滬深300指數漲0.41%、0.09%，恆生指數也漲0.04%。產業板塊方面，金融、房地產、汽車、釀酒等類股走低，醫藥、媒體族群強勢拉升，煤炭、電力、石油、半導體等類股上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/1 台灣2月標普全球製造業PMI	48.6	--	48.8
2/29 台灣第四季GDP率終值(年)	4.93%	5.12%	2.15%
2/29 台灣1月工業生產率	15.98%	--	-3.83%
2/29 台灣1月零售銷售率	0.3%	--	1.1%
2/29 台灣1月失業率	3.39%	--	3.4%
2/27 台灣1月出口訂單率(年)	1.9%	-3.6%	-16%
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%
12/14 台灣央行利率決議	1.875%	1.875%	1.875%
3/1 中國2月NBS製造業PMI	49.1	49.1	49.2
3/1 中國2月NBS非製造業PMI	51.4	50.8	50.7
3/1 中國2月NBS綜合PMI	50.9	--	50.9
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
1/17 中國第四季GDP成長率(年)	5.2%	5.3%	4.9%
1/17 中國12月失業率	5.1%	--	5%
1/17 中國12月工業生產率(年)	6.8%	6.6%	6.6%
1/17 中國12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
3/1 日本2月Jibun Bank製造業PMI終值	47.2	47.2	48
3/1 日本1月失業率	2.4%	2.4%	2.4%
2/29 日本1月工業生產率初值(月)	-7.5%	7.3%	1.4%
2/29 日本1月工業生產率初值(年)	-1.5%		-0.7%
2/29 日本1月零售銷售率(月)	0.8%	--	-2.9%
2/29 日本1月零售銷售率(年)	2.3%	2.3%	2.4%
2/28 日本12月同步指標終值	115.9	--	114.6
2/28 日本12月領先指標終值	110.2	110	108.1
2/27 日本1月消費者物價指數率(月)	0%	--	0.1%
2/27 日本1月消費者物價指數率(年)	2.2%	--	2.6%
2/27 日本1月核心通膨率(年)	2%	1.8%	2.3%
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%
2/13 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%
1/23 日本央行利率決策	-0.1%	-0.1%	-0.1%

四、國際油價

紐約油價跌1.54%，走低至78.74美元；布蘭特油價跌0.9%，走低至82.8美元。雖然石油輸出國家組織與盟國將每天減產約200萬桶的措施延續到6月底，但不過是符合投資人預期，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	3/4	59.53	0.38	0.64%
台中銀數位時代基金	3/4	77.73	0.29	0.37%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	3/1	10.84	0.06	0.56%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	3/1	8.73	0.06	0.69%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	3/1	16.1414	0.1074	0.67%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	3/1	9.1975	0.0645	0.71%
台中銀萬保貨幣市場基金	3/4	12.2859	0.0012	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	3/1	11.2356	0.0924	0.83%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	3/1	10.9723	0.0903	0.83%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	3/1	11.2356	0.0924	0.83%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	3/1	10.9710	0.0902	0.83%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	3/1	11.3943	0.0978	0.87%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	3/1	11.1270	0.0955	0.87%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	3/1	11.3940	0.0978	0.87%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	3/1	11.1288	0.0956	0.87%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	3/1	10.0725	0.0750	0.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	3/1	9.8381	0.0731	0.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	3/1	10.0722	0.0749	0.75%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	3/1	9.8384	0.0732	0.75%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	3/4	16.76	0.07	0.42%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	3/4	15.29	-0.03	-0.20%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	3/4	16.78	0.08	0.48%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	3/4	15.36	-0.03	-0.19%

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.tcbstc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。