

投資市場日報

2024年3月7日

鮑爾重申今年將降息，熱錢再度湧入美股，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	40,090.78	-0.02%	2.25%	10.87%	19.87%	19.80%
費城半導體指數	4,997.90	2.42%	8.59%	15.20%	37.09%	19.70%
越南VN指數	1,262.73	-0.57%	0.65%	6.25%	12.10%	11.75%
義大利FTSE MIB指數	33,363.84	0.66%	2.29%	7.22%	10.02%	9.92%
台灣加權股價指數	19,499.45	0.58%	3.42%	7.76%	12.32%	8.75%
標準普爾500指數	5,104.76	0.51%	0.69%	3.04%	12.21%	7.02%
那斯達克指數	16,031.54	0.58%	0.53%	2.71%	13.32%	6.80%
德國DAX指數	17,716.71	0.10%	0.66%	4.01%	6.37%	5.76%
法國CAC指數	7,954.74	0.28%	0.34%	4.13%	6.98%	5.46%
馬來西亞吉隆坡指數	1,531.51	-0.36%	-0.91%	1.22%	5.93%	5.28%
滬深300	3,551.05	-0.41%	2.92%	7.23%	4.45%	3.50%
道瓊工業指數	38,661.05	0.20%	-0.74%	0.36%	7.23%	2.58%
印度BSE 30指數	74,085.99	0.55%	2.46%	2.63%	6.36%	2.55%
上海綜合	3,039.93	-0.26%	2.77%	8.98%	2.39%	2.18%
印尼雅加達綜合指數	7,329.80	1.14%	0.02%	1.14%	3.42%	0.78%
韓國KOSPI綜合指數	2,641.49	-0.30%	-0.41%	2.53%	5.86%	-0.52%
英國金融時報指數	7,679.31	0.43%	0.71%	-0.02%	2.18%	-0.70%
泰國SET指數	1,370.55	0.83%	-0.83%	-1.89%	-1.37%	-3.20%
新加坡海峽時報指數	3,136.14	0.93%	-0.09%	0.33%	1.58%	-3.21%
香港恆生指數	16,438.09	1.70%	-0.60%	1.87%	-0.15%	-3.57%

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	103.3700	-0.41%	-0.58%	-0.81%	-0.75%	2.01%
歐元	1.0899	0.34%	0.65%	1.17%	1.09%	-1.51%
英鎊	1.2732	0.17%	0.62%	0.83%	1.20%	-0.12%
澳幣	0.6566	0.73%	0.81%	0.57%	0.08%	-3.91%
瑞士法郎	0.8820	-0.06%	-0.20%	-1.14%	-0.62%	-4.57%
日圓	149.2650	0.15%	0.30%	-1.03%	-2.33%	-5.23%
人民幣	7.1979	0.02%	-0.06%	-0.06%	-0.64%	-1.47%
離岸人民幣	7.2089	0.00%	-0.04%	0.02%	-0.67%	-1.25%
新台幣	31.4934	0.25%	0.25%	-0.44%	0.09%	-2.43%
印度盧比	82.8203	-0.08%	0.08%	0.17%	0.58%	0.50%
泰銖	35.6300	0.25%	0.68%	-0.18%	-1.06%	-3.90%
馬來西亞令吉	4.7320	-0.07%	0.63%	0.67%	-1.23%	-3.02%
俄羅斯盧布	90.8150	0.00%	1.38%	-0.36%	1.57%	-1.17%
土耳其里拉	31.8008	-0.13%	-1.78%	-3.79%	-9.03%	-7.12%
波蘭羅提	3.9450	0.03%	1.11%	2.23%	1.93%	-0.31%
巴西雷亞爾	4.9451	-0.17%	0.53%	0.36%	-0.75%	-1.88%
墨西哥披索	16.8847	-0.20%	1.08%	0.90%	3.31%	0.27%
南非蘭特	18.8206	-0.08%	1.90%	0.53%	0.00%	-2.83%

資料來源：CMoney，截至2024年3月6日

一、美國

週三(3/6)道瓊工業指數漲0.2%(+75.86點)，標普500、那斯達克指數漲0.58%(+91.96點)及0.51%(+26.11點)，美國10年期公債利率由4.13%下降至4.11%，美元指數走低0.41%，來到103.37。

聯準會主席鮑爾在國會聽證會上重申2024年「某個時候」可能會降息，但聯準會在評估通膨是否適當降溫時將謹慎行事，此外，有著小非農之稱的ADP就業人口數新增14萬人，低於預期的15萬人，不過薪資年增率持續的放緩，並創下2021年8月以來的最小增幅，激勵週三美國股市走勢強勁，最終週三的美國股市全數上漲，道瓊工業指數漲0.2%，標普500、那斯達克指數漲0.58%、0.51%，費城半導體指數因投資人紛紛將熱錢投入AI類股而大漲2.42%。

標普500指數主要類股大多上漲。公用事業、必需消費、原物料、健康照護、不動產、工業、金融、能源漲0.35%至0.97%，通訊服務、非必需消費跌0.17%、0.39%，科技則大跌1.29%。

道瓊成分股漲跌互見。波音跌2.49%，Verizon Communications跌1.04%，英特爾漲3.13%，IBM漲2.19%，Salesforce漲1.68%。

科技股大多下跌。亞馬遜跌0.35%，Meta漲1.2%，蘋果跌0.59%，Alphabet跌0.96%，微軟跌0.14%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/6 美國2月ADP就業人口變化	140K	150K	111K
3/6 美國1月批發庫存率(月)	-0.3%	0.1%	0.4%
3/6 美國當週EIA原油庫存變化	1.367M	2.116M	4.199M
3/6 美國當週EIA汽油庫存變化	-4.46M	-1.64M	-2.832M

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數漲0.39%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.43%、0.1%、0.28%、0.66%。

美國準會主席鮑爾出席國會聽證會，再度重申今年預期會降息，激勵週三的歐洲股市走勢強勁，最終週三歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股全數上漲。能源大漲1.2%，科技、公共事業、原物料、金融、工業、景氣循環消費、不動產、必需消費、健康照護漲0.06%至0.9%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/6 歐元區1月零售銷售率(月)	0.1%	0.1%	-0.6%
3/6 歐元區1月零售銷售率(年)	-1%	-1.3%	-0.5%
3/6 德國1月出口率(月)	6.3%	1.5%	-4.5%
3/6 德國1月進口率(月)	3.6%	1.8%	-6.7%
3/6 德國1月貿易順逆差	27.5B	21.5B	23.3B

三、亞洲

週三台灣加權、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲0.58%、1.7%、0.55%，日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300指數跌0.02%、0.3%、0.26%、0.41%。東南亞主要股市逾半上漲，泰國、新加坡、印尼股市漲0.83%、0.93%、1.14%，馬來西亞、越南股市跌0.57%、0.36%。

在投資人靜待數據公布之際，大型科技股出現賣壓，導致週二的美國股市全數下跌，不過週三的亞洲市場地區股市似乎不受影響走勢強勁，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。

美國大型科技股出現賣壓，導致週三的台灣加權指數開盤即下跌近140點，最低來到19246點，隨即出現低接買盤，資金紛紛湧入台積電、AI相關類股，幫助指數由黑翻紅並一路走高至收盤。權值股大多走高，台積電開低走高最終上漲近0.7%，再度創下歷史新高，聯發科、日月光投控、台達電、大立光也收紅盤，此外，資金持續湧入AI相關類股，包括散熱、ODM、機殼、台積電相關類股全數大漲，而IP類股則因M31法說不如預期而表現疲弱，M31亦連續2天跌停。最終台灣加權指數漲112點，收在19,499點，再度創下歷史新高。類股大多上漲，電子通路、居家生活大漲超過2%，電子零組件、運動休閒、玻璃陶瓷也漲超過1%，電機機械、營建、汽車、化工、半導體、機電、電子、金融、百貨貿易、其他、其他電子也漲超過0.5%；弱勢股方面，綠能環保、生技醫療跌超過0.5%，航運、數位雲端則跌超過1%。

中國國家發改委主任鄭柵潔週三表示，今年將經濟成長目標定在5%左右，是經過科學論證，不過投資人似乎不看好，並等待部會首長釋出更多政策細節，導致週三的中國股市走勢疲弱，最終上證、滬深300指數跌0.26%、0.41%，恆生指數則上漲1.7%。產業板

塊方面，燃氣、電力、鋼鐵、煤炭、石油等資源股集體拉升，紡織服裝、家居、汽車等類股均上揚，保險、銀行、媒體、釀酒等族群走低。

四、國際油價

紐約油價漲1.3%，走高至79.13美元；布蘭特油價漲1.1%，走高至82.96美元。美國報告顯示，在夏天駕車出遊旺季前，燃油需求出現成長跡象，促使週三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	3/6	60.56	0.83	1.39%
台中銀數位時代基金	3/6	79.57	1.54	1.97%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	3/5	10.86	0.00	0.00%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	3/5	8.74	-0.03	-0.34%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	3/5	15.9553	-0.0655	-0.41%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	3/5	9.0990	-0.0592	-0.65%
台中銀萬保貨幣市場基金	3/6	12.2867	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	3/5	11.0995	-0.0708	-0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	3/5	10.8080	-0.0689	-0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	3/5	11.0994	-0.0708	-0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	3/5	10.8068	-0.0689	-0.63%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	3/5	11.2656	-0.0991	-0.87%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	3/5	10.9695	-0.0964	-0.87%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	3/5	11.2653	-0.0990	-0.87%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	3/5	10.9713	-0.0964	-0.87%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	3/5	9.9583	-0.0844	-0.84%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	3/5	9.6985	-0.0822	-0.84%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	3/5	9.9580	-0.0845	-0.84%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	3/5	9.6987	-0.0823	-0.84%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	3/6	16.95	0.09	0.53%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	3/6	15.46	0.09	0.59%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	3/6	16.96	0.09	0.53%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	3/6	15.53	0.09	0.58%

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。