

投資市場日報

2024年3月8日

鮑爾再度放鴿，且初領失業金人數高於預期，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
費城半導體指數	5,165.80	3.36%	9.28%	17.17%	37.85%	23.72%
日本日經225指數	39,598.71	-1.23%	1.10%	9.63%	20.51%	18.33%
越南VN指數	1,268.46	0.45%	1.26%	5.83%	13.10%	12.26%
義大利FTSE MIB指數	33,418.68	0.16%	2.57%	7.89%	10.95%	10.11%
台灣加權股價指數	19,693.52	1.00%	3.83%	8.83%	13.98%	9.83%
那斯達克指數	16,273.38	1.51%	1.13%	3.28%	13.48%	8.41%
標準普爾500指數	5,157.36	1.03%	1.20%	3.25%	12.47%	8.12%
德國DAX指數	17,842.85	0.71%	0.93%	5.44%	7.30%	6.51%
法國CAC指數	8,016.22	0.77%	1.12%	5.32%	7.91%	6.27%
馬來西亞吉隆坡指數	1,535.83	0.28%	-1.01%	1.50%	6.44%	5.58%
道瓊工業指數	38,791.35	0.34%	-0.53%	0.29%	7.40%	2.92%
滬深300	3,529.72	-0.60%	0.39%	5.57%	4.08%	2.87%
印度BSE 30指數	74,119.39	0.05%	2.23%	2.73%	6.61%	2.60%
上海綜合	3,027.40	-0.41%	0.41%	6.99%	2.06%	1.76%
印尼雅加達綜合指數	7,373.96	0.60%	0.79%	1.92%	3.35%	1.39%
韓國KOSPI綜合指數	2,647.62	0.23%	0.20%	1.46%	6.24%	-0.29%
英國金融時報指數	7,692.46	0.17%	0.82%	0.84%	2.38%	-0.53%
泰國SET指數	1,372.16	0.12%	0.11%	-1.99%	-0.48%	-3.09%
新加坡海峽時報指數	3,133.78	-0.08%	-0.26%	-0.71%	1.94%	-3.29%
香港恆生指數	16,229.78	-1.27%	-1.71%	0.92%	-0.71%	-4.80%

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	102.8000	-0.55%	-1.31%	-1.21%	-0.71%	1.45%
歐元	1.0949	0.51%	1.26%	1.64%	1.58%	-1.05%
英鎊	1.2812	0.60%	1.43%	1.46%	1.96%	0.51%
澳幣	0.6620	0.47%	1.80%	1.40%	0.15%	-3.12%
瑞士法郎	0.8775	0.19%	0.86%	-0.63%	0.26%	-4.07%
日圓	147.8450	0.00%	1.81%	-0.15%	-2.59%	-4.38%
人民幣	7.1929	0.08%	0.08%	0.01%	-0.44%	-1.40%
離岸人民幣	7.2007	0.04%	0.13%	0.14%	-0.30%	-1.13%
新台幣	31.4541	0.25%	0.47%	-0.31%	-0.25%	-2.30%
印度盧比	82.7145	0.00%	0.17%	0.33%	0.83%	0.67%
泰銖	35.5700	0.04%	1.04%	-0.04%	-0.85%	-3.77%
馬來西亞令吉	4.7320	-0.70%	0.17%	0.67%	-1.40%	-3.02%
俄羅斯盧布	90.8150	0.00%	0.73%	-0.36%	1.10%	-1.17%
土耳其里拉	31.9355	-0.32%	-1.79%	-4.22%	-9.27%	-7.53%
波蘭羅提	3.9290	0.20%	1.41%	2.64%	2.36%	0.09%
巴西雷亞爾	4.9355	-0.01%	0.26%	0.55%	-0.38%	-1.69%
墨西哥披索	16.8806	0.00%	0.75%	0.92%	2.78%	0.29%
南非蘭特	18.6858	0.09%	2.25%	1.27%	1.33%	-2.12%

資料來源：CMoney，截至2024年3月7日

一、美國

週四(3/7)道瓊工業指數漲0.34%(+130.3點)，標普500、那斯達克指數漲1.03%(+52.6點)及1.51%(+241.83點)，美國10年期公債利率由4.11%下降至4.09%，美元指數走低0.55%，來到102.8。

聯準會主席鮑爾在參議院銀行委員會上釋出鴿派言論，表示聯準會距離通膨率下降至 2% 的目標不遠，這將使降息成為可能，且當週失業人21.7萬人也高於預期的21.5萬人，凸顯出勞動市場持續放緩，使投資人對降息的預期再現，激勵週四美國股市走勢強勁，最終週三的美國股市全數上漲，道瓊工業指數漲0.34%，標普500、那斯達克指數漲1.03%、1.51%，費城半導體指數因投資人紛紛將熱錢投入AI類股而大漲3.36%。

標普500指數主要類股大多上漲。科技、通訊服務、原物料漲超過1%，非必需消費、工業、能源、公用事業、必需消費、健康照護漲0.49%至0.87%，不動產、金融則跌0.05%、0.15%。

道瓊成分股漲跌互見。美國運通漲2.28%，英特爾漲3.68%，開拓重工漲1.37%，安進跌1.35%，Verizon Communications跌1%。

科技股大多下跌。亞馬遜漲1.91%，Meta漲3.25%，蘋果跌0.07%，Alphabet漲2.27%，微軟漲1.75%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/7 美國11月進口	324.6B	--	321B
3/7 美國11月出口	257.2B	--	256.9B
3/7 美國11月貿易順逆差	-67.4B	-63.5B	-62.2B
3/7 美國當週初請失業金人數	217K	215K	217K

二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數漲0.99%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.17%、0.71%、0.77%、0.16%。

歐洲央行如預期的維持利率不變，不過表示通膨放緩速度比之前預期的要快，讓市場對降息有所遐想，激勵週四的歐洲股市走勢強勁，最終週四歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。健康照護大漲2.89%，原物料、科技、不動產漲超過1%，公共事業、金融、景氣循環消費、必需消費、工業漲0.51%至0.91%，僅能源跌0.24%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/7 歐洲央行利率決議	4.5%	4.5%	4.5%

三、亞洲

週四台灣加權、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數漲1%、0.23%、0.05%，日經225、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌1.23%、0.41%、0.6%、1.27%。東南亞主要股市大多上漲，泰國、越南、馬來西亞、印尼股市漲0.12%、0.45%、0.28%、0.6%，新加坡股市跌0.08%。

鮑爾在聽證會上重申今年將降息，市場因此勇敢追進AI股，激勵週三的美國股市全數上漲，不過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。

熱錢持續湧入AI類股，激勵週四的台灣加權指數開盤即跳空上漲近290點，最高來到19794點，並一路走高，資金紛紛湧入台積電、IC封測相關類股，不過尾盤出現賣壓導致指數漲幅收斂。權值股大多走高，台積電跳空走高大漲3.4%，再度創下歷史新高，聯發科、日月光投控也雙雙大漲，其中日月光投控更是以漲停作收，資金也輪轉進IC封測類股，京元電、頤邦、欣銓皆強勢上漲，而IP類股受M31法說不如預期影響而持續疲弱，近期強勢的散熱、AI類股也全面下挫。最終台灣加權指數漲194點，收在19,693點，再度創下歷史新高。類股大多下跌，半導體大漲2.91%，電子、機電漲超過1%，其他電子、航運、金融也漲超過0.5%；弱勢股方面，光電、資訊服務、化生、電子零組件、通信網路、百貨貿易跌超過0.5%，電機機械、造紙、數位雲端、玻璃陶瓷、汽車、化工、電器電纜、電腦週邊則跌超過1%。

中國週四公布1-2月的進出口數據，其中1-2月出口年增7.1%、進口年增3.5%皆優於預期，不過中國商務部部長王文濤表示今年中國外貿形勢仍十分嚴峻，充滿許多不確定性，導致週四的中國股市走勢疲弱，最終上證、滬深300指數跌0.41%、0.6%，恆生指數也大跌1.27%。產業板塊方面，醫藥、半導體、媒體等類股走低，汽車、券商、釀酒、地產等族群齊跌，有色、鋼鐵、電力、煤炭、石油等類股走高。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/7 台灣2月消費者物價指數率(月)	0.15%	--	0.21%
3/7 台灣2月消費者物價指數率(年)	3.08%	2.54%	1.79%
3/7 中國1-2月進口率(年)	3.5%	1.5%	0.2%
3/7 中國1-2月出口率(年)	7.1%	1.9%	2.3%
3/7 中國1-2月貿易順逆差	125.16B	103.7B	75.34B

四、國際油價

紐約油價跌0.25%，走低至78.93美元；布蘭特油價漲0.0%，維持在82.96美元。雖然中國的進出口數據優於預期，但西半球石油供應量有所增加，在利多、利空消息交互影響之下，促使週四的兩大國際油價走平。

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	3/7	60.50	-0.06	-0.10%
台中銀數位時代基金	3/7	79.24	-0.33	-0.41%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	3/6	10.96	0.10	0.92%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	3/6	8.83	0.09	1.03%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	3/6	15.8876	-0.0677	-0.42%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	3/6	9.0586	-0.0404	-0.44%
台中銀萬保貨幣市場基金	3/7	12.2872	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	3/6	11.1276	0.0281	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	3/6	10.8354	0.0274	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	3/6	11.1275	0.0281	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	3/6	10.8342	0.0274	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	3/6	11.2919	0.0263	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	3/6	10.9950	0.0255	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	3/6	11.2916	0.0263	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	3/6	10.9969	0.0256	0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	3/6	9.9807	0.0224	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	3/6	9.7203	0.0218	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	3/6	9.9804	0.0224	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	3/6	9.7205	0.0218	0.22%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	3/7	16.84	-0.11	-0.65%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	3/7	15.36	-0.10	-0.65%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	3/7	16.85	-0.11	-0.65%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	3/7	15.43	-0.10	-0.64%

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。