

投資市場日報

2024年3月19日

輝答GTC大會到來，投資人對AI有所期待，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	39,740.44	2.67%	2.37%	3.26%	21.31%	18.76%
費城半導體指數	4,757.60	0.00%	-2.71%	5.08%	15.93%	13.94%
義大利FTSE MIB指數	33,940.96	0.00%	1.88%	6.96%	12.23%	11.83%
台灣加權股價指數	19,879.85	1.00%	0.78%	6.84%	12.62%	10.87%
越南VN指數	1,243.56	-1.60%	0.65%	2.80%	13.89%	10.06%
法國CAC指數	8,148.14	-0.20%	1.60%	4.89%	7.65%	8.02%
標準普爾500指數	5,149.42	0.63%	0.62%	2.87%	8.62%	7.96%
那斯達克指數	16,103.45	0.82%	0.53%	2.08%	8.04%	7.28%
德國DAX指數	17,932.68	-0.02%	1.05%	4.76%	7.70%	7.05%
馬來西亞吉隆坡指數	1,553.64	0.05%	0.58%	1.31%	6.03%	6.80%
滬深300	3,603.53	0.94%	0.40%	7.09%	8.23%	5.03%
上海綜合	3,084.93	0.99%	0.54%	7.64%	5.26%	3.70%
道瓊工業指數	38,790.43	0.20%	0.05%	0.42%	3.98%	2.92%
韓國KOSPI綜合指數	2,685.84	0.71%	0.98%	1.40%	4.64%	1.15%
印度BSE 30指數	72,748.42	0.14%	-1.03%	0.44%	2.01%	0.70%
印尼雅加達綜合指數	7,323.03	-0.07%	-0.96%	-0.17%	2.86%	0.69%
英國金融時報指數	7,722.55	-0.06%	0.70%	0.14%	1.42%	-0.14%
香港恆生指數	16,737.12	0.10%	0.90%	2.43%	0.65%	-1.82%
新加坡海峽時報指數	3,171.93	-0.03%	1.07%	-1.55%	1.89%	-2.11%
泰國SET指數	1,385.94	-0.01%	0.41%	-0.02%	-0.54%	-2.11%

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	103.5800	0.15%	0.69%	-0.69%	0.99%	2.22%
歐元	1.0873	-0.18%	-0.54%	0.83%	-0.52%	-1.75%
英鎊	1.2726	-0.12%	-0.50%	0.84%	0.46%	-0.17%
澳幣	0.6557	-0.17%	-0.94%	0.21%	-2.31%	-4.04%
瑞士法郎	0.8876	-0.14%	-1.05%	-0.63%	-3.15%	-5.17%
日圓	149.1350	0.00%	-1.18%	0.60%	-3.31%	-5.09%
人民幣	7.1983	0.00%	-0.34%	-0.01%	-0.76%	-1.48%
離岸人民幣	7.2071	-0.01%	-0.27%	0.06%	-1.13%	-1.22%
新台幣	31.6440	0.03%	-0.72%	-0.78%	-0.91%	-2.89%
印度盧比	82.9178	0.00%	-0.17%	0.17%	0.25%	0.42%
泰銖	35.9800	-0.11%	-1.24%	-0.07%	-2.73%	-4.86%
馬來西亞令吉	4.7185	0.05%	-0.84%	1.37%	-0.73%	-2.74%
俄羅斯盧布	91.4500	1.11%	-0.91%	1.11%	-0.82%	-1.89%
土耳其里拉	32.3410	-0.13%	-0.96%	-4.54%	-10.04%	-8.68%
波蘭羅提	3.9762	-0.23%	-1.26%	1.08%	-0.79%	-1.10%
巴西雷亞爾	5.0309	-0.22%	-1.00%	-1.39%	-3.43%	-3.55%
墨西哥披索	16.8319	-0.25%	0.02%	1.35%	1.28%	0.58%
南非蘭特	18.9560	0.06%	-1.55%	0.15%	-3.28%	-3.53%

資料來源：CMoney，截至2024年3月18日

一、美國

週一(3/18)道瓊工業指數漲0.2%(+75.66點)，標普500、那斯達克指數漲0.63%(+32.33點)及0.82%(+130.27點)，美國10年期公債利率從4.31%上升至4.34%，美元指數走高0.15%，來到103.58。

輝達GTC開發者大會拉開序幕，有鑑於去年輝達在GTC大會中提出殺手級AI晶片Blackwell GPU，投資人大多對於本次的GTC大會有所期待，不過聯準會本週在會議後將公布最新的點陣圖還是讓市場產生擔憂，促使週一美國股市走勢強勁，最終週一的美國股市僅費城半導體下跌，道瓊工業指數漲0.2%，標普500、那斯達克指數漲0.63%、0.82%，僅費城半導體指數小跌0.02%。

標普500指數主要類股大多上漲。通訊服務大漲2.95%，必需消費、非必需消費、科技、金融、公用事業、能源、工業、原物料漲0.17%至0.82%，僅不動產、健康照護跌0.06%、0.35%。

道瓊成分股多收高。波音跌1.47%，嬌生跌0.9%，Salesforce漲2.1%，迪士尼漲1.7%，開拓重工漲1.42%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲0.03%，Meta漲2.66%，蘋果漲0.64%，Alphabet漲4.6%，微軟漲0.22%。

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數跌0.17%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.06%、0.02%、0.2%、0.00%。

本週美國、英國、日本都將召開利率決策會議，投資人保持著謹慎並觀望的態度，導致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。不動產、能源、科技、健康照護漲0.04%至0.6%，工業、金融、原物料、必需消費、公共事業、景氣循環消費跌0.12%至0.45%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/18 歐元區2月核心通膨率終值(年)	3.1%	3.1%	3.3%
3/18 歐元區2月消費者物價指數終值(月)	0.6%	0.6%	-0.4%
3/18 歐元區2月消費者物價指數終值(年)	2.6%	2.6%	2.8%
3/18 歐元區1月貿易順逆差	11.4B	--	16.8B

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指數漲1%、2.67%、0.71%、0.99%、0.94%、0.1%、0.14%。東南亞主要股市大多下跌，馬來西亞股市漲0.05%，泰國、越南、新加坡、印尼股市跌0.01%、1.6%、0.03%、0.07%。

美國近期的通膨數據不如預期，加上受到三巫日影響波動加大，導致週五的美國股市持續下跌，不過週一的亞洲市場地區股市不受影響走勢強勁，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。

週五的美國股市科技股受壓，不過週一的台灣加權指數似乎不受影響開盤即上漲24點，隨後出現買單拉抬，幫助指數一路走高並收在最高。權值股大多走高，台積電今日上演秒填息，最終上漲近2%支撐指數，鴻海也延續法說會的利多上漲3%，而資金也再度湧入AI相關類股，PCB、散熱模組類股多以大漲最收，重電類股也有不錯的表現，而航運類股受到長榮拖累持續弱勢。最終台灣加權指數漲197點，收在19,879點。類股大多上漲，電機機械大漲3.39%，電子零組件、其他電子漲超過2%，玻璃陶瓷、資訊服務、半導體、橡膠、電子通路、機電、化工、電子、數位雲端、運動休閒、綠能環保也漲超過1%；弱勢股方面，金融、油電燃氣、紡織、航運、食品跌超過0.5%。

中國國家統計局週一公布的數據顯示，1~2月工業生產年增7%，大於市場預期的5.2%，零售銷售年增5.5%，符合預期，而1~2月全國固定資產投資年增4.2%，也高於預測的3.2%，強勁的經濟數據凸顯出中國疲弱的經濟似乎有回穩的跡象，也讓市場重拾信心，激勵週一的中國股市走勢強勁，最終上證、滬深300指數漲0.99%、0.94%，恆生指數也小漲0.1%。產業板塊方面，券商、汽車、醫藥、環保、保險、石油等類股走高，低空經濟、消費電子、汽車拆解等概念股活躍。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/18 中國1-2月失業率	5.3%	--	5.2%
3/18 中國1-2月工業生產率(年)	7%	5%	6.8%
3/18 中國1-2月零售銷售率(年)	5.5%	5.2%	7.4%

四、國際油價

紐約油價漲2.1%，走高至82.72美元；布蘭特油價漲1.8%，走高至86.89美元。中國公布的工業生產、零售銷售數據高於市場預期，經濟似乎出現回穩的跡象，加上俄羅斯煉廠遭無人機襲擊，促使週一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	3/18	59.84	1.53	2.62%
台中銀數位時代基金	3/18	80.96	2.49	3.17%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	3/15	11.11	0.04	0.36%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	3/15	8.94	0.00	0.00%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	3/15	15.9248	0.1092	0.69%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	3/15	9.0759	0.0311	0.34%
台中銀萬保貨幣市場基金	3/18	12.2916	0.0012	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	3/15	11.0784	-0.0208	-0.19%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	3/15	10.7875	-0.0203	-0.19%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	3/15	11.0782	-0.0209	-0.19%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	3/15	10.7862	-0.0203	-0.19%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	3/15	11.2371	-0.0601	-0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	3/15	10.9417	-0.0585	-0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	3/15	11.2368	-0.0601	-0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	3/15	10.9436	-0.0585	-0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	3/15	9.9336	-0.0564	-0.56%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	3/15	9.6745	-0.0548	-0.56%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	3/15	9.9334	-0.0563	-0.56%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	3/15	9.6747	-0.0549	-0.56%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	3/18	16.94	0.20	1.19%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	3/18	15.45	0.18	1.18%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	3/18	16.95	0.20	1.19%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	3/18	15.52	0.18	1.17%

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。