

投資市場日報

2024年3月28日

市場相信6月將降息，熱錢持續湧入股市，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	40,762.73	0.90%	1.90%	3.88%	21.03%	21.81%
費城半導體指數	4,899.90	0.99%	2.33%	5.26%	16.26%	17.35%
義大利FTSE MIB指數	34,759.69	0.21%	1.36%	6.28%	14.26%	14.52%
越南VN指數	1,283.09	0.07%	1.83%	3.69%	14.36%	13.55%
台灣加權股價指數	20,200.12	0.37%	2.10%	7.14%	12.90%	12.66%
德國DAX指數	18,477.09	0.50%	2.56%	5.24%	10.36%	10.30%
標準普爾500指數	5,248.49	0.86%	0.46%	3.35%	9.76%	10.04%
那斯達克指數	16,399.52	0.51%	0.18%	2.27%	8.61%	9.25%
法國CAC指數	8,204.81	0.25%	0.53%	3.23%	8.36%	8.77%
道瓊工業指數	39,760.08	1.22%	0.63%	2.02%	5.59%	5.49%
馬來西亞吉隆坡指數	1,530.60	-0.51%	-0.34%	-1.81%	5.25%	5.22%
韓國KOSPI綜合指數	2,755.11	-0.07%	2.42%	4.95%	5.42%	3.76%
英國金融時報指數	7,931.98	0.01%	2.52%	3.24%	2.68%	2.57%
滬深300	3,502.79	-1.16%	-2.30%	0.23%	4.99%	2.09%
印度BSE 30指數	72,996.31	0.73%	1.24%	-0.14%	1.33%	1.05%
印尼雅加達綜合指數	7,325.13	-0.30%	-0.08%	0.55%	1.09%	0.72%
上海綜合	2,993.14	-1.26%	-2.81%	-0.74%	2.69%	0.61%
新加坡海峽時報指數	3,251.71	0.57%	2.34%	2.99%	2.55%	0.35%
泰國SET指數	1,380.83	0.26%	0.56%	-0.92%	-2.10%	-2.47%
香港恆生指數	16,392.84	-1.36%	-0.91%	-2.37%	-1.40%	-3.84%

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	104.3700	0.07%	1.09%	0.52%	3.35%	3.00%
歐元	1.0814	-0.11%	-1.05%	-0.39%	-2.73%	-2.28%
英鎊	1.2619	-0.09%	-1.30%	-0.56%	-1.56%	-1.01%
澳幣	0.6522	-0.08%	-1.54%	-0.46%	-4.81%	-4.55%
瑞士法郎	0.9054	0.01%	-0.67%	-2.88%	-7.64%	-7.03%
日圓	151.3500	0.30%	0.00%	-0.60%	-6.90%	-6.51%
人民幣	7.2273	0.02%	-0.38%	-0.40%	-1.68%	-1.87%
離岸人民幣	7.2582	-0.04%	-0.49%	-0.61%	-2.03%	-1.92%
新台幣	31.9953	0.00%	-0.51%	-1.36%	-3.99%	-3.96%
印度盧比	83.3702	-0.08%	-0.25%	-0.66%	-0.25%	-0.17%
泰銖	36.3940	0.15%	-1.15%	-1.51%	-6.24%	-5.92%
馬來西亞令吉	4.7330	-0.04%	-0.51%	0.75%	-2.55%	-3.04%
俄羅斯盧布	92.4500	0.09%	0.00%	-0.55%	-3.74%	-2.87%
土耳其里拉	32.2950	-0.10%	-1.40%	-3.55%	-8.81%	-8.56%
波蘭羅提	3.9904	-0.02%	-0.66%	-0.50%	-2.20%	-1.45%
巴西雷亞爾	4.9926	-0.31%	-0.28%	-0.96%	-3.10%	-2.81%
墨西哥披索	16.5662	-0.23%	1.05%	2.93%	1.79%	2.18%
南非蘭特	18.9393	-0.28%	-0.47%	0.74%	-2.55%	-3.44%

資料來源：CMoney，截至2024年3月27日

一、美國

週三(3/27)道瓊工業指數漲1.22%(+477.75點)，標普500、那斯達克指數漲0.51%(+44.91點)及0.86%(+83.82點)，美國10年期公債利率由4.24%下降至4.2%，美元指數走高0.07%，來到104.37。

在美國即將公布2月個人消費支出物價指數之前，投資人大多保守應對，不過近期的數據凸顯出經濟成長將放緩，有利於聯準會降息，市場也相信聯準會會在6月的會議上宣布首次降息，激勵週三美國股市一路走高，標普指數再度創下歷史新高，最終週三的美國股市全數上漲，道瓊工業指數漲1.22%，標普500、那斯達克指數漲0.51%、0.86%，費城半導體指數也漲0.99%。

標普500指數主要類股全數上漲。公用事業、不動產分別大漲超過2.76%、2.45%，工業、原物料、健康照護、金融、非必需消費漲超過1%，必需消費、能源、科技、通訊服務漲0.11%至0.97%。

道瓊成分股普遍上漲。Merck漲4.96%，英特爾漲4.24%，波音漲2.37%，開拓重工漲2.32%，Salesforce跌1.46%。

科技股大多漲跌互見。亞馬遜漲0.86%，Meta跌0.41%，蘋果漲2.12%，Alphabet漲0.13%，微軟跌0.05%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/27 美國當週EIA原油庫存變化	3.165M	-1.275M	-1.952M
3/27 美國當週EIA汽油庫存變化	1.299M	-1.65M	-3.31M

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數漲0.13%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.01%、0.5%、0.25%、0.21%。

在美國即將公布2月個人消費支出物價指數之前，投資人大多保守應對，不過市場大多相信歐洲央行將在6月降息，熱錢勇敢進入股市，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指數主要類股大多上漲。公共事業漲1.34%，必需消費、景氣循環消費、原物料、健康照護、不動產、科技漲0.1%至0.64%，金融、工業、能源則跌0.07%至0.54%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
3/27 歐元區3月消費者信心終值	-14.9	-14.9	-15.5
3/27 歐元區3月經濟景氣指數	96.3	96.3	95.4
3/27 歐元區3月工業景氣指數	-8.8	-9	-9.5
3/27 法國3月消費者信心指數	91	90	90

三、亞洲

週三台灣加權、日經225、印度BSE Sensex指數漲0.37%、0.9%、0.73%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌0.07%、1.26%、1.16%、1.36%。東南亞主要股市逾半上漲，泰國、越南、新加坡股市漲0.26%、0.07%、0.57%，馬來西亞、印尼股市跌0.51%、0.3%。

美國2月耐久財新訂單優於預期，不過美股在尾盤遭遇賣壓，導致美國股市全數下跌，促使週三的亞洲市場地區股市走勢震盪，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漲跌互見。

週二的美國股市全數下跌，促使週三的台灣加權指數開盤後便開始震盪，不過在鴻海、聯發科的加持之下，指數緩步墊高，最高來到20,255點，不過尾盤出現賣壓導致指數漲幅收斂，但依舊以紅盤作收。權值股大多上漲，台積電走勢震盪並未有太大的表現，尾盤更是遭遇賣壓下跌0.38%，不過鴻海、聯發科雙雙上漲超過3%支撐指數，鴻家軍在受到鴻海激勵大多強勢上漲，國防類股也因520即將到來全面上漲，但昨是強勢的重電類股今日走勢疲弱，華城以跌停作收，士電、中興電也跌超過5%。最終台灣加權指數漲73點，收在20,200點。類股大多上漲，其他電子大漲3.73%，生技醫療、居家生活、營建、化生、化工、運動休閒漲超過2%，觀光、航運、塑膠、造紙、食品、百貨貿易、玻璃陶瓷也漲超過1%；弱勢股方面，油電燃氣、綠能環保跌超過1%，電機機械則大跌2.09%。

阿里巴巴在週二宣布，取消旗下物流公司菜鳥赴香港首次公開發行的計畫，在此之前阿里巴巴也相繼取消阿里雲與盒馬的公開發行，至此阿里巴巴「1+6+N」組織變革後宣布的子公司上市計畫全數停擺，消息一出打擊投資人的信心，導致週三的中國股市走勢疲弱，最終上證、滬深300指數跌1.26%、1.16%，恆生指數也跌1.36%。產業板塊方面，

半導體、汽車、媒體、地產、石油、券商、釀酒等類股走低，銀行股逆勢上揚，食品飲料、醫藥股相對活躍。

四、國際油價

紐約油價跌0.3%，走低至81.35美元；布蘭特油價跌0.2%，走低至86.09美元。美國EIA公布的美國原油及汽油庫存皆增加，削弱了預期供應減少帶來的影響，促使週三的兩大國際油價小幅低。

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	3/27	61.02	0.67	1.11%
台中銀數位時代基金	3/27	82.23	0.83	1.02%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	3/26	11.18	0.05	0.45%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	3/26	8.94	0.03	0.34%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	3/26	15.6310	0.0772	0.50%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	3/26	8.8543	0.0467	0.53%
台中銀萬保貨幣市場基金	3/27	12.2953	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	3/26	11.2810	-0.0016	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	3/26	10.9848	-0.0015	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	3/26	11.2809	-0.0016	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	3/26	10.9835	-0.0015	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	3/26	11.3732	0.0023	0.02%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	3/26	11.0742	0.0023	0.02%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	3/26	11.3728	0.0023	0.02%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	3/26	11.0761	0.0023	0.02%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	3/26	10.0275	-0.0026	-0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	3/26	9.7659	-0.0026	-0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	3/26	10.0272	-0.0027	-0.03%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	3/26	9.7661	-0.0026	-0.03%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	3/27	16.94	0.14	0.83%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	3/27	15.45	0.13	0.85%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	3/27	16.95	0.14	0.83%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	3/27	15.52	0.13	0.84%

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。