

## 投資市場日報

2024年5月13日

聯準會釋出鷹派言論，但市場情緒樂觀，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   |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 台灣加權股價指數      | 20,708.84 | 0.72%  | 1.86%  | -0.26% | 14.44% | 15.49% |
| 費城半導體指數       | 4,808.03  | 1.01%  | 1.95%  | 0.37%  | 5.27%  | 15.15% |
| 日本日經225指數     | 38,229.11 | 0.41%  | -0.02% | -3.42% | 3.61%  | 14.24% |
| 義大利FTSE MIB指數 | 34,657.35 | 1.46%  | 3.06%  | 1.81%  | 11.24% | 14.19% |
| 德國DAX指數       | 18,772.85 | 0.46%  | 4.28%  | 3.73%  | 10.91% | 12.07% |
| 香港恆生指數        | 18,963.68 | 2.30%  | 2.64%  | 10.65% | 20.43% | 11.24% |
| 越南VN指數        | 1,244.70  | -0.32% | 1.94%  | -1.10% | 3.85%  | 10.16% |
| 馬來西亞吉隆坡指數     | 1,600.67  | -0.03% | 0.70%  | 3.04%  | 5.84%  | 10.04% |
| 標準普爾500指數     | 5,222.68  | 0.16%  | 1.85%  | 1.20%  | 3.90%  | 9.49%  |
| 英國金融時報指數      | 8,433.76  | 0.63%  | 2.68%  | 5.94%  | 11.37% | 9.06%  |
| 法國CAC指數       | 8,219.14  | 0.38%  | 3.29%  | 2.16%  | 7.47%  | 8.96%  |
| 那斯達克指數        | 16,340.87 | -0.03% | 1.14%  | 1.05%  | 2.19%  | 8.86%  |
| 滬深300         | 3,666.28  | 0.05%  | 1.72%  | 4.61%  | 8.96%  | 6.85%  |
| 上海綜合          | 3,154.55  | 0.01%  | 1.60%  | 4.20%  | 10.07% | 6.04%  |
| 道瓊工業指數        | 39,512.84 | 0.32%  | 2.16%  | 2.73%  | 2.18%  | 4.84%  |
| 韓國KOSPI綜合指數   | 2,727.63  | 0.57%  | 1.91%  | 0.83%  | 4.10%  | 2.72%  |
| 新加坡海峽時報指數     | 3,290.70  | 0.76%  | -0.07% | 1.64%  | 4.86%  | 1.56%  |
| 印度BSE 30指數    | 72,664.47 | 0.36%  | -1.64% | -3.16% | 1.49%  | 0.59%  |
| 印尼雅加達綜合指數     | 7,085.55  | 0.00%  | -0.65% | -2.76% | -2.07% | -2.57% |
| 泰國SET指數       | 1,371.90  | 0.19%  | 0.14%  | -2.58% | -1.19% | -3.10% |

| 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   | 105.3100 | 0.09%  | 0.22%  | 0.10%  | 1.15%  | 3.93%  |
| 歐元     | 1.0781   | 0.43%  | 0.43%  | -0.68% | 0.07%  | -2.58% |
| 英鎊     | 1.2531   | 0.42%  | -0.14% | -1.25% | -0.77% | -1.70% |
| 澳幣     | 0.6611   | 0.55%  | 0.54%  | -0.23% | 1.26%  | -3.25% |
| 瑞士法郎   | 0.9065   | 0.07%  | -0.21% | 0.72%  | -3.81% | -7.15% |
| 日圓     | 155.6800 | 0.00%  | -1.53% | -2.58% | -5.17% | -9.19% |
| 人民幣    | 7.2246   | 0.02%  | 0.24%  | 0.12%  | -0.43% | -1.83% |
| 離岸人民幣  | 7.2335   | -0.10% | -0.57% | 0.37%  | -0.32% | -1.58% |
| 新台幣    | 32.4130  | 0.13%  | -0.13% | -1.22% | -3.26% | -5.19% |
| 印度盧比   | 83.5608  | -0.08% | -0.17% | -0.17% | -0.66% | -0.33% |
| 泰銖     | 36.6850  | 0.59%  | 0.37%  | -0.98% | -3.06% | -6.68% |
| 馬來西亞令吉 | 4.7380   | 0.03%  | 0.02%  | 0.20%  | 0.54%  | -3.14% |
| 俄羅斯盧布  | 91.6300  | 0.00%  | 1.58%  | 1.39%  | -1.27% | -2.06% |
| 土耳其里拉  | 32.2307  | 0.06%  | 0.39%  | 0.16%  | -5.08% | -8.36% |
| 波蘭羅提   | 3.9933   | -0.37% | 0.60%  | -0.47% | 0.99%  | -1.52% |
| 巴西雷亞爾  | 5.1555   | 0.02%  | -1.63% | -1.48% | -3.74% | -5.88% |
| 墨西哥披索  | 16.7751  | 0.56%  | 1.46%  | -1.54% | 1.55%  | 0.91%  |
| 南非蘭特   | 18.4494  | 0.26%  | 0.31%  | 1.71%  | 2.55%  | -0.88% |

資料來源：CMoney，截至 2024 年 5 月 10 日

## 一、美國

週五(5/10)道瓊工業、標普500指數漲0.32%(+125.08點)及0.16%(+8.6點)，那斯達克指數跌0.03%(-5.4點)，美國10年期公債利率由4.45%上升至4.5%，美元指數走高0.09%，來到105.31。

美國週五公布5月的密大消費者信心指數，得67.4，遠低於市場預期的76，並創下近6個月以來的新低，主要是市場預期短期通膨續揚和對就業市場的擔憂升溫，加上美國聯準會委員鮑曼、蘿根、卡什卡里釋出鷹派言論，表示將維持高利率更高一段時間，導致週五美國股市走勢震盪，最終週五的美國四大指數漲跌不一，道瓊工業、標普500指數漲0.32%、0.16%，那斯達克指數小跌0.03%，費城半導體指數因台積電優異的財報而漲1.01%。

標普500指數主要類股逾半上漲。工業、原物料、健康照護、金融、科技、必需消費漲0.08%至0.64%，通訊服務、公用事業、不動產、能源、非必需消費跌0.14%至0.6%。

道瓊成分股大多走高。美國運通漲1.32%，卡特彼勒公司漲0.86%，思科漲0.57%，安進跌0.87%，波音跌1.51%。

科技股大多漲跌互見。亞馬遜漲0.8%，Meta跌1.07%，蘋果跌0.69%，Alphabet跌0.75%，微軟漲0.59%。

| 經濟數據                 | 最新值  | 預估值 | 前值   |
|----------------------|------|-----|------|
| 5/10 美國5月密大消費者信心指數初值 | 67.4 | 76  | 77.2 |

## 二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數漲0.77%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.63%、0.46%、0.38%、1.46%。

歐洲、英國央行表示未來幾個月內就有降息的希望，讓市場對央行降息的預期升高，激勵週五的歐洲股市走勢強勁，最終週五歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。公共事業、能源漲超過1%，景氣循環消費、必需消費、健康照護、原物料、科技、工業、金融漲0.18%至0.94%，僅不動產跌0.41%。

| 經濟數據                | 最新值     | 預估值   | 前值      |
|---------------------|---------|-------|---------|
| 5/10 英國第一季GDP率初值(年) | 0.2%    | 0%    | -0.2%   |
| 5/10 英國3月貿易順逆差      | -1.098B | --    | -1.478B |
| 5/10 英國3月工業生產率(年)   | 0.5%    | 0.3%  | 1%      |
| 5/10 英國3月建築業生產率(年)  | -2.2%   | -1.2% | -2%     |
| 5/10 英國3月製造業生產率(年)  | 2.3%    | 1.8%  | 2.6%    |

### 三、亞洲

週五台灣加權、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0.72%、0.41%、0.57%、0.01%、0.05%、2.3%、0.36%。東南亞主要股市漲跌互見，泰國、新加坡股市漲0.19%、0.76%，越南、馬來西亞股市跌0.32%、0.03%，印尼股市因耶穌升天節休市一日。

美國當週初領失業金人數意外高於預期，為勞動市場降溫提出了證明，激勵週四美國股市走勢強勁，也帶領週五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。

週四的美國股市大多走高，激勵週五的台灣加權指數開盤後即上漲近130點，最高來到20,694點，隨後出現大量賣單，導致指數緩步下挫，午盤過後台積電出現大量買單拉抬，推升指數一路走高至收盤在當日相對高點。權值股以台積電領漲，台積電在4月營收創近6個月新高的加持下上漲0.75%，台股接近歷史高點，類股輪動快速，今日資金聚集在半導體、金融、航運類股，導致電子股大多疲弱，航運類股中萬海、陽明漲停，長榮也大漲9%，AI類股則漲跌互見，廣達、緯穎走勢疲弱，緯創則力保紅盤。最終台灣加權指數漲148點，收在20,708點。類股大多上漲，航運大漲6.35%，水泥、水泥窯、金融漲超過2%，運動休閒、橡膠、百貨貿易、電子通路、造紙、紡織、化工、塑膠、塑化也漲超過1%；弱勢股方面，其他電子、綠能環保、汽車、電腦週邊、數位雲端、營建、居家生活跌0.08%至0.68%，電機機械、電子零組件則跌超過1%。

週五媒體報導，「大陸個人投資者投資港股需繳納的紅利稅或被考慮減免」。中金公司認為，若港股通紅利稅減免得以落實，可望進一步提振大陸投資者對於港股，尤其是高分紅相關板塊的投資熱情，短期提振情緒，長期也有助於改善港股市場流動性，投資人情緒因此受到提振，激勵週五的中國股市走勢強勁，最終週五的上證、滬深300指數漲0.01%、0.05%，恆生指數受到房地產股飆升之下大漲2.3%，產業板塊方面，貴金屬、保險、旅遊旅館、銀行、證券等板塊漲幅居前，房地產板塊、人造肉概念股爆發，電池、

半導體、醫療服務、消費電子、教育等板塊跌幅居前。

#### 四、國際油價

紐約油價跌1.3%，走低至78.26美元；布蘭特油價跌1.3%，走低至82.79美元。聯準會委員週五釋出鷹派言論，表示利率可能會維持更長一段時間，促使週五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                      | 5/10 | 60.67   | 0.03   | 0.05%  |
| 台中銀數位時代基金                    | 5/10 | 84.15   | 0.23   | 0.27%  |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)         | 5/9  | 12.18   | 0.14   | 1.16%  |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)         | 5/9  | 9.58    | 0.10   | 1.05%  |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)  | 5/9  | 16.0457 | 0.2295 | 1.45%  |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)  | 5/9  | 8.9345  | 0.1117 | 1.27%  |
| 台中銀萬保貨幣市場基金                  | 5/10 | 12.3142 | 0.0005 | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)   | 5/9  | 11.3255 | 0.0398 | 0.35%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)   | 5/9  | 10.9597 | 0.0386 | 0.35%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣) | 5/9  | 11.3254 | 0.0399 | 0.35%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣) | 5/9  | 10.9582 | 0.0386 | 0.35%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)   | 5/9  | 11.2245 | 0.0191 | 0.17%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)   | 5/9  | 10.8624 | 0.0185 | 0.17%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣) | 5/9  | 11.2239 | 0.0191 | 0.17%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣) | 5/9  | 10.8633 | 0.0185 | 0.17%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)    | 5/9  | 9.8896  | 0.0220 | 0.22%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)    | 5/9  | 9.5716  | 0.0213 | 0.22%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)  | 5/9  | 9.8894  | 0.0221 | 0.22%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)  | 5/9  | 9.5718  | 0.0213 | 0.22%  |
| 台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)          | 5/10 | 17.10   | -0.01  | -0.06% |
| 台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)          | 5/10 | 15.41   | -0.01  | -0.06% |
| 台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)        | 5/10 | 17.12   | -0.02  | -0.12% |
| 台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)        | 5/10 | 15.49   | -0.01  | -0.06% |

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。