

投資市場日報

2024年6月3日

PCE月增率低於預期，但戴爾毛利率下跌，國際股市漲跌互見

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	5,123.36	-0.96%	-1.87%	9.63%	8.39%	22.70%
台灣加權股價指數	21,174.22	-0.89%	-1.81%	3.81%	11.64%	18.09%
日本日經225指數	38,487.90	1.14%	-0.41%	0.21%	-1.73%	15.01%
義大利FTSE MIB指數	34,492.41	0.13%	0.00%	2.21%	5.87%	13.64%
越南VN指數	1,261.72	-0.36%	-0.02%	4.32%	0.72%	11.66%
那斯達克指數	16,735.02	-0.01%	-1.10%	6.88%	4.00%	11.48%
標準普爾500指數	5,277.51	0.80%	-0.51%	4.80%	3.56%	10.64%
德國DAX指數	18,497.94	0.01%	-1.05%	3.16%	4.64%	10.42%
馬來西亞吉隆坡指數	1,596.68	-0.47%	-1.40%	1.31%	2.92%	9.76%
英國金融時報指數	8,275.38	0.54%	-0.51%	1.61%	8.46%	7.01%
香港恆生指數	18,079.61	-0.83%	-2.84%	1.78%	9.50%	6.06%
法國CAC指數	7,992.87	0.18%	-1.26%	0.10%	0.83%	5.96%
滬深300	3,579.92	-0.40%	-0.60%	-0.68%	1.82%	4.34%
上海綜合	3,086.81	-0.16%	-0.07%	-0.58%	2.38%	3.76%
新加坡海峽時報指數	3,336.59	0.40%	0.60%	1.33%	6.20%	2.97%
道瓊工業指數	38,686.32	1.51%	-0.98%	2.30%	-0.80%	2.64%
印度BSE 30指數	73,961.31	0.10%	-1.92%	-0.70%	2.02%	2.38%
韓國KOSPI綜合指數	2,636.52	0.04%	-1.90%	-2.06%	-0.22%	-0.71%
印尼雅加達綜合指數	6,970.74	-0.90%	-3.47%	-3.64%	-4.72%	-4.15%
泰國SET指數	1,345.66	-0.43%	-1.38%	-1.63%	-1.82%	-4.96%

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	104.6300	-0.14%	-0.09%	-1.50%	0.46%	3.25%
歐元	1.0822	0.12%	-0.02%	1.09%	-0.06%	-2.20%
英鎊	1.2707	-0.02%	0.06%	1.32%	0.41%	-0.32%
澳幣	0.6632	0.34%	0.39%	1.59%	1.82%	-2.95%
瑞士法郎	0.9034	0.03%	1.21%	1.57%	-2.56%	-6.82%
日圓	157.1400	-0.16%	-0.16%	-0.31%	-4.79%	-10.04%
人民幣	7.2440	0.02%	0.01%	-0.03%	-0.70%	-2.09%
離岸人民幣	7.2645	-0.14%	-0.03%	-0.16%	-0.81%	-2.00%
新台幣	32.4200	0.06%	-0.48%	0.39%	-2.59%	-5.19%
印度盧比	83.4544	-0.17%	-0.50%	0.00%	-0.66%	-0.25%
泰銖	36.8000	0.11%	-0.22%	0.70%	-2.55%	-6.98%
馬來西亞令吉	4.7070	0.00%	0.19%	1.34%	1.17%	-2.51%
俄羅斯盧布	90.4300	-0.90%	1.37%	3.36%	1.84%	-0.72%
土耳其里拉	32.2148	0.03%	0.00%	0.55%	-3.06%	-8.33%
波蘭羅提	3.9377	0.28%	-0.42%	2.85%	1.30%	-0.13%
巴西雷亞爾	5.2420	-0.73%	-1.77%	-1.23%	-5.17%	-7.43%
墨西哥披索	16.9967	-0.42%	-1.84%	0.41%	0.39%	-0.41%
南非蘭特	18.8360	-1.17%	-2.14%	-0.13%	1.82%	-2.91%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 5 月 31 日

一、美國

週五(5/31)道瓊工業、標普500指數漲1.51%(+574.84點)及0.8%(+42.03點)，那斯達克指數跌0.01%(-2.6點)，美國10年期公債利率由4.55%下降至4.51%，美元指數走低0.14%，來到104.63。

美國公布4月的個人消費支出物價指數，其中月增率0.2%，低於預期的0.3%，而年增率、核心個人消費支出物價指數皆符合預期，數據凸顯出美國的通膨如預期的降溫，也讓聯準會降息的機率上升，交意員也預計2024年底前，聯準會至少會降息一次。不過科技股受到戴爾毛利率下降的影響而受壓。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1.51%、0.8%，那斯達克指數跌0.01%，費城半導體指數也跌0.96%。

標普500指數主要類股大多上漲。能源大漲2.49%，不動產、公用事業、必需消費、金融、健康照護、工業、原物料漲超過1%，非必需消費、通訊服務漲0.55%、0.15%，科技則跌0.00%。

道瓊成分股多數上漲。Salesforce大漲7.54%，聯合健康漲2.85%，波音漲2.81%，雪佛龍上漲2.55%。

科技股大多上漲。亞馬遜跌1.6%，Meta漲0.05%，蘋果漲0.54%，Alphabet漲0.23%，微軟漲0.23%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
5/31 美國4月核心PCE物價指數率(月)	0.2%	0.3%	0.3%
5/31 美國4月核心PCE物價指數率(年)	2.8%	2.8%	2.8%
5/31 美國4月PCE物價指數率(月)	0.3%	0.3%	0.3%
5/31 美國4月PCE物價指數率(年)	2.7%	2.7%	2.7%

二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數漲0.32%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.54%、0.1%、0.18%、0.13%。

雖然歐元區公布的通膨數據高於預期，不過法國的卻是低於預期，市場多數還是認為歐

洲將在6月開始降息，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。健康照護漲1.03%，原物料、景氣循環消費、工業、金融、不動產、必需消費、能源、公共事業，大漲1.81%，漲0.32%至0.91%，僅科技、跌0.34%、0.46%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
5/31 歐元區5月核心通膨率初值(年)	2.9%	2.8%	2.7%
5/31 歐元區5月消費者物價指數初值(月)	0.2%	--	0.6%
5/31 歐元區5月消費者物價指數初值(年)	2.6%	2.5%	2.4%
5/31 德國4月銷售零售率(月)	-1.2%	-0.1%	2.6%
5/31 德國4月銷售零售率(年)	-0.6%	--	-1.9%
5/31 法國5月消費者物價指數率初值(月)	0%	0.2%	0.5%
5/31 法國5月消費者物價指數率初值(年)	2.2%	2.4%	2.2%

三、亞洲

週五台灣加權、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌0.89%、0.16%、0.4%、0.83%，日經225、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數漲.114%、0.14%、0.01%。東南亞主要股市大多下跌，僅新加坡股市漲0.4%，泰國、越南、馬來西亞、印尼股市跌0.43%、0.36%、0.47%、0.9%。

雖然經濟、通膨一同降溫讓市場燃起對降息的希望，不過Salesforce不如預期的財報、財測讓科技股賣壓沉重，導致週四美國股市持續下跌，不過週五的亞洲市場地區股市出現反彈走勢強勁，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。

週四的美國股市持續下跌，不過週五的台灣加權指數出現反彈，開盤後拉升近170點，最高來到21,539點，隨後出現獲利了結賣壓，導致指數緩步下跌並翻黑，尾盤再度出現賣單調節，導致指數持續下跌，最後一盤MSCI季調整，台積電出現4.7萬張賣單，拖累指數再度下殺。權值股大多下跌，台積電最後一盤出現4.7萬張賣單下跌2%，鴻海、台達電、日月光投控、聯發科皆下跌，AI類股也表現疲弱，緯穎、廣達、智邦、川湖、技嘉、英業達跌超過2%，半導體類股也成為殺盤重心，瑞昱、力成、創意、祥碩、達發跌超過2%，而昨日強勢的航運類股同樣重挫，陽明、萬海、長榮皆跌超過3%，在電子股疲弱之下，資金紛紛轉往傳產、金融中。最終台灣加權指數續跌190點，收在21,174點。類股大多上漲，橡膠大漲4.03%，數位雲端、營建、食品漲超過2%，紡織、生技醫療、百

貨貿易、汽車、金融、化生也漲超過1%；弱勢股方面，電腦週邊、機電、電子、其他電子跌超過1%，半導體跌2.09%，航運更是大跌3.29%。

週四的國際指數走勢疲弱，連帶影響週五中國股市的表現，上證指數也因此終止連三日上漲，恆生指數也開高走低，最終週五的上證、滬深300指數跌0.16%、0.4%，恆生指數也跌0.83%，產業板塊方面，商業航太、DRG/DIP、成飛概念板塊漲幅居前，矽能源、房地產服務、鈦白粉概念板塊跌幅居前。

經濟數據	最新值	預估值	前值
5/31 中國5月NBS製造業PMI	49.5	50.5	50.4
5/31 中國5月NBS非製造業PMI	51.1	51.5	51.2
5/31 中國5月NBS綜合PMI	51	--	51.7
5/31 日本4月工業生產率初值(月)	-0.1%	0.9%	4.4%
5/31 日本4月工業生產率初值(年)	-1%	--	-6.2%
5/31 日本4月零售銷售率(月)	1.2%	--	-1.2%
5/31 日本4月零售銷售率(年)	2.4%	1.9%	1.1%
5/31 日本4月失業率	2.6%	2.6%	2.6%

四、國際油價

紐約油價跌1.2%，走低至76.99美元；布蘭特油價跌0.3%，走低至81.62美元。週日石油輸出國組織即將開會，不過消息指出石油輸出國組織正在討論維持減產，促使週五兩大國際油價走低。

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	5/31	63.03	-0.62	-0.97%
台中銀數位時代基金	5/31	88.85	0.11	0.12%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	5/30	11.86	0.05	0.42%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	5/30	9.35	-0.02	-0.21%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	5/30	15.5533	0.3653	2.41%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	5/30	8.6793	0.1466	1.72%
台中銀萬保貨幣市場基金	5/31	12.3234	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	5/30	11.2896	0.0590	0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	5/30	10.9250	0.0570	0.52%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	5/30	11.2895	0.0590	0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	5/30	10.9234	0.0570	0.52%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	5/30	11.2138	-0.0166	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	5/30	10.8517	-0.0161	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	5/30	11.2131	-0.0166	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	5/30	10.8528	-0.0161	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	5/30	9.8616	0.0072	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	5/30	9.5445	0.0069	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	5/30	9.8613	0.0072	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	5/30	9.5447	0.0070	0.07%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	5/31	17.55	-0.05	-0.28%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	5/31	15.82	-0.04	-0.25%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	5/31	17.58	-0.04	-0.23%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	5/31	15.90	-0.04	-0.25%

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。