

投資市場日報

2024年6月4日

製造業PMI指數不佳，市場關注非農數據，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	5,153.10	0.58%	-1.30%	9.26%	4.53%	23.41%
台灣加權股價指數	21,536.76	1.71%	-1.22%	5.93%	13.73%	20.11%
日本日經225指數	38,923.03	1.13%	0.06%	1.80%	-2.47%	16.31%
義大利FTSE MIB指數	34,670.06	0.52%	-0.26%	3.10%	5.27%	14.23%
越南VN指數	1,280.00	1.45%	0.97%	4.83%	1.73%	13.28%
那斯達克指數	16,828.67	0.56%	-0.54%	4.16%	3.40%	12.11%
德國DAX指數	18,608.16	0.60%	-0.89%	3.37%	4.92%	11.08%
標準普爾500指數	5,283.40	0.11%	-0.40%	3.03%	2.85%	10.77%
馬來西亞吉隆坡指數	1,596.68	0.00%	-1.33%	0.45%	3.81%	9.76%
香港恆生指數	18,403.04	1.79%	-2.25%	-0.39%	10.93%	7.95%
英國金融時報指數	8,262.75	-0.15%	-0.66%	0.60%	7.55%	6.85%
法國CAC指數	7,998.02	0.06%	-1.65%	0.51%	0.80%	6.03%
印度BSE 30指數	76,468.78	3.39%	1.43%	3.51%	3.69%	5.85%
滬深300	3,588.75	0.25%	-1.29%	-0.43%	1.44%	4.59%
上海綜合	3,078.49	-0.27%	-1.46%	-0.85%	1.70%	3.48%
新加坡海峽時報指數	3,348.87	0.37%	0.92%	1.70%	6.80%	3.35%
道瓊工業指數	38,571.03	-0.30%	-1.28%	-0.27%	-1.32%	2.34%
韓國KOSPI綜合指數	2,682.52	1.74%	-1.49%	0.22%	1.52%	1.03%
印尼雅加達綜合指數	7,072.63	1.46%	-1.45%	-0.87%	-3.27%	-2.75%
泰國SET指數	1,345.66	0.00%	-1.52%	-1.77%	-1.59%	-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	104.0400	-0.60%	-0.54%	-0.94%	0.17%	2.67%
歐元	1.0909	0.63%	0.28%	1.62%	0.50%	-1.42%
英鎊	1.2812	0.77%	0.30%	2.10%	1.05%	0.51%
澳幣	0.6693	0.90%	0.45%	1.79%	2.56%	-2.05%
瑞士法郎	0.8953	0.02%	1.72%	1.04%	-1.18%	-5.99%
日圓	156.2050	0.63%	0.47%	-1.84%	-3.76%	-9.48%
人民幣	7.2415	0.06%	0.07%	0.00%	-0.59%	-2.06%
離岸人民幣	7.2518	0.05%	0.16%	-0.82%	-0.59%	-1.83%
新台幣	32.3243	0.23%	-0.48%	0.16%	-2.46%	-4.92%
印度盧比	83.0964	0.00%	0.08%	0.33%	-0.25%	0.17%
泰銖	36.6200	0.77%	-0.07%	0.55%	-2.25%	-6.50%
馬來西亞令吉	4.7070	0.00%	-0.28%	0.68%	0.47%	-2.51%
俄羅斯盧布	89.8850	0.63%	2.02%	3.63%	2.02%	-0.09%
土耳其里拉	32.1829	0.03%	0.10%	0.52%	-2.02%	-8.24%
波蘭羅提	3.9174	0.22%	-0.19%	2.55%	1.47%	0.39%
巴西雷亞爾	5.2512	-0.29%	-1.85%	-3.42%	-5.82%	-7.60%
墨西哥披索	17.6524	-0.44%	-5.35%	-3.57%	-3.84%	-4.10%
南非蘭特	18.5287	-0.15%	-1.35%	-0.11%	2.62%	-1.30%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 6 月 3 日

一、美國

週一(6/3)道瓊工業指數跌0.3%(-115.29點)，標普500、那斯達克指數漲0.11%(+5.89點)及0.56%(+93.65點)，美國10年期公債利率由4.51%下降至4.41%，美元指數走低0.6%，來到104.04。

美國5月的ISM製造業PMI指數報48.7，低於預期的49.8，也不如4月的49.2，為連續2個月處於衰退區間，也創下近3個月來的新低，數據凸顯出高利率持續影響投資和擴張計畫。不過市場將焦點放往週五將公布的非農就業人口，由於AI晶片公司輪番推新晶片。激勵週一美國股市由科技股領漲，最終週一的美國四大指數僅道瓊工業指數下跌，道瓊工業指數受能源股拖累跌0.3%，標普500、那斯達克指數漲0.11%、0.56%，費城半導體指數也漲0.57%。

標普500指數主要類股大多下跌。非必需消費、通訊服務、健康照護、科技漲0.14%至0.98%，必需消費、不動產、金融、原物料跌0.00%至0.61%，工業、公用事業跌超過1%，能源則大跌2.6%。

道瓊成分股受到能源類股拖累多數下跌。雪佛龍跌2.98%，陶氏化學跌2.71%，旅行家跌2.48%，波音漲3.92%，Merck漲2.29%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲1.08%，Meta漲2.28%，蘋果漲0.93%，Alphabet漲0.39%，微軟跌0.39%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/3 美國5月ISM製造業PMI	48.7	49.8	49.2
6/3 美國5月ISM製造業價格指數	57	60	60.9
6/3 美國5月ISM製造業就業指數	51.1	48.5	48.6
6/3 美國4月營建支出率(月)	-0.1%	0.2%	-0.2%
6/3 美國5月標普全球製造業PMI終值	51.3	50.9	50

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.32%，德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.6%、0.06%、0.52%，英國FTSE100指數跌0.15%。

在歐洲央行即將公布利率決議之際，投資人大多靜待結果公布，促使週一的歐洲股市走

勢震盪，最終週一歐洲股市漲跌互見。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。不動產漲1.32%，工業、金融、必需消費、景氣循環消費、公共事業、科技漲0.15%至0.96%，原物料、健康照護、能源則跌0.04%至0.76%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/3 歐元區5月HCOB製造業PMI終值	47.3	47.4	45.7
6/3 德國5月HCOB製造業PMI終值	45.4	45.4	42.5
6/3 英國5月標普全球製造業PMI終值	51.2	51.3	49.1
6/3 法國5月HCOB製造業PMI終值	46.4	46.7	45.3

三、亞洲

週一台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲1.71%、1.13%、1.74%、0.25%、1.79%、3.39%，中國上證指數跌0.27%。東南亞主要股市大多上漲，越南、新加坡、印尼股市漲1.45%、0.37%、1.46%，泰國、馬來西亞股市分別因泰王后生日、國家元首誕辰休市一日。

美國4月的核心個人消費支出物價指數月增率低於預期，且創下今年來的最慢增數，說明通膨持續降溫，促使週一美國股市在尾盤走高，激勵週一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。

週五的美國股市在尾盤出現反彈，加上輝達創辦人黃仁勳昨日在台大演講中提及43檔供應商與客戶名單，並表示台灣是最重要的國家，激勵週一的台灣加權指數出現開盤即上漲近330點，最高來到21,612點，隨後出現獲利了結賣壓，導致指數迅速，不過馬上就有買單拉抬，幫助指數維持在高檔震盪至收盤。權值股大多上漲，台積電受到AI題材所激勵上漲3.05%，鴻海、台達電、日月光投控、聯發科也漲超過2%，不過AI類股資金出現輪動，散熱的超眾、雙鴻、奇鋐皆出現賣壓而下跌，廣達、技嘉、英業達則是上漲，航運類股也受惠運費的上升而上漲，電子股重返市場的成交重心，電子股占大盤成交比重的65.66%。最終台灣加權指數大漲397點，收在21,572點。類股大多上漲，玻璃陶瓷大漲3.85%，半導體、電子、機電、電腦週邊漲超過2%，其他電子、營建、航運、橡膠、資訊服務也漲超過1%；弱勢股方面，鋼鐵、汽車、食品、塑化、油電燃氣、觀光餐旅、化工、造紙、電器電纜跌0.03%至0.79%，塑膠則跌1.01%。

5月的財新製造業PMI指數報51.7，高於預期的51.5，較4月上升0.3個百分點，且創下

2022年7月來的新高，雖然製造業供給端擴張加速，不過價格水準依然偏低，尤其是銷售端價格持續低迷，促使週一的中國股市漲跌不一，最終週一的上證指數跌0.27%，滬深300指數漲0.25%，恆生指數則大漲1.79%，產業板塊方面，有色、環保、房地產類股走低，燃氣、鋼鐵、化工、石油、醫藥、金融、釀酒等族群下跌，半導體類股逆勢上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/3 台灣5月標普全球製造業PMI	50.9	--	50.2
6/3 中國5月財新製造業PMI	51.7	51.5	51.4
6/3 日本5月Jibun Bank製造業PMI終值	50.4	50.5	49.6

四、國際油價

紐約油價跌3.6%，走低至74.22美元；布蘭特油價跌3.37%，走低至78.36美元。石油輸出國家組織與盟國近日同意從今年10月開始取消部分減產，時間比市場預期還來的早，促使週一兩大國際油價大幅走低。

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	6/3	63.88	0.85	1.35%
台中銀數位時代基金	6/3	89.91	1.06	1.19%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	5/31	11.72	-0.14	-1.18%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	5/31	9.27	-0.08	-0.86%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	5/31	15.4517	-0.1016	-0.65%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	5/31	8.6457	-0.0336	-0.39%
台中銀萬保貨幣市場基金	6/3	12.3247	0.0013	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	5/31	11.3095	0.0199	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	5/31	10.9443	0.0193	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	5/31	11.3094	0.0199	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	5/31	10.9426	0.0192	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	5/31	11.2636	0.0498	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	5/31	10.8998	0.0481	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	5/31	11.2628	0.0497	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	5/31	10.9009	0.0481	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	5/31	9.8936	0.0320	0.32%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	5/31	9.5754	0.0309	0.32%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	5/31	9.8933	0.0320	0.32%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	5/31	9.5756	0.0309	0.32%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	6/3	17.71	0.16	0.91%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	6/3	15.96	0.14	0.88%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	6/3	17.73	0.15	0.85%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	6/3	16.04	0.14	0.88%

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。