

投資市場日報

2024年6月13日

通膨出現降溫，但聯準會下修今年降息次數，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	5,520.87	2.90%	3.24%	14.83%	10.58%	32.22%
台灣加權股價指數	22,048.96	1.18%	2.63%	6.47%	10.72%	22.97%
那斯達克指數	17,608.44	1.53%	2.45%	7.76%	8.26%	17.30%
日本日經225指數	38,876.71	-0.66%	1.00%	1.69%	0.20%	16.17%
越南VN指數	1,300.19	1.23%	1.23%	4.46%	4.43%	15.07%
標準普爾500指數	5,421.03	0.85%	1.25%	3.80%	4.75%	13.65%
義大利FTSE MIB指數	34,358.83	1.43%	-0.43%	-0.86%	1.79%	13.20%
德國DAX指數	18,630.86	1.42%	0.30%	-0.76%	3.71%	11.22%
馬來西亞吉隆坡指數	1,608.95	-0.16%	0.03%	0.52%	3.50%	10.61%
英國金融時報指數	8,215.48	0.83%	-0.38%	-2.59%	6.04%	6.24%
印度BSE 30指數	76,606.57	0.20%	2.99%	5.43%	3.99%	6.04%
香港恆生指數	17,937.84	-1.31%	-2.64%	-5.41%	4.94%	5.22%
法國CAC指數	7,864.70	0.97%	-1.77%	-4.31%	-2.75%	4.26%
滬深300	3,544.12	0.04%	-1.41%	-3.33%	-1.48%	3.29%
韓國KOSPI綜合指數	2,728.17	0.84%	1.44%	0.02%	1.73%	2.75%
道瓊工業指數	38,712.21	-0.09%	-0.25%	-2.03%	-0.75%	2.71%
上海綜合	3,037.47	0.31%	-0.91%	-3.71%	-0.60%	2.10%
新加坡海峽時報指數	3,307.44	-0.05%	-0.68%	0.51%	5.28%	2.07%
印尼雅加達綜合指數	6,850.10	-0.08%	-1.40%	-3.37%	-7.20%	-5.81%
泰國SET指數	1,316.69	0.04%	-1.62%	-4.02%	-4.56%	-7.00%

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	104.6800	-0.56%	0.39%	-0.59%	1.67%	3.30%
歐元	1.0815	0.65%	-0.58%	0.36%	-1.03%	-2.27%
英鎊	1.2796	0.36%	0.03%	2.18%	0.08%	0.39%
澳幣	0.6665	0.73%	0.23%	0.94%	0.77%	-2.46%
瑞士法郎	0.8944	-0.29%	-0.30%	1.46%	-1.88%	-5.89%
日圓	156.7700	0.31%	-0.31%	-0.62%	-5.76%	-9.76%
人民幣	7.2375	0.22%	0.14%	-0.04%	-0.60%	-2.01%
離岸人民幣	7.2604	-0.12%	0.04%	-0.29%	-0.92%	-1.95%
新台幣	32.2433	0.42%	0.10%	0.52%	-2.45%	-4.70%
印度盧比	83.4622	0.00%	0.00%	0.08%	-0.75%	-0.25%
泰銖	36.6600	0.07%	-0.33%	0.40%	-2.61%	-6.61%
馬來西亞令吉	4.7175	0.04%	-0.40%	0.61%	-0.65%	-2.72%
俄羅斯盧布	89.0054	0.00%	0.27%	3.02%	3.12%	0.90%
土耳其里拉	32.3138	0.00%	-0.26%	-0.32%	-0.67%	-8.59%
波蘭羅提	4.0073	-0.42%	-1.83%	-0.89%	-2.31%	-1.87%
巴西雷亞爾	5.4022	-0.23%	-2.70%	-4.45%	-7.87%	-10.18%
墨西哥披索	18.7649	-0.24%	-6.61%	-10.41%	-10.83%	-9.79%
南非蘭特	18.3784	-0.07%	2.95%	-0.24%	1.00%	-0.49%

資料來源：CMoney，截至2024年6月12日

一、美國

週三(6/12)道瓊工業指數跌0.09%(-35.21點)，標普500、那斯達克指數漲0.85%(+45.71點)及1.53%(+264.89點)，美國10年期公債利率由4.39%下降至4.31%，美元指數走低0.56%，來到104.68。

美國勞工統計局公布，5月核心消費者物價指數年增3.4%，低於市場預期的3.5%，創下3年來新低，月增率0.2%，也同樣低於市場預期，不過聯準會主席鮑爾在利率會議後表示，雖然過去一年通膨雖然有所緩解，但仍持續處於高檔，且會後的點陣圖也顯示聯準會預期今年只會降息一次，而互換合約定價暗示投資人仍預期今年將降息兩次。激勵週三美國股市走勢強勁。最終週三的美國四大指數僅道瓊工業指數下跌，道瓊工業指數跌0.09%，標普500、那斯達克指數漲0.85%、1.53%，費城半導體指數更是大漲2.9%。

標普500指數主要類股大多上漲。科技大漲2.46%，金融、通訊服務、原物料、不動產、非必需消費、工業漲0.09%至0.93%，健康照護、公用事業跌0.2%、0.63%，必需消費、能源則跌超過1%。

道瓊成分股逾半下跌。Verizon Communications跌1.61%，波音跌1.53%，Nike跌2.28%，Salesforce跌2.15%，家得寶漲2.51%。

科技股大多上漲。亞馬遜跌0.18%，Meta漲0.27%，蘋果大漲2.86%，Alphabet漲0.66%，微軟漲1.94%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/13 美國聯準會利率決策	5.5%	5.5%	5.5%
6/12 美國4月核心通膨率(月)	0.2%	0.3%	0.3%
6/12 美國4月核心通膨率(年)	3.4%	3.5%	3.6%
6/12 美國4月消費者物價指數率(月)	0%	0.1%	0.3%
6/12 美國4月消費者物價指數率(年)	3.3%	3.4%	3.4%
6/12 美國當週EIA原油庫存變化	3.73M	-1.75M	1.233M
6/12 美國當週EIA汽油庫存變化	2.566M	0.25M	2.102M

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數漲1.08%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.83%、1.42%、0.97%、1.43%。

在聯準會公布利率決策之前，美國公布5月的消費者物價指數出現降溫，強化市場對於聯準會今年降息的希望，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。不動產大漲2.43%，科技、工業、金融漲超過1%，原物料、必需消費、公共事業、健康照護、景氣循環消費漲0.45%至0.68%，僅能源跌0.1%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/12 德國5月消費者物價指數率終值(月)	0.1%	0.1%	0.1%
6/12 德國5月消費者物價指數率終值(年)	2.4%	2.4%	2.2%
6/12 英國4月貿易順逆差	-6.75B	--	-1.098B
6/12 英國4月工業生產率(年)	-0.4%	0.3%	0.5%
6/12 英國4月建築業生產率(年)	-3.3%	-1.8%	-2.2%
6/12 英國4月製造業生產率(年)	0.4%	1.6%	2.3%

三、亞洲

週三台灣加權、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、印度BSE Sensex指數漲1.18%、0.84%、0.31%、0.04%、0.2%，日經225、香港恆生指數跌0.66%、1.31%。東南亞主要股市逾半下跌，泰國、越南股市漲0.04%、1.23%，新加坡、馬來西亞、印尼股市跌0.05%、0.16%、0.08%。

APPLE宣布進入生成式AI，宣布與OpenAI建立合作夥伴關係，促使週二美國股市由科技股領漲。也激勵週三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。

週二的美國股市在APPLE的帶領下上漲，激勵週三的台灣加權指數開盤即上漲近50點，盤中台積電向上拉升過900元大關，推升指數再度走高，並越過22,000點大關，接著動能持續，指數一路向上至收盤。權值股大多上漲，台積電開高走高成功站上900元關卡，最終上漲2.94%，鴻海、大立光上漲超過3%，聯發科、台達電也收漲，AI類股也出現資金進入，AI伺服器的廣達、技嘉、英業達收漲，散熱類股的奇鋹、超眾也出現反彈，而

航運類股持續疲弱，長榮、萬海、陽明皆下跌超過3%。最終台灣加權指數漲256點，收在22,048點，再度創下歷史新高。類股逾半下跌，其他電子、半導體、電子大漲超過2%，機電、光電、資訊服務、電子零組件也漲超過1%；弱勢股方面，電機機械、金融、紡織、塑化、運動休閒、百貨貿易、塑膠跌超過0.5%，居家生活、橡膠、數位雲端、玻璃陶瓷、營建跌超過1%，航運則大跌2.87%。

APPLE在WWDC開發者大會上宣布與OpenAI 建立合作夥伴關係，整合ChatGPT與Siri，正式進入AI領域中，激勵其股價大漲，也同樣帶動中國的蘋果概念股強勢上漲，而動力煤和焦煤價格底部回升，也推升煤炭類股走高，促使週三的中國股市走勢震盪，最終週三的上證、滬深300指數漲0.31%、0.04%，恆生指數則跌1.31%，產業板塊方面，傳媒、煤炭、消費性電子板塊漲幅居前，大豆、養雞、銀行板塊跌幅居前。蘋果概念股早盤大漲，午後維持強勢。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/12 中國5月消費者物價指數率(月)	-0.1%	0%	0.1%
6/12 中國5月消費者物價指數率(年)	0.3%	0.4%	0.3%
6/12 中國5月生產者物價指數率(年)	-1.4%	-1.5%	-2.5%
6/12 日本5月生產者物價指數(月)	0.7%	0.4%	0.5%
6/12 日本5月生產者物價指數(年)	2.4%	2%	1.1%

四、國際油價

紐約油價漲0.8%，走高至78.5美元；布蘭特油價漲0.8%，走高至82.6美元。美國通膨降溫，推動風險偏好情緒上升，蓋過美國原油庫存意外增加帶來的影響，促使週三兩大國際油價走高。

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	6/12	65.65	1.31	2.04%
台中銀數位時代基金	6/12	91.40	1.11	1.23%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	6/11	11.86	0.02	0.17%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	6/11	9.39	-0.02	-0.21%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	6/11	15.3380	-0.0350	-0.23%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	6/11	8.5949	-0.0518	-0.60%
台中銀萬保貨幣市場基金	6/12	12.3287	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	6/11	11.3786	0.0822	0.73%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	6/11	10.9750	0.0792	0.73%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	6/11	11.3784	0.0821	0.73%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	6/11	10.9730	0.0792	0.73%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	6/11	11.3495	0.0398	0.35%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	6/11	10.9469	0.0385	0.35%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	6/11	11.3487	0.0399	0.35%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	6/11	10.9476	0.0384	0.35%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	6/11	9.9522	0.0250	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	6/11	9.6002	0.0241	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	6/11	9.9519	0.0250	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	6/11	9.6004	0.0241	0.25%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	6/12	17.79	-0.01	-0.06%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	6/12	15.94	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	6/12	17.82	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	6/12	16.01	-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.tcbisitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。