

投資市場日報

2024年6月26日

聯準會委員放鷹，但市場關注在PCE數據上，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	5,467.66	1.79%	-5.16%	4.73%	11.78%	30.95%
台灣加權股價指數	22,875.97	0.27%	0.52%	6.08%	13.29%	27.58%
那斯達克指數	17,717.65	1.26%	-0.81%	4.71%	8.14%	18.03%
日本日經225指數	39,173.15	0.95%	1.80%	1.36%	-3.07%	17.06%
標準普爾500指數	5,469.30	0.39%	-0.32%	3.10%	4.81%	14.66%
越南VN指數	1,256.56	0.19%	-1.79%	-0.43%	-0.89%	11.21%
義大利FTSE MIB指數	33,707.21	-0.38%	1.18%	-2.27%	-2.69%	11.06%
馬來西亞吉隆坡指數	1,585.38	-0.27%	-1.29%	-2.10%	3.11%	8.99%
德國DAX指數	18,177.62	-0.81%	0.25%	-2.76%	-0.46%	8.51%
印度BSE 30指數	78,053.52	0.92%	0.97%	3.50%	7.17%	8.05%
英國金融時報指數	8,247.79	-0.41%	0.69%	-0.84%	4.17%	6.65%
香港恆生指數	18,072.90	0.25%	0.88%	-2.88%	9.71%	6.02%
韓國KOSPI綜合指數	2,774.39	0.35%	0.38%	3.23%	1.34%	4.49%
道瓊工業指數	39,112.16	-0.76%	0.71%	0.11%	-0.51%	3.77%
新加坡海峽時報指數	3,326.28	0.37%	0.74%	0.29%	4.01%	2.65%
法國CAC指數	7,662.30	-0.58%	0.44%	-5.34%	-6.00%	1.58%
滬深300	3,457.90	-0.54%	-2.47%	-3.99%	-1.92%	0.78%
上海綜合	2,950.00	-0.44%	-2.65%	-4.50%	-2.52%	-0.84%
印尼雅加達綜合指數	6,882.70	-0.09%	2.20%	-4.69%	-6.71%	-5.36%
泰國SET指數	1,319.14	0.18%	1.67%	-3.32%	-3.89%	-6.83%

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	105.6200	0.10%	0.34%	0.86%	1.34%	4.23%
歐元	1.0711	-0.15%	-0.24%	-1.05%	-1.20%	-3.21%
英鎊	1.2684	-0.04%	-0.34%	-0.11%	0.26%	-0.49%
澳幣	0.6646	-0.29%	-0.38%	0.61%	1.63%	-2.73%
瑞士法郎	0.8952	-0.08%	-1.27%	2.13%	0.86%	-5.98%
日圓	159.6450	-0.16%	-1.26%	-1.73%	-5.30%	-11.46%
人民幣	7.2624	0.01%	-0.07%	-0.24%	-0.59%	-2.34%
離岸人民幣	7.2886	0.01%	-0.12%	-0.36%	-0.53%	-2.33%
新台幣	32.4465	0.00%	-0.26%	-0.58%	-1.69%	-5.29%
印度盧比	83.4302	0.00%	0.00%	-0.42%	-0.08%	-0.17%
泰銖	36.7400	-0.33%	-0.15%	-0.04%	-1.02%	-6.81%
馬來西亞令吉	4.7045	0.05%	0.14%	0.25%	0.33%	-2.46%
俄羅斯盧布	89.0063	0.00%	-1.14%	3.02%	3.98%	0.90%
土耳其里拉	32.9521	0.00%	-1.27%	-2.22%	-2.35%	-10.37%
波蘭羅提	4.0139	0.10%	0.29%	-2.31%	-0.83%	-2.03%
巴西雷亞爾	5.4516	-0.32%	0.22%	-5.55%	-8.45%	-11.00%
墨西哥披索	18.1290	0.02%	1.55%	-7.96%	-7.97%	-6.62%
南非蘭特	18.2414	-0.18%	-1.58%	1.05%	4.16%	0.26%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 6 月 25 日

一、美國

週二(6/25)道瓊工業指數跌0.76%(-299.05點)，標普500、那斯達克指數漲0.39%(+21.43點)及1.26%(+220.84點)，美國10年期公債利率由4.25%下降至4.23%，美元指數走高0.1%，來到105.62。

美國財政部長葉倫受訪時強調，她沒有看到美國經濟衰退的「基礎」，她預估聯準會明年將實現達成2%的這一通膨目標，她的這一預期比決策者所預測的時間要快，但聯準會理事鮑曼釋出鷹派言論，她指出不預期2024年會有任何降息行動，並將預期降息時間改為2025年。她認為通膨前景有多重升溫風險，重申需要在一段時間內將利率維持在高位。本周市場將焦點放在將公布的個人消費支出物價指數上。而昨日的資金集中在跌深的科技類股中，促使週二美國股市走勢強勁。最終週二的美國四大指僅道瓊工業指數下跌，道瓊工業指數跌0.76%，標普500、那斯達克指數漲0.39%、1.26%，費城半導體指數也漲1.79%。

標普500指數主要類股大多下跌。通訊服務、科技漲2.04%、1.79%，能源、必需消費漲0.14%、0.34%，非必需消費、健康照護、金融、工業、公用事業跌0.28%至0.98%，原物料、不動產則跌超過1%。

道瓊成分股大多下跌。家得寶跌3.58%，陶氏化學跌2.67%，Nike跌2.49%，波音跌2.23%，Salesforce漲0.76%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲0.41%，Meta漲2.34%，蘋果漲0.45%，Alphabet漲2.68%，微軟漲0.73%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/25 美國6月消費者信心指數	100.4	100	102
6/25 美國4月房價指數率(月)	0.2%	0.3%	0%
6/25 美國4月房價指數率(年)	6.3%	--	6.7%

二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數跌0.23%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.41%、0.81%、0.58%、0.38%。

市場對於本月底要進行的法國國會選舉首輪投票感到不安，導致週二的歐洲股市走勢疲

弱，最終週二歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股漲跌互見。科技、公共事業、能源、景氣循環消費、健康照護漲0.01%至0.74%，原物料、金融、必需消費、不動產跌0.26%至0.91%，工業則跌1.62%。

三、亞洲

週二台灣加權、日經225、南韓KOSPI、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲0.27%、0.95%、0.35%、0.25%、0.92%，中國上證、中國滬深300指數跌0.44%、0.54%。東南亞主要股市逾半上漲，泰國、越南、新加坡股市漲0.18%、0.19%、0.37%，馬來西亞、印尼股市跌0.27%、0.09%。

由於近期科技股漲多，投資人紛紛拋售科技類股轉向能源及金融類股，導致美國股市大多下跌。也影響週二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，最終亞洲主要指數漲跌互見。

週一的美國股市由科技股領跌，導致週二的台灣加權指數開盤後即快速下跌近300點，最低來到22,503點，不過在台積電、鴻海等權值股出現低接買盤之下，指數緩步向上收斂跌幅，收盤更是由黑翻紅。權值股大多開低走高，台積電開低後出現低接買盤最終小漲0.5%，鴻海也終結連續下跌漲2%，大立光更是大漲4%，台達電、廣達也都收紅，不過聯發科、日月光投控仍下跌，電子類股也回穩，創意、京元電子、祥碩、大聯大、川湖、采鈺、光寶科、台光電都收紅，但近期漲多的群創重挫6%，傳產股也出現買單，萬海、陽明、長榮皆收紅，其中萬海、陽明均漲3%，重電族群也同步回穩，大同漲3%、士電及華城也漲2%。最終台灣加權指數漲62點，收在22,875點。類股大多上漲，其他電子、電機機械、居家生活、航運、綠能環保、橡膠、電子通路漲超過1%，運動休閒、電器電纜、化工、百貨貿易、資訊服務、造紙也漲超過0.5%；弱勢股方面，塑化、油電燃氣、通信網路、數位雲端、玻璃陶瓷、水泥窯、水泥、電腦週邊、其他、塑膠、營建跌0.06%至0.83%。

根據《路透》報導，消息人士指出，美國商務部已傳喚了中國國有企業，並完成對中國移動和中國電信的「風險分析」，擔心這些公司可能透過美國雲端和網路事業，向北京提供美國數據，凸顯美國政府正試圖切斷中國公司取得美國數據的所有剩餘途徑，市場對於美中的緊張關係感到擔憂，導致週二的中國股市走勢疲弱，最終週二的上證、滬深300指數跌0.44%、0.54%，恆生指數則漲0.25%。產業板塊方面，半導體類股大幅下挫，

券商、電力、保險、釀酒等族群走低，旅遊餐飲、房地產、家居、汽車等類股上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/25 日本4月同步指標終值	115.2	--	114.2
6/25 日本4月領先指標終值	110.9	111.6	112.2

四、國際油價

紐約油價跌0.98%，走低至80.83美元；布蘭特油價跌1.16%，走低至85.01美元。市場正密切關注以色列與黎巴嫩邊境的緊張局勢和夏季燃料需求，促使週二兩大國際油價走低。

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	6/25	67.13	-0.05	-0.07%
台中銀數位時代基金	6/25	93.18	0.25	0.27%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	6/24	11.59	-0.07	-0.60%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	6/24	9.19	-0.06	-0.65%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	6/24	15.0571	0.1437	0.96%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	6/24	8.4543	0.0820	0.98%
台中銀萬保貨幣市場基金	6/25	12.3345	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	6/24	11.4538	-0.0117	-0.10%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	6/24	11.0475	-0.0113	-0.10%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	6/24	11.4536	-0.0118	-0.10%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	6/24	11.0454	-0.0114	-0.10%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	6/24	11.4476	-0.0098	-0.09%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	6/24	11.0414	-0.0094	-0.09%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	6/24	11.4468	-0.0097	-0.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	6/24	11.0423	-0.0094	-0.09%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	6/24	10.0316	-0.0059	-0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	6/24	9.6767	-0.0058	-0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	6/24	10.0313	-0.0059	-0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	6/24	9.6769	-0.0058	-0.06%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	6/25	18.17	0.03	0.17%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	6/25	16.28	0.03	0.18%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	6/25	18.19	0.03	0.17%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	6/25	16.35	0.02	0.12%

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。