

投資市場日報

2024年6月28日

美總統大選辯論將舉行，市場觀望氣氛濃厚，國際股市大多下跌

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	5,421.09	-0.57%	-3.37%	3.83%	10.64%	29.83%
台灣加權股價指數	22,905.98	-0.35%	-2.14%	5.06%	13.40%	27.75%
那斯達克指數	17,858.68	0.30%	0.77%	5.54%	8.90%	18.97%
日本日經225指數	39,341.54	-0.82%	1.83%	1.14%	-3.49%	17.56%
標準普爾500指數	5,482.87	0.09%	0.18%	3.36%	4.47%	14.95%
越南VN指數	1,259.09	-0.17%	-1.81%	-0.68%	-1.87%	11.43%
印度BSE 30指數	79,243.18	0.72%	2.28%	5.11%	8.56%	9.69%
義大利FTSE MIB指數	33,186.89	-1.06%	-1.45%	-4.53%	-4.52%	9.34%
馬來西亞吉隆坡指數	1,584.94	-0.38%	-0.49%	-2.06%	3.55%	8.96%
德國DAX指數	18,210.55	0.30%	-0.24%	-3.00%	-1.44%	8.71%
英國金融時報指數	8,179.68	-0.55%	-1.12%	-1.66%	3.12%	5.77%
韓國KOSPI綜合指數	2,784.06	-0.29%	-0.84%	2.24%	1.05%	4.85%
香港恆生指數	17,716.47	-2.06%	-3.38%	-5.90%	8.07%	3.92%
道瓊工業指數	39,164.06	0.09%	0.07%	0.24%	-1.50%	3.91%
新加坡海峽時報指數	3,343.35	0.35%	1.31%	0.75%	2.82%	3.18%
滬深300	3,454.12	-0.75%	-1.40%	-4.99%	-1.39%	0.67%
法國CAC指數	7,530.72	-1.03%	-1.83%	-7.40%	-8.22%	-0.17%
上海綜合	2,945.85	-0.90%	-1.98%	-5.70%	-1.58%	-0.98%
印尼雅加達綜合指數	6,967.95	0.90%	2.18%	-2.90%	-4.68%	-4.19%
泰國SET指數	1,309.46	-0.73%	0.43%	-4.17%	-5.17%	-7.51%

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	105.9300	-0.11%	0.32%	1.27%	1.52%	4.54%
歐元	1.0707	0.16%	0.27%	-1.57%	-0.87%	-3.25%
英鎊	1.2640	0.06%	-0.03%	-1.04%	0.18%	-0.84%
澳幣	0.6648	-0.23%	-0.05%	-0.23%	2.18%	-2.71%
瑞士法郎	0.8985	-0.06%	-0.52%	1.36%	0.26%	-6.32%
日圓	160.6950	-0.16%	-1.27%	-2.35%	-5.76%	-12.02%
人民幣	7.2683	0.01%	-0.10%	-0.30%	-0.56%	-2.43%
離岸人民幣	7.3033	-0.03%	-0.17%	-0.55%	-0.57%	-2.53%
新台幣	32.5277	0.00%	-0.49%	-1.13%	-1.66%	-5.53%
印度盧比	83.4576	0.00%	0.08%	-0.33%	-0.08%	-0.25%
泰銖	36.8325	0.22%	-0.40%	-0.66%	-0.88%	-7.05%
馬來西亞令吉	4.7195	0.00%	-0.09%	-0.54%	0.29%	-2.76%
俄羅斯盧布	88.8915	0.00%	0.00%	3.12%	3.97%	0.99%
土耳其里拉	32.8605	-0.03%	-0.10%	-1.97%	-1.58%	-10.13%
波蘭羅提	4.0279	0.05%	0.48%	-2.93%	-0.99%	-2.37%
巴西雷亞爾	5.5014	0.48%	-0.85%	-6.31%	-9.03%	-11.80%
墨西哥披索	18.4634	-0.77%	-1.40%	-9.51%	-9.99%	-8.31%
南非蘭特	18.4591	0.07%	-2.69%	-0.99%	2.58%	-0.93%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 6 月 27 日

一、美國

週四(6/27)道瓊工業指數漲0.09%(+36.26點)，標普500、那斯達克指數漲0.09%(+5.03點)及0.3%(+53.53點)，美國10年期公債利率由4.32%下降至4.29%，美元指數走低0.11%，來到105.93。

美國工廠5月份的商業設備訂單意外下滑，顯示由於企業借貸成本仍居高不下，第二季企業設備支出已減弱。而美國上週續領失業金人數升至183.9萬，創2021年底以來新高，凸顯就業市場正放緩，不過在美國總統大選辯論即將舉行之下，市場觀望氣氛濃厚，促使週四美國股市早盤走勢震盪。最終週四的美國四大指僅費城半導體指數下跌，道瓊工業指數漲0.09%，標普500、那斯達克指數漲0.09%、0.3%，費城半導體指數則跌0.57%。

標普500指數主要類股逾半上漲。工業、公用事業、能源、通訊服務、不動產、非必需消費漲0.05%至0.9%，科技、健康照護、金融、原物料、必需消費跌0.06%至0.5%。

道瓊成分股漲跌互見。Salesforce漲3.99%，波音漲2.25%，3M漲1.7%，Visa跌2.56%，高盛跌2.17%。

科技股大多上漲。亞馬遜大漲2.19%，Meta漲1.26%，蘋果漲0.4%，Alphabet漲0.83%，微軟漲0.15%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/27 美國第一季GDP率終值	1.4%	1.4%	3.4%
6/27 美國第一季核心PCE物價指數率終值	3.7%	3.6%	2%
6/27 美國5月耐用品訂單率(月)	0.1%	-0.1%	0.2%
6/27 美國當週初請失業金人數	233K	236K	239K

二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數跌0.43%，德國DAX指數漲0.3%，英國FTSE100、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.55%、1.03%、1.06%。

法國國會首輪選舉30日登場，目前極右派聲勢高漲，而英國7月4日也將大選，預計執政黨將吞敗，在歐洲迎來重要選舉之際，市場充滿不確定性，導致週四的歐洲股市走勢疲弱，最終週四歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股逾半下跌。金融、科技、能源、不動產漲0.18%至0.78%，工業、原物料、健康照護、景氣循環消費跌0.18%至0.78%，公共事業、必需消費則跌超過1%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/27 歐元區6月消費者信心終值	-14	-14	-14.3
6/27 歐元區6月經濟景氣指數	95.9	96.2	96.1
6/27 歐元區6月工業景氣指數	-10.1	-9.6	-9.9

三、亞洲

週四台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌0.35%、0.82%、0.29%、0.9%、0.75%、2.06%，印度BSE Sensex指數漲0.72%。東南亞主要股市逾半下跌，新加坡、印尼股市漲0.35%、0.9%，泰國、越南、馬來西亞股市跌0.73%、0.17%、0.38%。

在即將公布通膨數據且第一次總統辯論會也將舉行之下，投資人大多保持著保守的態度，導致週三美國股市早盤走勢疲弱，但最後一小時全面拉升最終僅費城半導體指數下跌。不過週四的亞洲市場地區股市走勢疲弱，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下跌。

週三的美國股市走勢震盪，促使週四的台灣加權指數開盤後即下挫近200點，最低來到22,765點，不過在低接買盤持續承接之下，指數震盪中向上，並成功將跌幅拉回至跌百點以內。權值股大多出現修正，台積電開低後出現買單拉抬，雖然盤中一度翻紅，但最終仍收平盤，聯發科、日月光投控也小跌不到1%，僅鴻海上漲1.19%支撐指數，AI類股走勢疲弱，和碩重挫超過7%，廣達、緯穎、英業達、仁寶、技嘉也跌超過1%，機殼類股也出現賣壓，迎廣、勤誠跌超過3%，AMAX-KY、晟銘電也以下跌作收，而近期強勢的能源概念股也出現賣壓，森崴能源、泓德能源開高走低最終翻黑，僅雲豹能源小漲0.23%，而太陽能概念股到資金青睞，包括安集、國碩、聯合再生、太極皆漲停。最終台灣加權指數跌80點，收在22,905點。類股大多下跌，居家生活漲1.85%，水泥窯、紡織、其他電子、玻璃陶瓷漲0.09%至0.71%；弱勢股方面，食品、塑膠、電器電纜、塑化、觀光餐旅、營建、生技醫療、化生、化工、橡膠、汽車跌超過0.5%，造紙、其他、百貨貿易、綠能環保、電腦週邊、運動休閒、資訊服務則跌超過1%。

備受關注的中共三中全會具體召開時間終於落定。中共中央政治局週四召開會議，研究進一步全面深化改革、推動中國式現代化問題；並決定，中共第二十屆中央委員會第三次全體會議於7月15日至18日在北京召開，但在三中全會召開前，投資人大多保守，不敢貿然出手，導致週四的中國股市走勢疲弱，最終週四的上證、滬深300指數跌0.9%、0.75%，恆生指數受到科技股大跌影響而重挫2.06%。產業板塊方面，各板塊全線受壓，家電、有色金屬、汽車製造、化工股跌逾2%，板塊題材上，消費性電子、AI應用、房地產服務板塊漲幅居前。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/27 日本5月零售銷售率(月)	1.7%	--	1.2%
6/27 日本5月零售銷售率(年)	3%	2%	2%

四、國際油價

紐約油價漲1.04%，走低至81.74美元；布蘭特油價漲1.34%，走低至86.39美元。中東與歐洲的地緣政治壓力增大，令人憂心全球原油供應恐受干擾，促使週四兩大國際油價走高。

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	6/27	67.78	-0.20	-0.29%
台中銀數位時代基金	6/27	93.93	0.10	0.11%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	6/26	11.63	0.11	0.95%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	6/26	9.19	0.06	0.66%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	6/26	15.0172	0.0866	0.58%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	6/26	8.3945	0.0238	0.28%
台中銀萬保貨幣市場基金	6/27	12.3354	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	6/26	11.5297	0.0326	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	6/26	11.1207	0.0314	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	6/26	11.5295	0.0325	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	6/26	11.1186	0.0314	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	6/26	11.4722	-0.0015	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	6/26	11.0652	-0.0014	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	6/26	11.4714	-0.0015	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	6/26	11.0660	-0.0014	-0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	6/26	10.0425	-0.0068	-0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	6/26	9.6873	-0.0066	-0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	6/26	10.0422	-0.0068	-0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	6/26	9.6875	-0.0066	-0.07%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	6/27	18.24	-0.02	-0.11%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	6/27	16.33	-0.02	-0.12%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	6/27	18.26	-0.02	-0.11%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	6/27	16.41	-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。