

投資市場日報

2024年7月1日

拜登堅持不退選，市場充滿政治不確定性，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	5,472.26	0.94%	-1.20%	2.90%	11.56%	31.06%
台灣加權股價指數	23,032.25	0.55%	-0.95%	5.37%	14.32%	28.45%
日本日經225指數	39,583.08	0.61%	2.56%	1.87%	-1.46%	18.28%
那斯達克指數	17,732.60	-0.71%	0.24%	4.19%	8.26%	18.13%
標準普爾500指數	5,460.48	-0.41%	-0.08%	2.91%	3.92%	14.48%
越南VN指數	1,245.32	-1.09%	-2.86%	-2.84%	-3.48%	10.21%
印度BSE 30指數	79,032.73	-0.27%	2.36%	5.14%	7.31%	9.40%
馬來西亞吉隆坡指數	1,590.09	0.32%	-0.02%	-1.59%	3.89%	9.31%
義大利FTSE MIB指數	33,154.05	-0.10%	-0.46%	-4.34%	-4.59%	9.23%
德國DAX指數	18,235.45	0.14%	0.40%	-2.37%	-1.39%	8.86%
英國金融時報指數	8,164.12	-0.19%	-0.89%	-1.09%	2.66%	5.57%
韓國KOSPI綜合指數	2,797.82	0.49%	0.49%	2.75%	1.89%	5.37%
香港恆生指數	17,718.61	0.01%	-1.72%	-5.86%	7.12%	3.94%
道瓊工業指數	39,118.86	-0.12%	-0.08%	0.68%	-1.73%	3.79%
新加坡海峽時報指數	3,332.80	-0.32%	0.81%	0.08%	3.37%	2.86%
滬深300	3,461.66	0.22%	-0.97%	-4.09%	-1.68%	0.89%
上海綜合	2,967.40	0.73%	-1.03%	-4.57%	-1.44%	-0.25%
法國CAC指數	7,479.40	-0.68%	-1.96%	-7.18%	-8.85%	-0.85%
印尼雅加達綜合指數	7,063.58	1.37%	2.67%	-2.62%	-3.09%	-2.88%
泰國SET指數	1,300.96	-0.65%	-0.22%	-4.53%	-5.06%	-8.11%

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	105.8700	-0.04%	0.07%	1.20%	1.27%	4.48%
歐元	1.0697	0.07%	0.18%	-1.66%	-0.96%	-3.33%
英鎊	1.2645	0.09%	0.01%	-1.01%	0.22%	-0.80%
澳幣	0.6634	-0.44%	-0.26%	-0.44%	1.97%	-2.91%
瑞士法郎	0.8993	-0.14%	-0.60%	1.27%	0.17%	-6.40%
日圓	160.9300	-0.32%	-1.43%	-2.51%	-5.91%	-12.16%
人民幣	7.2659	0.04%	-0.07%	-0.26%	-0.53%	-2.39%
離岸人民幣	7.2988	0.04%	-0.11%	-0.49%	-0.51%	-2.46%
新台幣	32.4500	0.26%	-0.23%	-0.87%	-1.41%	-5.29%
印度盧比	83.3662	0.17%	0.25%	-0.17%	0.08%	-0.08%
泰銖	36.8000	0.30%	-0.33%	-0.59%	-0.80%	-6.98%
馬來西亞令吉	4.7175	0.04%	-0.05%	-0.50%	0.33%	-2.72%
俄羅斯盧布	88.9558	-0.09%	-0.09%	3.02%	3.88%	0.90%
土耳其里拉	32.7854	0.20%	0.13%	-1.74%	-1.36%	-9.92%
波蘭羅提	4.0239	0.15%	0.58%	-2.83%	-0.89%	-2.27%
巴西雷亞爾	5.5550	-0.49%	-1.80%	-7.21%	-9.90%	-12.65%
墨西哥披索	18.2615	0.33%	-0.31%	-8.50%	-8.99%	-7.30%
南非蘭特	18.2391	1.29%	-1.51%	0.22%	3.83%	0.27%

資料來源：CMoney，截至2024年6月28日

一、美國

週五(6/28)道瓊工業指數跌0.12%(-45.2點)，標普500、那斯達克指數跌0.41%(-22.39點)及0.71%(-126.08點)，美國10年期公債利率由4.29%上升至4.36%，美元指數走低0.04%，來到105.87。

美國週五公布的5月的個人消費支出物價指數月增0%、年增2.6%，皆符合預期，且較4月放緩；而聯準會最為關注的核心人消費支出物價指數月增0.1%、年增2.6%，同樣符合預期，亦低於4月的數據，顯示通膨持續降溫，芝商所的FedWatch工具也顯示，在個人消費支出物價指數發布後，聯準會9月降息的機率上升至66%。不過在美國總統大選辯論會中，高齡81歲的拜登盡顯老態，多次出現思維混亂，聲音嘶啞，民主黨陷入換將的難題，市場也充滿政治不確定性，導致週五美國股市開高走低。最終週五的美國四大指大多下跌，道瓊工業指數跌0.12%，標普500、那斯達克指數跌0.41%、0.71%，僅費城半導體指數漲0.94%。

標普500指數主要類股大多下跌。工業、金融、能源、不動產漲0.08%至0.69%，原物料、健康照護、科技、必需消費跌0.01%至0.46%，公用事業、非必需消費、通訊服務則跌超過1%。

道瓊成分股漲跌互見。Nike重挫19.98%，Merck跌4.64%，迪士尼跌2.82%，聯合健康漲4.69%。

科技股大多下跌。亞馬遜跌2.32%，Meta跌2.95%，蘋果跌1.63%，Alphabet跌1.76%，微軟跌1.3%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/28 美國5月核心PCE物價指數率(月)	0.1%	0.1%	0.3%
6/28 美國5月核心PCE物價指數率(年)	2.6%	2.6%	2.8%
6/28 美國5月PCE物價指數率(月)	0%	0%	0.3%
6/28 美國5月PCE物價指數率(年)	2.6%	2.6%	2.7%
6/28 美國6月密大消費者信心指數終值	68.2	65.8	69.1

二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數跌0.23%，德國DAX指數漲0.14%，英國FTSE100、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.19%、0.68%、0.1%。

法國週末將舉行選舉第一輪投票，市場充滿不確定性，投資人態度趨於保守，導致週五的歐洲股市走勢疲弱，最終週五歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多下跌。金融大漲14.23%，能源、科技、不動產漲0.34%至0.43%，健康照護、工業、原物料、景氣循環消費、公共事業跌0.05%至0.75%，必需消費則跌1.08%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/28 德國6月失業率	6%	5.9%	5.9%
6/28 英國第一季GDP率終值(年)	0.3%	0.2%	-0.2%
6/28 法國6月消費者物價指數率初值(月)	0.1%	0.1%	0%
6/28 法國6月消費者物價指數率初值(年)	2.1%	--	2.3%

三、亞洲

週五台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數漲0.55%、0.61%、0.49%、0.73%、0.22%、0.01%，印度BSE Sensex指數跌0.27%。東南亞主要股市逾半下跌，馬來西亞、印尼股市漲0.32%、1.37%，泰國、越南、新加坡股市跌0.65%、1.09%、0.32%。

在美國總統大選辯論即將舉行之下，市場觀望氣氛濃厚，促使週四美國股市勉強收紅。不過週五的亞洲市場地區股市整體走勢強勁，在盤中無其他利多、利空消息影響下，最終週五的亞洲主要指數大多上漲。

週四的美國股市走勢震盪，不過週五的台灣加權指數開盤後開始向上拉抬近250點，最高來到23,142點，隨後出現獲利了結賣壓，導致指數快速向下，不過在買盤的支撐之下仍在上漲百點上震盪至收盤。權值股大多回神，台積電在買盤持續進入之下上漲0.63%，鴻海、聯發科也都收漲，不過日月光投控下跌2.03%，整體電子股指數上漲0.68%，占大盤成交比重69.51%，而航運類股出現賣壓，包括萬海、陽明、長榮同步下跌，而ABF概念股的欣興、景碩收漲，不過南電下跌。最終台灣加權指數漲126點，收在23,032點，再度攻過23,000點大關。類股大多上漲，玻璃陶瓷大漲2.27%，生技醫療、電腦週邊、居家生活、其他電子、化生漲超過1%，其他、塑膠、塑化、電子零組件、光電、電子、機電、電子通路、綠能環保、資訊服務、電機機械、電器電纜、通信網路、半導體、金融也漲超過0.5%；弱勢股方面，營建、鋼鐵、橡膠、航運跌超過0.5%。

中國政府對房地產行業和經濟的支持措施，引發市場的熱情，從而帶動今年中國股市明顯反彈。但在熱情過後，投資人已經開始靜下心，仔細研究這些問題，並意識到事情遠沒有他們想像的那麼明確，不過一些投資人仍寄望7月15日登場的中共20屆三中全會，促使週五的中國股市走勢震盪，最終週五的上證、滬深300指數漲0.73%、0.22%，恆生指數也小漲0.01%。產業板塊方面，軍工、電力、燃氣、石油、有色、銀行等類股走高，券商、釀酒、媒體、房地產等族群走低。

經濟數據	最新值	預估值	前值
6/28 日本5月工業生產率初值(月)	2.8%	2%	-0.9%
6/28 日本5月工業生產率初值(年)	0.3%	--	-1.8%
6/28 日本5月失業率	2.6%	2.6%	2.6%

四、國際油價

紐約油價跌0.24%，走低至81.54美元；布蘭特油價跌0.3%，走低至85美元。美國EIA週五發布的報告顯示，4月的美國石油產量和需求升至4個月高點，但汽油需求量卻降至883萬桶/日，創下今年2月以來的最低，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	6/28	68.60	0.82	1.21%
台中銀數位時代基金	6/28	94.85	0.92	0.98%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	6/27	11.48	-0.15	-1.29%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	6/27	9.06	-0.13	-1.41%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	6/27	14.9710	-0.0462	-0.31%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	6/27	8.3676	-0.0269	-0.32%
台中銀萬保貨幣市場基金	6/28	12.3358	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	6/27	11.5623	0.0326	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	6/27	11.1522	0.0315	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	6/27	11.5622	0.0327	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	6/27	11.1501	0.0315	0.28%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	6/27	11.5033	0.0311	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	6/27	11.0951	0.0299	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	6/27	11.5024	0.0310	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	6/27	11.0959	0.0299	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	6/27	10.0672	0.0247	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	6/27	9.7111	0.0238	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	6/27	10.0669	0.0247	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	6/27	9.7113	0.0238	0.25%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	6/28	18.26	0.02	0.11%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	6/28	16.36	0.03	0.18%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	6/28	18.29	0.03	0.16%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	6/28	16.44	0.03	0.18%

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。