

# 投資市場日報

2024年7月2日

## 在科技股撐腰之下，美股集體上漲，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	5,477.15	0.09%	1.97%	6.91%	10.38%	31.17%
台灣加權股價指數	23,058.57	0.11%	1.07%	8.90%	14.03%	28.60%
那斯達克指數	17,879.30	0.83%	2.19%	6.84%	9.04%	19.11%
日本日經225指數	39,631.06	0.12%	2.13%	2.97%	-0.43%	18.43%
標準普爾500指數	5,475.09	0.27%	0.50%	3.74%	4.41%	14.79%
義大利FTSE MIB指數	33,716.54	1.70%	-0.35%	-2.25%	-2.97%	11.09%
越南VN指數	1,254.56	0.74%	0.04%	-0.57%	-2.10%	11.03%
印度BSE 30指數	79,476.19	0.56%	2.76%	7.46%	7.38%	10.02%
馬來西亞吉隆坡指數	1,598.20	0.51%	0.54%	0.10%	3.51%	9.87%
德國DAX指數	18,290.66	0.30%	-0.19%	-1.12%	-1.09%	9.19%
韓國KOSPI綜合指數	2,804.31	0.23%	1.43%	6.36%	2.05%	5.61%
英國金融時報指數	8,166.76	0.03%	-1.39%	-1.31%	2.69%	5.61%
香港恆生指數	17,718.61	0.00%	-1.71%	-2.00%	7.12%	3.94%
道瓊工業指數	39,169.52	0.13%	-0.61%	1.25%	-1.00%	3.93%
新加坡海峽時報指數	3,338.57	0.17%	0.74%	0.06%	3.21%	3.03%
滬深300	3,478.18	0.48%	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%
上海綜合	2,994.73	0.92%	1.07%	-2.98%	-2.69%	0.67%
法國CAC指數	7,561.13	1.09%	-1.89%	-5.40%	-7.86%	0.24%
印尼雅加達綜合指數	7,139.63	1.08%	3.64%	2.42%	-0.91%	-1.83%
泰國SET指數	1,299.35	-0.12%	-1.32%	-3.44%	-5.81%	-8.23%

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	105.8100	-0.06%	0.32%	1.09%	0.75%	4.42%
歐元	1.0735	-0.18%	0.08%	-0.80%	-0.05%	-2.99%
英鎊	1.2646	-0.14%	-0.34%	-0.47%	0.73%	-0.79%
澳幣	0.6656	-0.30%	-0.15%	0.37%	2.43%	-2.59%
瑞士法郎	0.9032	0.08%	-0.96%	0.02%	0.44%	-6.81%
日圓	161.4400	-0.32%	-1.28%	-2.67%	-6.07%	-12.45%
人民幣	7.2678	0.01%	-0.07%	-0.33%	-0.45%	-2.42%
離岸人民幣	7.3042	-0.01%	-0.20%	-0.54%	-0.67%	-2.53%
新台幣	32.5360	0.03%	-0.26%	-0.36%	-1.41%	-5.53%
印度盧比	83.4401	0.00%	-0.08%	0.00%	-0.17%	-0.25%
泰銖	36.7280	0.04%	-0.29%	0.22%	-0.15%	-6.78%
馬來西亞令吉	4.7130	0.07%	-0.13%	-0.13%	0.88%	-2.63%
俄羅斯盧布	85.7563	0.00%	3.74%	5.42%	7.56%	4.67%
土耳其里拉	32.6510	0.07%	0.92%	-1.32%	-1.80%	-9.54%
波蘭羅提	4.0209	0.05%	-0.08%	-2.07%	-0.93%	-2.20%
巴西雷亞爾	5.6566	-1.22%	-3.93%	-7.33%	-10.65%	-14.22%
墨西哥披索	18.3840	0.02%	-1.36%	-7.53%	-9.83%	-7.91%
南非蘭特	18.3741	-0.35%	-0.91%	2.51%	2.22%	-0.48%

資料來源：CMoney，截至2024年7月1日

## 一、美國

週一(7/1)道瓊工業指數漲0.13%(+50.66點)，標普500、那斯達克指數漲0.27%(+14.61點)及0.83%(+146.7點)，美國10年期公債利率由4.36%上升至4.48%，美元指數走低0.06%，來到105.81。

美國週一公布6月的ISM製造業PMI指數得48.5，低於市場預期的49，也不及前值的48.7，連續3個月下滑且處於衰退區間值得注意的是，6月價格指數自5月的57下降至52.1，創下2023年5月以來最大降幅，同時也寫下今年以來新低，表示通膨可能持續消退。不過在聯準會主席鮑爾將於週二發表談話、本週將公布非農就業數據之下，市場大多保持謹慎，促使週一美國股市走勢震盪。最終週一的美國四大指在震盪中收紅，道瓊工業指數漲0.13%，標普500、那斯達克指數漲0.27%、0.83%，費城半導體指數也漲0.09%。

標普500指數主要類股逾半下跌。科技漲1.3%，能源、通訊服務、金融、非必需消費漲0.02%至0.73%，健康照護、必需消費、公用事業跌0.56%至0.69%，不動產、工業、原物料則跌超過1%。

道瓊成分股漲跌互見。聯合健康跌2.87%，家得寶跌2.34%，麥當勞跌1.9%，Merck漲3.31%，波音漲2.58%，高盛漲2.51%。

科技股大多走高。亞馬遜漲2.04%，Meta漲0.09%，蘋果漲2.91%，Alphabet漲0.46%，微軟漲2.19%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/1 美國6月ISM製造業PMI	48.5	49	48.7
7/1 美國6月ISM製造業價格指數	52.1	55.9	57
7/1 美國6月ISM製造業就業指數	49.3	50	51.1
7/1 美國5月營建支出率(月)	-0.1%	0.1%	0.3%
7/1 美國6月標普全球製造業PMI終值	51.6	51.7	51.3

## 二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.32%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.03%、0.3%、1.09%、1.7%。

法國昨天進行國民議會選舉首輪投票，極右翼的國民聯盟及盟友獲得約33%選票居首，但有跡象顯示極右翼不一定能在第2輪決選拿下絕對多數席次，激勵週一的歐洲股市走勢強勁，最終週一歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。金融、公共事業漲超過1%，健康照護、原物料、不動產、必需消費、工業、能源漲0.05%至0.85%，僅景氣循環消費、科技跌0.28%、0.47%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/1 歐元區6月HCOB製造業PMI終值	45.8	45.6	47.3
7/1 德國6月消費者物價指數率初值(月)	0.1%	0.2%	0.1%
7/1 德國6月消費者物價指數率初值(年)	2.2%	2.3%	2.4%
7/1 德國6月HCOB製造業PMI終值	43.5	43.4	45.4
7/1 英國6月標普全球製造業PMI終值	50.9	51.4	51.2
7/1 法國6月HCOB製造業PMI終值	45.4	45.3	46.4

### 三、亞洲

週一台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、印度BSE Sensex指數漲0.11%、0.12%、0.23%、0.92%、0.48%、0.56%，香港恆生指數因香港特別行政區成立紀念日休市一日。東南亞主要股市大多上漲，越南、新加坡、馬來西亞、印尼股市漲0.74%、0.17%、0.51%、1.08%，泰國股市跌0.12%。

美國上週五公布的個人消費支出物價指數全面放緩，但民主黨陷入換將的難題，市場充滿政治不確定性，導致週五美國股市開高走低。不過週一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，最終週一的亞洲主要指數大多上漲。

週五的美國股市大多走低，不過在費城半導體逆勢上漲之下，週一的台灣加權指數開盤後開始向上拉抬近150點，最高來到23,187點，午盤出現獲利了結賣壓，導致指數緩步向下並一度翻黑，不過最後一盤在台積電買盤湧現之下最終仍然收小漲。權值股大多上漲，台積電最後一盤買盤湧現最終小漲0.2%，聯電漲2%，鴻海、聯發科也都漲超過1%，台達電、日月光投控也都收漲，不過高價股普遍弱勢，旭隼重挫7%、嘉澤、祥碩跌超過3%，電子股也走勢疲弱，矽力-KY跌近3.8%、奇鋹、瑞昱、健策、京元電子也跌2%，而電信三雄成資金避風港，包括遠傳、台灣大、中華電同步收紅，航空雙雄也走強，華航漲2.5%、長榮航漲1.6%，在亞洲生技大會即將登場之下，生技類股也漲勢強勁。最終

台灣加權指數小漲26點，收在23,058點。類股愈半上漲，營建、綠能環保、生技醫療漲超過2%，化生、百貨貿易漲超過1%，其他、通信網路、化工、紡織、橡膠也漲超過0.5%；弱勢股方面，水泥、居家生活、塑膠、水泥窯、電子零組件、數位雲端、光電、電機機械跌超過0.5%，資訊服務、玻璃陶瓷跌超過1%，運動休閒則跌2%。

6月財新製造業採購經理人指數為51.8，較5月上升0.1，且連續8個月處於擴張區間，並創下2021年6月來的新高，但製造業企業的樂觀情緒顯著下降，主要擔憂經濟下行壓力依然較大，以及市場競爭激烈，不過製造業景氣依然維持，供給、內需、出口保持擴張，採購量和庫存上升，就業收縮幅度有所改善，還是激勵週一的中國股市走勢強勁，最終週一的上證、滬深300指數漲0.92%、0.48%，恆生指數因香港特別行政區成立紀念日休市一日。產業板塊方面，房地產、煤炭、電力、有色、燃氣等類股走高，銀行、保險、醫藥、鋼鐵、石油等族群齊揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/1 台灣6月標普全球製造業PMI	53.2	--	50.9
7/1 中國6月財新製造業PMI	51.8	51.2	51.7
7/1 日本6月Jibun Bank製造業PMI終值	50	50.1	50.4

#### 四、國際油價

紐約油價漲2.26%，走高至83.38美元；布蘭特油價漲1.88%，走高至86.6美元。歐洲和中東地區不斷加劇的地緣政治風險，以及加勒比海受到颶風的影響，皆推動油價的上升，促使週一兩大國際油價走高。

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	7/1	68.27	-0.33	-0.48%
台中銀數位時代基金	7/1	94.80	-0.05	-0.05%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	6/28	11.41	-0.07	-0.61%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	6/28	9.04	-0.02	-0.22%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	6/28	14.8447	-0.1263	-0.84%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	6/28	8.3262	-0.0414	-0.49%
台中銀萬保貨幣市場基金	7/1	12.3372	0.0014	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	6/28	11.4669	-0.0954	-0.83%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	6/28	11.0602	-0.0920	-0.82%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	6/28	11.4668	-0.0954	-0.83%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	6/28	11.0581	-0.0920	-0.83%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	6/28	11.4486	-0.0547	-0.48%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	6/28	11.0422	-0.0529	-0.48%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	6/28	11.4477	-0.0547	-0.48%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	6/28	11.0431	-0.0528	-0.48%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	6/28	10.0208	-0.0464	-0.46%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	6/28	9.6663	-0.0448	-0.46%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	6/28	10.0205	-0.0464	-0.46%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	6/28	9.6666	-0.0447	-0.46%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	7/1	18.39	0.13	0.71%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	7/1	16.47	0.11	0.67%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	7/1	18.41	0.12	0.66%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	7/1	16.55	0.11	0.67%

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。