

投資市場日報

2024年7月3日

鮑爾釋出鴿派言論，肯定美國抗通膨進展，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	5,544.99	1.24%	1.41%	8.23%	13.47%	32.80%
台灣加權股價指數	22,879.37	-0.78%	0.01%	8.05%	11.79%	27.60%
那斯達克指數	18,028.76	0.84%	1.76%	7.73%	11.01%	20.10%
日本日經225指數	40,074.69	1.12%	2.30%	4.12%	0.59%	19.75%
標準普爾500指數	5,509.01	0.62%	0.73%	4.39%	5.82%	15.50%
越南VN指數	1,269.79	1.21%	1.05%	0.64%	-1.34%	12.38%
義大利FTSE MIB指數	33,481.40	-0.70%	-0.67%	-2.93%	-2.46%	10.31%
印度BSE 30指數	79,441.45	-0.04%	1.78%	7.41%	7.49%	9.97%
馬來西亞吉隆坡指數	1,597.96	-0.02%	0.79%	0.08%	3.23%	9.85%
德國DAX指數	18,164.06	-0.69%	-0.07%	-1.80%	-0.65%	8.43%
英國金融時報指數	8,121.20	-0.56%	-1.53%	-1.86%	2.35%	5.02%
韓國KOSPI綜合指數	2,780.86	-0.84%	0.23%	5.47%	1.01%	4.73%
道瓊工業指數	39,331.85	0.41%	0.56%	1.67%	0.41%	4.36%
香港恆生指數	17,769.14	0.29%	-1.68%	-1.72%	4.95%	4.23%
新加坡海峽時報指數	3,367.90	0.88%	1.25%	0.94%	3.70%	3.94%
滬深300	3,471.79	-0.18%	0.40%	-3.02%	-3.04%	1.19%
上海綜合	2,997.01	0.08%	1.59%	-2.91%	-2.53%	0.74%
法國CAC指數	7,538.29	-0.30%	-1.62%	-5.69%	-7.28%	-0.06%
印尼雅加達綜合指數	7,125.14	-0.20%	3.52%	2.21%	-1.55%	-2.03%
泰國SET指數	1,288.58	-0.83%	-2.32%	-4.24%	-6.59%	-8.99%

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	105.6700	-0.17%	0.06%	0.96%	0.81%	4.28%
歐元	1.0748	0.28%	0.50%	-0.86%	-0.22%	-2.88%
英鎊	1.2689	0.50%	0.14%	-0.20%	0.98%	-0.46%
澳幣	0.6669	0.30%	-0.18%	0.54%	2.44%	-2.40%
瑞士法郎	0.9039	0.08%	-0.75%	-0.93%	0.02%	-6.88%
日圓	161.5100	0.00%	-0.96%	-2.67%	-6.07%	-12.45%
人民幣	7.2707	0.01%	-0.06%	-0.34%	-0.48%	-2.45%
離岸人民幣	7.3069	0.02%	-0.09%	-0.70%	-0.75%	-2.57%
新台幣	32.5965	0.10%	-0.13%	-0.62%	-1.64%	-5.72%
印度盧比	83.4750	0.00%	0.08%	-0.42%	0.08%	-0.25%
泰銖	36.8100	0.07%	-0.04%	0.26%	-0.29%	-6.98%
馬來西亞令吉	4.7190	0.06%	-0.08%	-0.25%	0.73%	-2.75%
俄羅斯盧布	87.8514	0.00%	1.70%	2.89%	5.27%	2.15%
土耳其里拉	32.5572	0.07%	0.95%	-1.09%	-1.88%	-9.27%
波蘭羅提	4.0109	0.21%	0.68%	-2.12%	-1.15%	-1.95%
巴西雷亞爾	5.6764	0.05%	-2.95%	-7.75%	-10.80%	-14.52%
墨西哥披索	18.2666	-0.13%	-0.53%	-3.80%	-9.39%	-7.33%
南非蘭特	18.6054	0.13%	-2.04%	-0.56%	0.39%	-1.70%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 7 月 2 日

一、美國

週二(7/2)道瓊工業指數漲0.41%(+162.33點)，標普500、那斯達克指數漲0.62%(+33.92點)及0.84%(+149.46點)，美國10年期公債利率由4.48%下降至4.43%，美元指數走低0.17%，來到105.67。

聯準會主席鮑爾週二在葡萄牙辛特拉舉行的一場央行論壇發表談話，他表示聯準會在將物價漲幅回落至2%方面也取得重大進展，但需要更多證據來確定下降趨勢是否會繼續下去。2025年底或明年，通膨可能會回到聯準會2%的目標。市場認為鮑爾的言論對通膨進展尤其樂觀，且交易員也預期9月降息的機率為64%，高於上週的61%，激勵週二美國股市走勢強勁。最終週二的美國四大指全數上漲，道瓊工業指數漲0.41%，標普500、那斯達克指數漲0.62%、0.84%，費城半導體指數也漲1.24%。

標普500指數主要類股大多上漲。非必需消費、科技、金融漲超過1%，能源、原物料、不動產、公用事業、工業、通訊服務漲0.02%至0.83%，僅健康照護、必需消費跌0.39%、0.67%。

道瓊成分股大多上漲。Visa漲1.9%，摩根大通漲1.65%，IBM漲1.26%，Verizon Communications跌1.53%，Nike跌1.03%。

科技股大多走高。亞馬遜漲1.42%，Meta漲0.96%，蘋果漲1.62%，Alphabet漲1.23%，微軟漲0.56%。

二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數跌0.42%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.56%、0.69%、0.3%、0.7%。

法國國會下議院國民議會預計7月7日舉行第2輪決選，市場擔心，極右翼勢力一旦取得政權可能對經濟造成影響，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指數主要類股大多下跌。僅科技、能源漲0.02%、0.68%，不動產、必需消費、原物料、景氣循環消費、公共事業、工業、金融、健康照護跌0.09%至0.83%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/2 歐元區6月核心通膨率初值(年)	2.9%	2.8%	2.9%
7/2 歐元區6月消費者物價指數初值(月)	0.2%	--	0.2%
7/2 歐元區6月消費者物價指數初值(年)	2.5%	2.5%	2.6%
7/2 歐元區5月失業率	6.4%	6.4%	6.4%

三、亞洲

週二台灣加權、南韓KOSPI、中國滬深300、印度BSE Sensex指數跌0.78%、0.84%、0.18%、0.04%，日經225、中國上證、香港恆生指數漲1.12%、0.08%、0.29%。東南亞主要股市逾半下跌，越南、新加坡股市漲1.21%、0.88%，泰國、馬來西亞、印尼股市跌0.83%、0.02%、0.2%。

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，週一的美國股市在震盪中上漲。促使週二的亞洲市場地區股市整體走勢震盪，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漲跌互見。

週一的美國股市全數上漲，不過週二的台灣加權指數開盤後即出現賣壓下跌近210點，最低來到22,833點，隨後出現低接買盤，拉抬指數向上反彈並差點翻正，不過此時賣壓再現，指數再度下滑並在低檔進行震盪至收盤。權值股大多下跌，台積電跌近1%，當日除息的聯電、鴻海除息行情熄火，反而呈現貼息，廣達、台達電、日月光投控、聯發科也都下跌，市場的資金紛紛轉往綠能類股，包括元晶、茂迪、倉和、鍊德、達能皆漲停鎖死，國碩也漲超過6%。最終台灣加權指數跌179點，收在22,879點。類股大多下跌，綠能環保漲1.08%，資訊服務、光電、通信網路也漲超過0.5%；弱勢股方面，橡膠、汽車、化生、紡織、玻璃陶瓷、機電、電器電纜跌超過0.5%，半導體、電子、生技醫療、運動休閒、塑化、居家生活、油電燃氣、塑膠跌超過1%，電子通路跌2.02%，其他電子則大跌3.89%。

中國央行發布公開市場業務公告，表示為維護債券市場穩健運行，在對當前市場情勢審慎觀察、評估基礎上，決定近期針對部分公開市場業務一級交易商展開國債借入操作，債市資金有望流向股市。不過在三中全會展開之前，市場依舊保守，促使週二的中國股市走勢震盪，最終週二的上證漲0.08%，滬深300指數跌0.18%，恆生指數也漲0.29%。產業板塊方面，半導體、家電、有色、汽車、券商等類股走低，銀行、釀酒、鋼鐵、石油、保險等族群上揚。

四、國際油價

紐約油價跌0.7%，走低至82.81美元；布蘭特油價跌0.4%，走低至86.24美元。石油輸出國家組織連續3個月原油產量維持穩定，一些主要成員國的產量甚至持續高於限額，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	7/2	68.65	0.38	0.56%
台中銀數位時代基金	7/2	95.39	0.59	0.62%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	7/1	11.46	0.05	0.44%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	7/1	9.05	0.01	0.11%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	7/1	14.8822	0.0375	0.25%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	7/1	8.3200	-0.0062	-0.07%
台中銀萬保貨幣市場基金	7/2	12.3377	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	7/1	11.5146	0.0477	0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	7/1	11.1062	0.0460	0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	7/1	11.5145	0.0477	0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	7/1	11.1041	0.0460	0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	7/1	11.4585	0.0099	0.09%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	7/1	11.0518	0.0096	0.09%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	7/1	11.4577	0.0100	0.09%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	7/1	11.0527	0.0096	0.09%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	7/1	10.0281	0.0073	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	7/1	9.6734	0.0071	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	7/1	10.0279	0.0074	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	7/1	9.6736	0.0070	0.07%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	7/2	18.50	0.11	0.60%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	7/2	16.46	-0.01	-0.06%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	7/2	18.52	0.11	0.60%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	7/2	16.54	-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.tcbsitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。