

投資市場日報

2024年7月4日

數據為經濟放緩帶來新證據，市場情緒樂觀，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	5,651.72	1.92%	3.66%	9.69%	15.26%	35.36%
台灣加權股價指數	23,172.43	1.28%	0.81%	7.59%	13.94%	29.23%
日本日經225指數	40,580.76	1.26%	2.30%	4.26%	2.86%	21.27%
那斯達克指數	18,188.30	0.88%	2.15%	8.08%	11.74%	21.16%
標準普爾500指數	5,537.02	0.51%	1.08%	4.80%	6.25%	16.08%
越南VN指數	1,276.85	0.56%	1.24%	-0.25%	0.42%	13.00%
義大利FTSE MIB指數	33,844.95	1.09%	0.90%	-2.38%	-1.84%	11.51%
馬來西亞吉隆坡指數	1,615.32	1.09%	1.53%	1.17%	5.09%	11.04%
印度BSE 30指數	79,986.80	0.69%	1.67%	4.60%	8.27%	10.72%
德國DAX指數	18,374.53	1.16%	1.21%	-1.26%	0.04%	9.69%
英國金融時報指數	8,171.12	0.61%	-0.66%	-1.11%	2.94%	5.66%
香港恆生指數	17,978.57	1.18%	-0.62%	-2.31%	7.49%	5.46%
新加坡海峽時報指數	3,415.51	1.41%	2.52%	1.99%	5.98%	5.41%
韓國KOSPI綜合指數	2,794.01	0.47%	0.07%	4.16%	3.22%	5.22%
道瓊工業指數	39,308.00	-0.06%	0.46%	1.91%	0.46%	4.29%
法國CAC指數	7,632.08	1.24%	0.30%	-4.58%	-6.39%	1.18%
滬深300	3,463.41	-0.24%	-0.48%	-3.49%	-2.93%	0.94%
上海綜合	2,982.38	-0.49%	0.33%	-3.12%	-2.83%	0.25%
印尼雅加達綜合指數	7,196.75	1.01%	4.22%	2.28%	0.42%	-1.05%
泰國SET指數	1,294.70	0.47%	-1.85%	-3.79%	-5.89%	-8.56%

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	105.3400	-0.32%	-0.67%	1.15%	1.05%	3.95%
歐元	1.0789	0.28%	0.93%	-0.93%	0.17%	-2.50%
英鎊	1.2745	0.40%	0.89%	-0.37%	1.42%	-0.02%
澳幣	0.6710	0.43%	0.70%	0.70%	3.07%	-1.80%
瑞士法郎	0.9014	-0.08%	-0.37%	-1.21%	0.29%	-6.62%
日圓	161.6150	0.16%	-0.64%	-3.88%	-6.07%	-12.45%
人民幣	7.2694	0.05%	-0.01%	-0.35%	-0.47%	-2.44%
離岸人民幣	7.3023	-0.06%	-0.01%	-0.77%	-0.69%	-2.51%
新台幣	32.6365	0.00%	-0.33%	-0.75%	-1.76%	-5.84%
印度盧比	83.4951	0.00%	0.00%	0.08%	0.08%	-0.25%
泰銖	36.6700	0.26%	0.66%	-0.37%	0.07%	-6.64%
馬來西亞令吉	4.7170	0.05%	0.05%	-0.38%	0.77%	-2.71%
俄羅斯盧布	88.6747	0.00%	0.27%	0.80%	4.35%	1.26%
土耳其里拉	32.5559	0.00%	0.92%	-0.03%	-1.88%	-9.27%
波蘭羅提	3.9853	-0.22%	1.12%	-0.67%	-0.51%	-1.33%
巴西雷亞爾	5.5585	0.28%	-0.55%	-4.97%	-8.92%	-12.71%
墨西哥披索	18.1857	-0.33%	0.75%	-1.96%	-8.97%	-6.91%
南非蘭特	18.4287	-0.40%	0.24%	1.42%	1.34%	-0.77%

資料來源：CMoney，截至2024年7月3日

一、美國

週三(7/3)道瓊工業指數跌0.06%(-23.85點)，標普500、那斯達克指數漲0.51%(+28.01點)及0.88%(+159.54點)，美國10年期公債利率由4.43%下降至4.36%，美元指數走低0.32%，來到105.34。

美國昨日公布的美國工廠訂單意外下降，ISM服務業PMI指數也降至48.8，為2020年5月疫情最嚴重時期以來的新低紀錄，而ADP就業人口僅新增15萬人，亦低於市場預期的16萬人且連三月成長放緩，總總跡象都顯示經濟正在放緩，同時勞動市場也在降溫。市場也加大了對聯準會9月降息的押注，認為9月降息的機率超過70%。激勵週三美國股市走勢強勁。最終週三的美國四大指僅道瓊工業指數下跌，道瓊工業指數小跌0.06%，標普500、那斯達克指數漲0.51%、0.88%，費城半導體指數也漲1.92%。

標普500指數主要類股大多上漲。科技大漲2.02%，通訊服務、能源、非必需消費、工業、必需消費、公用事業、原物料漲0.19%至0.81%，漲超過1%，不動產、金融、健康照護則跌0.04%至0.73%。

道瓊成分股漲跌互見。Salesforce漲1.86%，麥當勞漲0.89%，開拓重工漲0.87%，聯合健康跌1.68%，Merck跌1.46%。

科技股大多走高。亞馬遜跌1.21%，Meta漲0.09%，蘋果漲0.58%，Alphabet漲0.42%，微軟漲0.32%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/3 美國6月ADP就業人口變化	150K	160K	157K
7/3 美國6月ISM服務業PMI	48.8	52.5	53.8
7/3 美國5月進口	336.7B	--	337.9B
7/3 美國5月出口	261.7B	--	263.4B
7/3 美國5月貿易順逆差	-75.1B	-76.2B	-74.5B
7/3 美國6月標普全球服務業PMI終值	55.3	55.1	54.8
7/3 美國6月標普全球綜合PMI終值	54.8	54.6	54.5
7/3 美國當週EIA原油庫存變化	-12.16M	-0.15M	3.591M
7/3 美國當週EIA汽油庫存變化	-2.214M	-1.5M	2.654M
7/3 美國當週初請失業金人數	238K	235K	234K

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數漲0.74%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.61%、1.16%、1.24%、1.09%。

法國中間派與左翼200多名候選人退出國會選舉決選，有望避免極右派在第二輪取得絕對多數席次，激勵週三的歐洲股市走勢強勁，最終週三歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。不動產、工業、原物料、科技、公共事業漲超過1%，能源、必需消費、金融、景氣循環消費漲0.15%至0.86%，僅健康照護跌0.78%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/3 歐元區6月HCOB服務業PMI終值	52.8	52.6	53.2
7/3 歐元區6月HCOB綜合PMI終值	50.9	50.8	52.2
7/3 德國6月HCOB服務業PMI終值	53.1	53.5	54.2
7/3 德國6月HCOB綜合PMI終值	50.4	50.6	52.4
7/3 英國6月標普全球服務業PMI終值	52.1	51.2	52.9
7/3 英國6月標普全球綜合PMI終值	52.3	51.7	53
7/3 法國6月HCOB服務業PMI終值	49.6	48.8	49.3
7/3 法國6月HCOB綜合PMI終值	48.8	48.2	48.9

三、亞洲

週三台灣加權、日經225、南韓KOSPI、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲1.28%、1.26%、0.47%、1.18%、0.69%，中國滬深300、中國上證指數跌0.49%、0.24%。東南亞主要股市全數上漲，泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼股市漲0.47%、0.56%、1.41%、1.09%、1.01%。

聯準會主席鮑爾在央行論壇中釋出鴿派言論，肯定美國抗通膨進展，激勵週二的美國股市全數上漲。也帶動週三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。

週二的美國股市全數上漲，激勵週三的台灣加權指數開盤後即上漲近130點，最高來到23,104點，在買盤持續湧入之下，指數緩步向上拉升，最後一盤台積電再度出現買單，拉抬指數收盤在當日新高點。權值股大多漲跌不一，台積電受買盤青睞最終上漲近2%，

不過除息後的鴻海持續走弱，終場跌1.73%，聯發科、台達電也都下跌，而金融股漲勢強勁拉抬指數，開發金一度觸及漲停最終大漲9.4%，國泰金、兆豐金漲超過4%，臺企銀、新光金、富邦金、統一證、京城銀、合庫金也漲超過2%，光電類股也受到市場青睞，慧友、鍊德、鍊寶皆漲停，鈺德也漲逾8%，而近期強勢的綠電類股出現回檔，雲豹能源大跌8%，森崑能源、泓德能源也跌超過3%。最終台灣加權指數漲293點，收在23,172點。類股大多上漲，居家生活大漲5.72%，金融、電子通路漲超過2%，水泥、半導體、油電燃氣、造紙、水泥窯、紡織、電子、運動休閒、機電、化工也漲超過1%；弱勢股方面，觀光餐旅、玻璃陶瓷、營建、百貨貿易、生技醫療、橡膠跌0.01%至0.93%，綠能環保則大跌2.24%。

6月財新服務業PMI指數得51.2，低於市場預期的53.4，也不及5月的54，並降至去年11月來的新低，雖然6月服務業經營預期指數仍處於擴張區間，不過降低到2020年4月以來的最低。部分受訪企業擔心未來一年經濟環境可能惡化，並影響產出，導致週三的中國股市走勢疲弱，最終週三的上證、滬深300指數跌0.49%、0.24%，恆生指數則上漲1.18%。產業板塊方面，軍工、煤炭、電力、醫藥、銀行、釀酒等類股走低，零售、旅遊、半導體、房地產、食品飲料等族群走高。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/3 中國6月財新服務業PMI	51.2	53.4	54
7/3 中國6月財新綜合PMI	52.8	--	54.1
7/3 日本6月Jibun Bank服務業PMI終值	49.4	49.8	53.8
7/3 日本6月Jibun Bank綜合PMI終值	49.7	50	52.6

四、國際油價

紐約油價漲1.3%，走高至83.88美元；布蘭特油價漲1.3%，走高至87.34美元。美國EIA的報告顯示，上週的原油庫存意外大減1,216萬桶，並創下2023年7月來的最大降幅，促使週三兩大國際油價走高。

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	7/3	68.65	0.38	0.56%
台中銀數位時代基金	7/3	95.39	0.59	0.62%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	7/2	11.46	0.05	0.44%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	7/2	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)	7/2	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)	7/2	8.3200	-0.0062	-0.07%
台中銀萬保貨幣市場基金	7/3	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)	7/2	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)	7/2	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)	7/2	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)	7/2	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)	7/2	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)	7/2	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)	7/2	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)	7/2	11.0527	0.0096	0.09%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	7/2	10.0281	0.0073	0.07%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	7/2	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)	7/2	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)	7/2	9.6736	0.0070	0.07%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	7/3	18.50	0.11	0.60%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	7/3	16.46	-0.01	-0.06%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	7/3	18.52	0.11	0.60%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	7/3	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.tcbisitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。