

## 投資市場日報

2024年7月10日

鮑爾釋出鴿派言論，表示經濟不再過熱，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       | 5,765.20  | 0.00%  | 3.97%  | 9.04%  | 18.36% | 38.07% |
| 台灣加權股價指數      | 23,900.08 | 0.09%  | 4.46%  | 9.34%  | 14.93% | 33.29% |
| 日本日經225指數     | 41,580.17 | 1.96%  | 3.76%  | 7.49%  | 4.54%  | 24.25% |
| 那斯達克指數        | 18,429.29 | 0.14%  | 2.22%  | 7.57%  | 13.02% | 22.77% |
| 標準普爾500指數     | 5,576.98  | 0.07%  | 1.23%  | 4.30%  | 7.05%  | 16.92% |
| 越南VN指數        | 1,293.71  | 0.79%  | 1.88%  | 0.48%  | 2.45%  | 14.49% |
| 義大利FTSE MIB指數 | 33,864.47 | -0.53% | 1.14%  | -2.30% | -0.24% | 11.57% |
| 印度BSE 30指數    | 80,351.64 | 0.49%  | 1.15%  | 4.77%  | 7.59%  | 11.23% |
| 馬來西亞吉隆坡指數     | 1,614.42  | 0.21%  | 1.03%  | -0.21% | 3.92%  | 10.98% |
| 德國DAX指數       | 18,236.19 | -1.28% | 0.40%  | -1.73% | 0.88%  | 8.86%  |
| 韓國KOSPI綜合指數   | 2,867.38  | 0.34%  | 3.11%  | 5.32%  | 6.00%  | 7.99%  |
| 新加坡海峽時報指數     | 3,426.09  | 0.64%  | 1.73%  | 2.86%  | 5.82%  | 5.73%  |
| 英國金融時報指數      | 8,139.81  | -0.66% | 0.23%  | -1.28% | 2.58%  | 5.26%  |
| 道瓊工業指數        | 39,291.97 | -0.13% | -0.10% | 1.27%  | 1.05%  | 4.25%  |
| 香港恆生指數        | 17,523.23 | 0.00%  | -1.38% | -4.59% | 4.13%  | 2.79%  |
| 滬深300         | 3,439.81  | 1.12%  | -0.92% | -3.76% | -2.65% | 0.25%  |
| 印尼雅加達綜合指數     | 7,269.80  | 0.26%  | 2.03%  | 5.39%  | -0.23% | -0.04% |
| 法國CAC指數       | 7,508.66  | -1.56% | -0.39% | -6.16% | -6.72% | -0.46% |
| 上海綜合          | 2,959.37  | 1.26%  | -1.26% | -3.01% | -2.92% | -0.52% |
| 泰國SET指數       | 1,319.92  | -0.20% | 2.43%  | -0.96% | -5.79% | -6.78% |

| 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   | 105.1200 | 0.13%  | -0.57% | 0.22%  | 0.93%  | 3.74%   |
| 歐元     | 1.0816   | -0.02% | 0.52%  | -0.71% | -0.36% | -2.26%  |
| 英鎊     | 1.2789   | -0.08% | 0.75%  | -0.09% | 0.79%  | 0.33%   |
| 澳幣     | 0.6743   | 0.01%  | 0.93%  | 1.05%  | 1.76%  | -1.32%  |
| 瑞士法郎   | 0.8976   | 0.03%  | 0.34%  | -0.17% | 1.72%  | -6.22%  |
| 日圓     | 161.3550 | -0.16% | 0.32%  | -3.58% | -5.92% | -12.31% |
| 人民幣    | 7.2720   | 0.00%  | 0.01%  | -0.41% | -0.54% | -2.48%  |
| 離岸人民幣  | 7.2888   | 0.06%  | 0.13%  | -0.35% | -0.39% | -2.33%  |
| 新台幣    | 32.5248  | 0.07%  | 0.36%  | -0.84% | -1.54% | -5.50%  |
| 印度盧比   | 83.4950  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | -0.08% | -0.25%  |
| 泰銖     | 36.4100  | 0.00%  | 0.96%  | -0.15% | -0.25% | -5.99%  |
| 馬來西亞令吉 | 4.7075   | 0.04%  | 0.25%  | -0.29% | 0.85%  | -2.51%  |
| 俄羅斯盧布  | 88.8975  | 0.00%  | -0.27% | 0.18%  | 4.55%  | 0.99%   |
| 土耳其里拉  | 32.9116  | -0.10% | -1.11% | -1.71% | -1.94% | -10.28% |
| 波蘭羅提   | 3.9361   | 0.18%  | 1.03%  | 1.30%  | 0.98%  | -0.09%  |
| 巴西雷亞爾  | 5.4181   | 0.27%  | 2.88%  | -2.65% | -6.26% | -10.44% |
| 墨西哥披索  | 17.8995  | 0.29%  | 1.27%  | 2.03%  | -7.71% | -5.42%  |
| 南非蘭特   | 18.1543  | -0.02% | 1.10%  | 4.00%  | 3.36%  | 0.73%   |

資料來源：CMoney，截至 2024 年 7 月 9 日

## 一、美國

週二(7/9)道瓊工業指數跌0.13%(-52.82點)，標普500、那斯達克指數漲0.07%(+4.13點)及0.14%(+25.55點)，美國10年期公債利率由4.28%上升至4.3%，美元指數走高0.13%，來到105.12。

聯準會主席鮑爾週二赴國會作證，他表示隨著就業市場緊張狀況幾乎緩解至疫情前的水平，經濟不再過熱，這表明聯準會仍然相信其政策措施正在放緩經濟。且來幾個月的「良好數據」將增加升息的機會，並指出長期維持過高利率的風險。此番言論也讓市場更加認定9月將迎來降息，促使週二美國股市在震盪中走高。最終週二的美國四大指數漲跌互見，道瓊工業指數跌0.13%，標普500、那斯達克指數漲0.07%、0.14%，費城半導體指數則小跌0.00%。

標普500指數主要類股大多上漲。科技、通訊服務、不動產、非必需消費、公用事業、健康照護、金融漲0.04%至0.65%，必需消費、工業、能源跌0.24%至0.94%，原物料則跌1.02%。

道瓊成分股逾半下跌。陶氏化學跌2.31%，Salesforce跌1.77%，波音跌1.4%，英特爾漲1.77%，高盛漲1.72%。

科技股漲跌互見。亞馬遜漲0.03%，Meta漲0.13%，蘋果漲0.38%，Alphabet跌0.03%，微軟跌1.44%。

| 經濟數據            | 最新值    | 預估值 | 前值   |
|-----------------|--------|-----|------|
| 7/9 美國5月消費者信貸變化 | 11.35B | 10B | 6.4B |

## 二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數跌0.9%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.66%、1.28%、1.56%、0.53%。

法國的國民議會選舉中，沒有任何陣營取得過半數的289席，也讓市場擔憂法國政治的不確定性，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。僅不動產漲0.15%，必需消費、公共事業、金融、原物料、健康照護、景氣循環消費跌0.34%至0.86%，科技、工業、能源則跌超過1%。

### 三、亞洲

週二台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國滬深300、中國上證、印度BSE Sensex指數漲0.09%、1.96%、0.34%、1.26%、1.12%、0.49%，香港恆生指數收平盤。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0.79%、0.64%、0.21%、0.26%，泰國股市跌0.2%。

市場正靜待聯準會主席赴國會聽證會和關鍵通膨數據的公布，促使週一的美國股市走勢震盪。不過週二的亞洲市場地區股市大多走勢強勁，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。

週一的美國股市走勢震盪，不過週一的台灣加權指數在市場資金持續湧入台積電之下開盤即走高近250點，最高來到24,126點，隨後台積電、鴻海等權值股出現獲益了結賣壓，指數因此快速下滑至跌200點，來回價差愈500點，之後在低接買盤進場之下，指數回升至平盤上下震盪至收盤。權值股走勢平淡，台積電早盤衝上1055元，再創歷史新高，最但終僅漲0.48%，鴻海在盤中也創下新高價但最終跌0.44%，聯發科、台達電、日月光投控則同步上漲，AI類股則是漲跌互見，廣達大漲超過5%，晟銘電、迎廣、技嘉、勤誠也漲超過1%，不過緯穎、緯創跌超過2%，英業達也跌0.63%，綠能概念股走勢強勁，森崴能源強勢漲停，日友、雲豹能源、泓德能源也漲超過4%，而重電類股也重獲市場青睞，華城漲超過4%，中興電、大同、亞力也漲超過1%。最終台灣加權指數漲21.93點，收在23,900點，再度創下歷史新高。類股大多下跌，綠能環保、資訊服務漲2.7%、1.78%，電器電纜、半導體、電子通路也漲超過0.5%；弱勢股方面，汽車、水泥、水泥窯、數位雲端、化工、塑膠、塑化、化生、生技醫療、玻璃陶瓷、橡膠跌超過1%，油電燃氣、居家生活則大跌2.55%、4.13%。

近期滬指跌破3,000點，資金借道股票ETF工具「越跌越買，大跌大買」，近四個交易日，資金借道股票ETF已經狂買303.5億元，加上目前離三中全會越來越近，也令市場產生遐想空間，激勵週二的中國股市走勢強勁，最終週二的上證、滬深300指數漲1.26%、1.12%，恆生指數則收盤持平。產業板塊方面，半導體類股大幅走高，汽車、券商、有色、化工、電力、保險、銀行等族群上揚。

| 經濟數據           | 最新值   | 預估值    | 前值    |
|----------------|-------|--------|-------|
| 7/9 台灣6月進口率(年) | 33.9% | 15%    | 0.6%  |
| 7/9 台灣6月出口率(年) | 23.5% | 11.45% | 3.5%  |
| 7/9 台灣6月貿易順逆差  | 4.68B | 6.66B  | 6.05B |

#### 四、國際油價

紐約油價跌1.1%，走低至81.41美元；布蘭特油價跌1.3%，走低至84.66美元。市場正在消化美國聯準會主席鮑爾在國會作證的談話，促使週二兩大國際油價在劇烈波動後走低。

| 基金名稱                         | 淨值<br>日期 | 淨值      | 單日<br>漲跌 | 單日<br>漲跌幅 |
|------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| 台中銀大發基金                      | 7/9      | 70.70   | -0.15    | -0.21%    |
| 台中銀數位時代基金                    | 7/9      | 95.72   | 0.13     | 0.14%     |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)         | 7/8      | 11.30   | -0.06    | -0.53%    |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)         | 7/8      | 8.94    | -0.04    | -0.45%    |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)  | 7/8      | 14.3847 | -0.2650  | -1.81%    |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)  | 7/8      | 8.0537  | -0.1485  | -1.81%    |
| 台中銀萬保貨幣市場基金                  | 7/9      | 12.3410 | 0.0005   | 0.00%     |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)   | 7/8      | 11.6403 | -0.0111  | -0.10%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)   | 7/8      | 11.1902 | -0.0107  | -0.10%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣) | 7/8      | 11.6402 | -0.0112  | -0.10%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣) | 7/8      | 11.1881 | -0.0107  | -0.10%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)   | 7/8      | 11.6007 | -0.0112  | -0.10%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)   | 7/8      | 11.1532 | -0.0108  | -0.10%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣) | 7/8      | 11.5998 | -0.0113  | -0.10%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣) | 7/8      | 11.1526 | -0.0109  | -0.10%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)    | 7/8      | 10.1520 | -0.0112  | -0.11%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)    | 7/8      | 9.7604  | -0.0108  | -0.11%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)  | 7/8      | 10.1517 | -0.0113  | -0.11%    |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)  | 7/8      | 9.7606  | -0.0108  | -0.11%    |
| 台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)          | 7/9      | 18.22   | -0.05    | -0.27%    |
| 台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)          | 7/9      | 16.22   | -0.04    | -0.25%    |
| 台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)        | 7/9      | 18.24   | -0.05    | -0.27%    |
| 台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)        | 7/9      | 16.29   | -0.05    | -0.31%    |

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。