

投資市場日報

2024年7月11日

鮑爾連兩日釋出鴿派言論，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	5,904.54	2.42%	4.47%	10.11%	23.26%	41.41%
台灣加權股價指數	24,007.08	0.45%	3.60%	9.83%	15.62%	33.89%
日本日經225指數	41,831.99	0.61%	3.08%	7.16%	5.68%	25.01%
那斯達克指數	18,647.45	1.18%	2.52%	8.46%	15.32%	24.22%
標準普爾500指數	5,633.91	1.02%	1.75%	5.09%	9.17%	18.12%
越南VN指數	1,285.94	-0.60%	0.71%	-0.37%	2.18%	13.81%
義大利FTSE MIB指數	34,306.40	1.30%	1.36%	-0.68%	0.78%	13.03%
馬來西亞吉隆坡指數	1,618.38	0.25%	0.19%	0.25%	4.18%	11.25%
印度BSE 30指數	79,924.77	-0.53%	-0.08%	4.49%	6.51%	10.64%
德國DAX指數	18,407.22	0.94%	0.18%	-0.47%	1.71%	9.88%
韓國KOSPI綜合指數	2,867.99	0.02%	2.65%	6.18%	6.02%	8.01%
新加坡海峽時報指數	3,459.93	0.99%	1.30%	4.15%	6.87%	6.78%
英國金融時報指數	8,193.51	0.66%	0.27%	-0.42%	2.92%	5.95%
道瓊工業指數	39,721.36	1.09%	1.05%	2.20%	3.28%	5.39%
香港恆生指數	17,471.67	-0.29%	-2.82%	-4.87%	1.94%	2.49%
印尼雅加達綜合指數	7,309.18	0.54%	1.56%	5.60%	0.31%	0.50%
法國CAC指數	7,573.55	0.86%	-0.77%	-4.06%	-5.86%	0.40%
滬深300	3,428.97	-0.32%	-0.99%	-4.06%	-2.16%	-0.06%
上海綜合	2,939.36	-0.68%	-1.44%	-3.67%	-2.91%	-1.20%
泰國SET指數	1,323.28	0.25%	2.21%	0.36%	-6.03%	-6.54%

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	104.9800	-0.14%	-0.40%	-0.16%	-0.25%	3.60%
歐元	1.0838	0.20%	0.40%	0.69%	0.88%	-2.06%
英鎊	1.2853	0.47%	0.77%	1.02%	2.32%	0.83%
澳幣	0.6752	0.19%	0.48%	2.24%	3.43%	-1.19%
瑞士法郎	0.8993	0.00%	0.07%	-0.05%	1.31%	-6.40%
日圓	161.5850	0.00%	-0.16%	-2.67%	-5.21%	-12.45%
人民幣	7.2754	0.01%	-0.08%	-0.29%	-0.53%	-2.52%
離岸人民幣	7.2914	-0.01%	0.03%	-0.25%	-0.46%	-2.36%
新台幣	32.5805	0.00%	-0.32%	-0.58%	-1.16%	-5.69%
印度盧比	83.4941	0.08%	0.08%	0.17%	-0.17%	-0.25%
泰銖	36.3200	0.18%	0.81%	1.21%	0.77%	-5.75%
馬來西亞令吉	4.7005	0.12%	0.19%	0.46%	1.00%	-2.37%
俄羅斯盧布	88.4028	0.00%	0.62%	0.98%	5.11%	1.53%
土耳其里拉	32.8866	-0.07%	-1.01%	-1.65%	-1.74%	-10.19%
波蘭羅提	3.9327	0.09%	0.68%	2.86%	1.11%	0.00%
巴西雷亞爾	5.4161	-0.23%	1.46%	-1.15%	-6.26%	-10.41%
墨西哥披索	17.8403	0.02%	1.37%	3.36%	-7.81%	-5.11%
南非蘭特	18.1061	0.04%	0.93%	2.96%	3.58%	1.01%

資料來源：CMoney，截至2024年7月10日

一、美國

週三(7/10)道瓊工業指數漲1.09%(+429.39點)，標普500、那斯達克指數漲1.02%(+56.93點)及1.18%(+218.16點)，美國10年期公債利率由4.3%下降至4.28%，美元指數走低0.14%，來到104.98。

聯準會主席鮑爾週三赴眾議院金融服務委員會作證時表示，雖然需要更多數據證明通膨已經緩和，目前尚不能說對遏制通膨有足夠的信心，但由於通膨數據的滯後性，聯準會不必等到通膨將至2%後才降息，而目前美國勞動市場已經有明顯降溫，勞動市場疲軟也是促使聯準會考慮降息的因素之一。此番言論也讓市場更加認定9月將迎來降息，激勵週三美國股市全數走高。最終週三的美國四大指數都有超過1%的漲幅，道瓊工業指數漲1.09%，標普500、那斯達克指數漲1.02%、1.18%，費城半導體指數更是大漲2.42%。

標普500指數主要類股全數上漲。科技、原物料漲超過1%，金融、必需消費、非必需消費、通訊服務、能源、不動產、工業、公用事業、健康照護漲0.42%至0.98%。

道瓊成分股多數走高。Visa跌0.92%，家得寶漲2.1%，旅行家漲1.99%，3M漲1.99%，麥當勞漲1.9%。

科技股大多走高。亞馬遜漲0.23%，Meta漲0.88%，蘋果漲1.88%，Alphabet漲1.16%，微軟漲1.46%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/10 美國5月批發庫存率(月)	0.6%	0.6%	0.1%
7/10 美國當週EIA原油庫存變化	-3.444M	-3M	-12.16M
7/10 美國當週EIA汽油庫存變化	-2.006M	-0.5M	-2.214M

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數漲0.91%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.66%、0.94%、0.86%、1.3%。

在美國聯準會主席鮑爾發表談話後，市場重新燃起對於今年9月將降息的希望，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。不動產大漲2.15%，科技、景氣循環消費、金融、工業漲超過1%，原物料、必需消費、公共事業、健康照護漲0.23%至0.98%，僅能源跌0.05%。

三、亞洲

週三台灣加權、日經225、南韓KOSPI指數漲0.45%、0.61%、0.2%，中國滬深300、中國上證、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.68%、0.32%、0.29%、0.53%。東南亞主要股市大多上漲，泰國、新加坡、馬來西亞、印尼股市漲0.25%、0.99%、0.25%、0.54%，越南股市跌0.6%。

聯準會主席鮑爾表示隨著就業市場緊張狀況緩解，經濟不再過熱，讓市場更加篤定9月將迎來降息，促使週二的美國股市在震盪中上漲。也讓週三的亞洲市場地區股市大多走勢震盪，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。

週二的美國股市走勢震盪，導致週三的台灣加權指數開盤即下跌近155點，10點過後台積電出現買單拉抬，帶領指數收斂跌幅並由黑翻紅，之後便在平盤上下進行震盪，尾盤台積電出現買單拉抬至平盤，指數也一舉來到當日高點並收高。權值股漲跌互見，台積電開低走高最終收平盤，華碩走勢強勁漲超過4%，台達電、國巨、光寶科也同步上漲，不過鴻海、聯發科、聯電賣壓沉重跌1-2%，因台積電技術論壇分享矽光子及CPO封裝技術，相關類股漲勢強勁，光聖、波若威、上詮、聯鈞強勢漲停，聯亞、旺矽、訊芯-KY也漲超過3%，機器人概念股也持續強勢，盟立、上銀一度觸及漲停價，廣明、三聯、凌華、均豪、所羅門皆強勢上漲，金融類股也出現買盤，富邦金、國泰金、開發金、新光金、中信金、元大金皆上漲，營建類股也受惠台股資金行情及新青安政策，聯上發、欣巴巴漲停，興富發、華固、基泰、潤弘、隆大、愛山林、皇翔、宏璟也都漲超過5%。最終台灣加權指數漲107點，收在24,007點。類股大多上漲，營建大漲4%，綠能環保、玻璃陶瓷、電機機械、金融、觀光餐旅、運動休閒漲超過1%，電子零組件、電腦週邊、居家生活、電子通路、汽車、其他也漲超過0.5%；弱勢股方面，造紙、塑化、通信網路、電器電纜跌超過0.5%，塑膠則跌1.31%。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，6月的消費者物價指數月衰退0.2%，與5月的衰退0.1%相比有所擴大，也高於市場預估的衰退0.1%；而年增率0.2%，同樣不及預估的0.4%與5月的0.3%，加上生產者物價指數也年衰退0.8%，凸顯中國通貨緊縮的壓力依然存在，導致週三的中国股市走勢疲弱，最終週三的上證、滬深300指數跌0.68%、0.32%，恆生指數也跌0.29%。產業板塊方面，煤炭、電力、房地產、媒體、石油等類股走低，保

險、釀酒族群上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/10 中國6月消費者物價指數率(月)	-0.2%	-0.1%	-0.1%
7/10 中國6月消費者物價指數率(年)	0.2%	0.4%	0.3%
7/10 中國6月生產者物價指數率(年)	-0.8%	-0.8%	-1.4%
7/10 日本6月生產者物價指數(月)	0.2%	0.4%	0.7%
7/10 日本6月生產者物價指數(年)	2.9%	2.9%	2.4%

四、國際油價

紐約油價漲0.8%，走高至82.1美元；布蘭特油價漲0.5%，走高至85.08美元。美國政府報告顯示，有跡象表明，美國獨立日假期後，成品油需求增強，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	7/10	70.85	0.15	0.21%
台中銀數位時代基金	7/10	96.15	0.43	0.45%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	7/9	11.39	0.09	0.80%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	7/9	8.99	0.05	0.56%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	7/9	14.5144	0.1297	0.90%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	7/9	8.1143	0.0606	0.75%
台中銀萬保貨幣市場基金	7/10	12.3415	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	7/9	11.6760	0.0357	0.31%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	7/9	11.2246	0.0344	0.31%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	7/9	11.6760	0.0358	0.31%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	7/9	11.2224	0.0343	0.31%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	7/9	11.6191	0.0184	0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	7/9	11.1710	0.0178	0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	7/9	11.6183	0.0185	0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	7/9	11.1704	0.0178	0.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	7/9	10.1631	0.0111	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	7/9	9.7711	0.0107	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	7/9	10.1628	0.0111	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	7/9	9.7713	0.0107	0.11%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	7/10	18.38	0.16	0.88%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	7/10	16.36	0.14	0.86%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	7/10	18.40	0.16	0.88%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	7/10	16.43	0.14	0.86%

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。