

投資市場日報

2024年7月18日

拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，國際股市大多下跌

國際股市指數	收盤價	1日	1週	1個月	3個月	今年以來
台灣加權股價指數	23,769.82	-0.95%	-0.99%	5.66%	17.59%	32.56%
費城半導體指數	5,408.71	-6.81%	-8.40%	-4.91%	18.42%	29.54%
日本日經225指數	41,097.69	-0.43%	-1.76%	7.86%	8.26%	22.81%
那斯達克指數	17,996.92	-2.77%	-3.49%	0.78%	14.75%	19.89%
標準普爾500指數	5,588.27	-1.39%	-0.81%	2.10%	11.27%	17.16%
義大利FTSE MIB指數	34,379.64	0.03%	0.21%	4.47%	2.22%	13.27%
馬來西亞吉隆坡指數	1,633.54	0.47%	0.94%	1.63%	6.05%	12.30%
越南VN指數	1,268.66	-0.98%	-1.34%	-0.48%	6.34%	12.28%
印度BSE 30指數	80,716.55	0.00%	0.99%	4.84%	10.66%	11.73%
德國DAX指數	18,437.30	-0.44%	0.16%	2.04%	3.76%	10.06%
道瓊工業指數	41,198.08	0.59%	3.72%	6.24%	9.12%	9.31%
新加坡海峽時報指數	3,489.57	0.05%	0.86%	5.82%	10.62%	7.69%
韓國KOSPI綜合指數	2,843.29	-0.80%	-0.86%	3.61%	10.03%	7.08%
英國金融時報指數	8,187.46	0.28%	-0.07%	0.56%	4.33%	5.87%
香港恆生指數	17,739.41	0.06%	1.53%	-1.10%	9.15%	4.06%
滬深300	3,501.58	0.09%	2.12%	-0.98%	-1.79%	2.05%
法國CAC指數	7,570.81	-0.12%	-0.04%	-0.01%	-5.15%	0.37%
上海綜合	2,962.85	-0.45%	0.80%	-1.76%	-3.53%	-0.41%
印尼雅加達綜合指數	7,224.22	0.00%	-0.86%	7.27%	1.31%	-0.67%
泰國SET指數	1,319.79	-0.12%	-0.26%	1.79%	-3.45%	-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	103.7500	-0.44%	-1.24%	-1.49%	-2.08%	2.39%
歐元	1.0940	0.30%	0.93%	2.03%	2.43%	-1.14%
英鎊	1.3010	0.02%	1.12%	2.60%	4.31%	2.06%
澳幣	0.6730	-0.08%	-0.41%	1.75%	4.32%	-1.51%
瑞士法郎	0.8827	0.24%	1.25%	0.16%	3.26%	-4.64%
日圓	155.6650	0.78%	3.72%	1.58%	-0.93%	-9.19%
人民幣	7.2602	0.07%	0.15%	-0.05%	-0.29%	-2.31%
離岸人民幣	7.2690	0.09%	-0.07%	0.04%	-0.25%	-2.06%
新台幣	32.5095	0.33%	0.00%	-0.36%	-0.42%	-5.47%
印度盧比	83.5725	0.08%	-0.08%	-0.25%	0.08%	-0.33%
泰銖	35.9400	-0.14%	0.87%	2.35%	2.28%	-4.76%
馬來西亞令吉	4.6635	0.15%	0.58%	1.04%	2.55%	-1.60%
俄羅斯盧布	89.0157	0.00%	1.35%	-0.18%	5.74%	0.81%
土耳其里拉	33.1033	-0.03%	-0.82%	-1.56%	-1.82%	-10.78%
波蘭羅提	3.9222	0.26%	-0.16%	3.02%	3.60%	0.26%
巴西雷亞爾	5.4906	-0.22%	-1.15%	-1.55%	-4.26%	-11.63%
墨西哥披索	17.7235	0.21%	0.62%	3.77%	-3.39%	-4.49%
南非蘭特	18.1941	0.35%	-1.10%	-0.67%	5.21%	0.51%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 7 月 17 日

一、美國

週三(7/17)道瓊工業指數漲0.59%(+243.6點)，標普500、那斯達克指數跌1.39%(-78.93點)及2.77%(-512.41點)，美國10年期公債利率由4.17%下降至4.16%，美元指數走低0.44%，來到103.75。

美國聯準會委員華勒週三表示，聯準會降息的時間「越來越近」，但經濟走勢的不確定性讓降息時間變得不明朗勁；另一名委員巴爾金也指出，他確信決策者將在7月的政策會議上討論將通膨描述為升高是否仍然合適，雖然聯準會委員持續「放鴿」，不過消息傳出拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易。導致週三美國股市走勢疲弱。最終週三的美國四大指數僅道瓊工業指數上漲，道瓊工業指數漲0.59%，標普500、那斯達克指數跌1.39%、2.77%，費城半導體指數更是崩跌6.81%。

標普500指數主要類股逾半上漲。必需消費、能源漲超過1%，公用事業、健康照護、不動產、金融漲0.04%至0.86%，原物料跌0.2%，工業、非必需消費跌超過1%，通訊服務、科技則大跌2.09%、3.72%。

道瓊成分股多數走高。聯合健康漲4.45%，嬌生漲3.69%，思科漲2.32%，雪佛龍漲2.19%，Salesforce跌1.88%。

科技股大多下跌。亞馬遜跌2.64%，Meta跌5.68%，蘋果跌2.53%，Alphabet跌1.58%，微軟跌1.33%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/17 美國6月工業生產率(月)	0.6%	0.3%	0.9%
7/17 美國6月工業生產率(年)	1.6%	--	0.3%
7/17 美國5月營建許可	1.466M	1.39M	1.399M
7/17 美國6月新屋開工率(月)	3%	--	-4.6%
7/17 美國當週EIA原油庫存變化	-4.87M	0.8M	-3.443M
7/17 美國當週EIA汽油庫存變化	3.328M	-1.7M	-2.006M

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數跌0.48%，英國FTSE100、義大利FTSE MIB指數漲0.28%、0.03%，德國DAX、法國CAC指數跌0.44%、0.12%。

根據彭博報導，美國政府擬對中國祭出更嚴格的半導體設備出口限制，投資人擔憂中美之間的緊張情緒再起，導致週三的歐洲股市走勢疲弱，最終週三歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股漲跌互見。必需消費漲1.12%，原物料、金融、能源、公共事業漲0.24%至0.61%，景氣循環消費、不動產、健康照護跌0.37%至0.87%，工業跌1.04%，科技則大跌3.22%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7/17 歐元區6月核心通膨率終值(年)	2.9%	2.9%	2.9%
7/17 歐元區6月消費者物價指數終值(月)	0.2%	0.2%	0.2%
7/17 歐元區6月消費者物價指數終值(年)	2.5%	2.5%	2.6%
7/17 英國6月核心通膨率(年)	3.5%	3.5%	3.5%
7/17 英國6月消費者物價指數率(月)	0.1%	0.1%	0.3%
7/17 英國6月消費者物價指數率(年)	2%	1.9%	2%

三、亞洲

週三台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證指數跌0.95%、0.43%、0.8%、0.45%，中國滬深300、香港恆生指數漲0.09%、0.06%，印度BSE Sensex指數因回教穆哈蘭姆月休市一日。東南亞主要股市逾半上漲，新加坡、馬來西亞、印尼股市漲0.05%、0.47%、0.00%，泰國、越南股市跌0.12%、0.98%。

美國6月的零售銷售暗示第二季經濟成長可能受到提振，令軟著陸的機會上升，激勵週二的美國股市全數上漲。不過週三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，最終週二的亞洲主要指數大多漲跌互見。

美國總統候選人川普日前受訪時表示，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該要付保護費，加上正逢台指期結算日，導致週三的台灣加權指數開盤後快速下跌近220點，隨後出現低接買盤，幫助指數逐步收斂跌幅，不過11點過後買壓再現，指數更是快速走低，最後一盤台積電、聯發科出現買單拉抬，使指數拉升近60點。權值股成為今日的殺盤重心，台積電開低走低最終下跌2.37%，聯發科、鴻海、台達電、廣達皆下跌，不過塑化權值股的台塑、南亞、台化、台塑化反而逆勢上漲支撐指數，而ABF類股同步大漲，景碩以漲停作收，欣興、南電也都有超過6%的漲幅，航運類股則漲跌不一，長

榮尾盤翻紅，不過陽明、萬海都收跌。最終台灣加權指數跌227點，收在23,769點。類股逾半上漲，塑膠大漲3.47%，生技醫療、塑化漲超過2%，化生、營建、數位雲端、油電燃氣、電器電纜、其他也漲超過1%；弱勢股方面，其他電子、電子通路、資訊服務跌超過0.5%，汽車、機電、電子、電腦週邊、半導體則跌超過1%。

中共第二十屆三中全會週一上午在北京登場，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會提出工作報告，本屆三中全會周四閉幕，中共將發布會議公報。此前一些市場人士認為，地方政府債台高築、青年失業率居高不下、企業信心不足，中共可能會宣布救市措施，市場也持續關注會議釋出的任何信號，促使週三的中國股市走勢震盪，最終週三的上證指數跌0.45%，滬深300指數漲0.09%，恆生指數也小漲0.06%，再度重返一萬八千點大關。產業板塊方面，電力、有色、煤炭、石油、汽車、半導體等類股下挫，保險、釀酒、食品飲料、醫藥、房地產、農業等族群上揚。

四、國際油價

紐約油價漲2.6%，走高至82.85美元；布蘭特油價漲1.6%，走高至85.08美元。美國EIA的報告顯示，美國當週的原油庫存再下降，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	7/17	70.10	-0.41	-0.58%
台中銀數位時代基金	7/17	96.26	0.09	0.09%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	7/16	11.77	0.01	0.09%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	7/16	9.27	0.01	0.11%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	7/16	14.9319	0.1757	1.19%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	7/16	8.3272	0.0971	1.18%
台中銀萬保貨幣市場基金	7/17	12.3447	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	7/16	11.8345	0.0716	0.61%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	7/16	11.3769	0.0688	0.61%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	7/16	11.8344	0.0716	0.61%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	7/16	11.3747	0.0688	0.61%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	7/16	11.7478	0.0697	0.60%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	7/16	11.2945	0.0670	0.60%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	7/16	11.7469	0.0697	0.60%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	7/16	11.2941	0.0670	0.60%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	7/16	10.2814	0.0477	0.47%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	7/16	9.8849	0.0459	0.47%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	7/16	10.2812	0.0478	0.47%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	7/16	9.8851	0.0460	0.47%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	7/17	18.36	-0.02	-0.11%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	7/17	16.34	-0.02	-0.12%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	7/17	18.38	-0.02	-0.11%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	7/17	16.42	-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。