

投資市場日報

2024年8月2日

美國製造業明顯出現衰退，引發市場的擔憂，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	22,642.10	1.99%	-1.00%	-1.81%	11.01%	26.27%
費城半導體指數	4,859.59	-7.14%	-2.91%	-11.28%	7.81%	16.38%
那斯達克指數	17,194.14	-2.30%	0.07%	-3.83%	10.18%	14.54%
標準普爾500指數	5,446.68	-1.37%	0.88%	-0.52%	8.53%	14.19%
日本日經225指數	38,126.33	-2.49%	0.68%	-3.80%	-0.39%	13.93%
印度BSE 30指數	81,867.55	0.15%	2.28%	3.01%	9.91%	13.33%
馬來西亞吉隆坡指數	1,624.25	-0.08%	0.56%	1.63%	3.06%	11.66%
越南VN指數	1,226.96	-1.96%	-0.51%	-2.20%	1.44%	8.59%
義大利FTSE MIB指數	32,857.43	-2.68%	-2.71%	-2.55%	-2.64%	8.26%
德國DAX指數	18,083.05	-2.30%	-1.18%	-1.14%	0.84%	7.95%
英國金融時報指數	8,283.36	-1.01%	1.19%	1.43%	2.00%	7.11%
道瓊工業指數	40,347.97	-1.21%	1.03%	3.01%	6.45%	7.05%
新加坡海峽時報指數	3,419.84	-1.04%	-0.31%	2.43%	3.86%	5.54%
韓國KOSPI綜合指數	2,777.68	0.25%	2.47%	-0.95%	3.18%	4.61%
香港恆生指數	17,304.96	-0.23%	1.76%	-2.33%	-2.58%	1.51%
印尼雅加達綜合指數	7,325.98	0.97%	1.18%	2.61%	1.27%	0.73%
滬深300	3,419.27	-0.66%	0.59%	-1.69%	-5.14%	-0.35%
上海綜合	2,932.39	-0.22%	1.58%	-2.08%	-5.55%	-1.43%
法國CAC指數	7,370.45	-2.14%	-0.76%	-2.52%	-7.70%	-2.29%
泰國SET指數	1,322.75	0.14%	2.41%	1.80%	-3.30%	-6.58%

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	104.4210	0.31%	0.06%	-1.40%	-1.26%	3.05%
歐元	1.0790	-0.10%	-0.54%	0.68%	0.70%	-2.49%
英鎊	1.2735	-0.44%	-1.00%	0.87%	1.65%	-0.09%
澳幣	0.6497	-0.41%	-0.95%	-2.29%	-0.66%	-4.92%
瑞士法郎	0.8729	0.17%	1.11%	3.63%	4.46%	-3.57%
日圓	149.1450	0.45%	3.08%	8.24%	4.20%	-5.23%
人民幣	7.2436	0.01%	0.14%	0.38%	-0.03%	-2.09%
離岸人民幣	7.2433	0.17%	0.21%	0.90%	-0.28%	-1.72%
新台幣	32.7820	-0.07%	0.13%	-0.49%	-0.88%	-6.27%
印度盧比	83.7421	0.00%	0.00%	-0.33%	-0.33%	-0.58%
泰銖	35.5700	0.14%	1.41%	3.54%	3.77%	-3.77%
馬來西亞令吉	4.5690	0.05%	1.86%	3.34%	4.09%	0.44%
俄羅斯盧布	86.3033	0.00%	0.26%	1.85%	8.42%	4.04%
土耳其里拉	33.1633	-0.23%	-0.66%	-1.79%	-2.40%	-10.96%
波蘭羅提	3.9859	-0.01%	-1.26%	0.84%	1.55%	-1.34%
巴西雷亞爾	5.7521	-1.05%	-1.72%	-1.27%	-11.12%	-15.64%
墨西哥披索	18.9199	-1.47%	-2.74%	-3.58%	-10.55%	-10.53%
南非蘭特	18.2952	-0.58%	-0.20%	1.83%	1.71%	-0.04%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 8 月 1 日

一、美國

週四(8/1)道瓊工業指數跌1.21%(-494.82點)，標普500、那斯達克指數跌1.37%(-75.62點)及2.3%(-405.26點)，美國10年期公債利率由4.09%下降至3.99%，美元指數走低0.31%，來到104.21。

美國昨日公布7月的ISM製造業PMI指數由48.5下降至46.8，低於市場預期的48.8，且為2023年11月以來的新低，並連續4個月處於萎縮區間，而新訂單指數也由6月的49.3降至47.4，六大製造產業當中、僅有兩個產業的新訂單在7月呈現成長，生產指數也從48.5降至45.9，創下2020年的新低，就業指數更是由49.3大跌至43.4，創下2020年6月來的新低，也讓市場擔憂美國接下來的經濟情況，以至於在蘋果、亞馬遜、英特爾等企業財報公布前，投資人大多保守，導致週四美國股市全面下挫，尤其費城半導體跌勢最深。最終週四的美國四大指數全數下跌，道瓊工業指數跌1.21%，標普500、那斯達克指數跌1.37%、2.3%，費城半導體指數更是重挫7.14%。

標普500指數主要類股逾半下跌。不動產、公用事業、必需消費、健康照護漲超過1%，通訊服務漲0.89%，原物料跌0.35%，金融、工業跌超過1%，非必需消費、能源跌超過2%，科技則大跌3.36%。

道瓊成分股大多下跌。寶僑漲3.07%，嬌生漲1.84%，可口可樂漲1.83%，波音重挫6.45%，英特爾大跌5.5%，雪佛龍跌4.89%，摩根大通跌2.27%。

科技股大多下跌。亞馬遜跌1.56%，Meta漲4.82%，蘋果跌1.68%，Alphabet跌0.45%，微軟跌0.3%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/1 美國7月ISM製造業PMI	46.8	48.8	48.5
8/1 美國7月ISM製造業價格指數	52.9	51.8	52.1
8/1 美國7月ISM製造業就業指數	43.4	49	49.3
8/1 美國7月標普全球製造業PMI終值	49.6	49.5	51.6
8/1 美國6月營建支出率(月)	-0.3%	0.2%	-0.4%
8/1 美國當週初請失業金人數	249K	236K	235K

二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數跌1.23%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌1.01%、2.3%、2.14%、2.68%。

雖然英國央行雖進行2020年來首次降息，但歐元區通膨意外回升加上銀行業的財報令投資人失望，都造成市場的擔憂，導致週四的歐洲股市走勢疲弱，最終週四歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多下跌。健康照護、不動產漲0.39%、0.74%，必需消費、公共事業、能源跌0.33%至0.72%，原物料、景氣循環消費、科技跌超過1%，工業、金融則跌超過2%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/1 歐元區7月HCOB製造業PMI終值	45.8	45.6	45.8
8/1 歐元區6月失業率	6.5%	6.4%	6.4%
8/1 德國7月HCOB製造業PMI終值	43.2	42.6	43.5
8/1 英國央行利率決策	5%	5%	5.25%
8/1 英國7月標普全球製造業PMI終值	52.1	51.8	50.9
8/1 法國7月HCOB製造業PMI終值	44	44.1	45.4

三、亞洲

週四台灣加權、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數漲1.99%、0.25%、0.15%，日經225、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌2.49%、0.22%、0.66%、0.23%。東南亞主要股市逾半下跌，泰國、印尼股市漲0.14%、0.15%，越南、新加坡、馬來西亞股市跌1.96%、1.04%、0.08%。

聯準會週三宣布維持基準利率，不過主席鮑爾在記者會上表示，聯準會已經有信心通膨已朝持續降往2%的路徑進展。最快在9月降息選項就會出現在檯面上，激勵週三的美國股市全數上漲。不過週四的亞洲市場地區股市整體走勢疲弱，在盤中無其他利多、利空消息影響下，最終週四的亞洲主要指數大多下跌。

週三的美國科技股強勢上漲，激勵週四的台灣加權指數開盤便強勢上漲近450點，最高來到22,652點，在買盤穩定進入矽光子、機器人、工業電腦等類股之下，指數在高檔呈現震盪走勢並收在當日高點附近。權值股大多上漲，台積電出現反彈最終上漲2.78%，聯電

也大漲6.94%，鴻海也回穩上漲2.27%，不過聯發科跌3.28%，營建類股方面持續創高，京城、上曜、欣巴巴皆漲停，海悅也漲超過5%，而蘋果概念股也出現買單，大立光、玉晶光、華通、欣興皆收紅，AI類股的廣達、技嘉、英業達也同步上漲，此外航運類股也表現亮眼，萬海、陽明、長榮皆已上漲作收。最終台灣加權指數大漲442點，收在22,642點。類股大多上漲，電腦週邊、營建大漲4.9%、3.16%，其他電子、玻璃陶瓷、生技醫療、電子、機電、電器電纜、半導體、化生、紡織漲超過2%，電子零組件、資訊服務、居家生活、航運、化工、油電燃氣、其他、橡膠、電子通路、光電、造紙、汽車、綠能環保、塑化、電機機械、運動休閒也漲超過1%；弱勢股方面，僅百貨貿易、食品跌0.27%、2.21%。

中國7月財新製造業PMI指數為49.8，低於市場預期的51.5，也不及6月的53.2，且為2023年11月以來首次跌落至萎縮區間，分項數據則顯示，新訂單減少，導致採購量指數自2023年10月以來首次位於榮枯線下方，企業不願意增加生產庫存，原物料庫存指數今年來首次低於榮枯線。數據凸顯出中國景氣明顯出現下滑，也讓投資人擔憂中國的經濟，導致週四的中國股市走勢疲弱，最終週四的上證、滬深300指數跌0.22%、0.66%，恆生指數也跌0.23%。產業板塊方面，釀酒、煤炭、零售、房地產、食品飲料等類股走低，半導體、軍工等族群上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/1 台灣7月標普全球製造業PMI	52.9	--	53.2
8/1 中國7月財新製造業PMI	49.8	51.5	51.8
8/1 日本7月Jibun Bank製造業PMI終值	49.1	49.2	50

四、國際油價

紐約油價跌2.1%，走低至76.31美元；布蘭特油價跌1.6%，走低至79.52美元。巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖在伊朗遇刺後，全球石油供應看似未受中東危機恐將擴大的疑慮影響，市場重新將焦點放在需求前景堪憂，促使週四兩大國際油價走低。

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	8/1	67.11	1.02	1.54%
台中銀數位時代基金	8/1	93.35	0.53	0.57%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	7/31	11.69	0.31	2.72%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	7/31	9.09	0.22	2.48%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	7/31	15.1479	0.2409	1.62%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	7/31	8.3380	0.1148	1.40%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/1	12.3517	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	7/31	11.7792	0.1352	1.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	7/31	11.3238	0.1299	1.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	7/31	11.7790	0.1351	1.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	7/31	11.3216	0.1299	1.16%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	7/31	11.5414	0.1077	0.94%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	7/31	11.0960	0.1036	0.94%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	7/31	11.5407	0.1078	0.94%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	7/31	11.0958	0.1036	0.94%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	7/31	10.1596	0.1205	1.20%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	7/31	9.7677	0.1158	1.20%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	7/31	10.1593	0.1205	1.20%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	7/31	9.7679	0.1159	1.20%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/1	18.18	0.46	2.60%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/1	16.19	0.41	2.60%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/1	18.20	0.46	2.59%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/1	16.26	0.41	2.59%

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。