

投資市場日報

2024年8月8日

美超微財報低於預期，美國國債拍賣需求弱，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
台灣加權股價指數	21,295.28	3.87%	-4.07%	-9.60%	3.11%	18.76%
印度BSE 30指數	79,468.00	1.11%	-2.78%	-0.66%	8.10%	10.01%
馬來西亞吉隆坡指數	1,591.87	1.11%	-2.07%	-1.19%	-0.86%	9.43%
標準普爾500指數	5,199.50	-0.77%	-5.85%	-6.60%	0.23%	9.01%
那斯達克指數	16,195.81	-1.05%	-7.98%	-11.75%	-0.84%	7.89%
越南VN指數	1,215.88	0.46%	-2.85%	-5.23%	-2.62%	7.61%
費城半導體指數	4,426.27	-3.09%	-15.42%	-21.75%	-7.49%	6.01%
英國金融時報指數	8,166.88	1.75%	-2.40%	-0.45%	-1.77%	5.61%
德國DAX指數	17,615.15	1.50%	-4.83%	-4.66%	-4.42%	5.15%
義大利FTSE MIB指數	31,831.64	2.33%	-5.72%	-6.34%	-7.04%	4.88%
日本日經225指數	35,089.62	1.19%	-10.26%	-14.23%	-9.64%	4.86%
道瓊工業指數	38,763.45	-0.60%	-5.09%	-1.56%	-0.31%	2.85%
新加坡海峽時報指數	3,249.72	1.60%	-5.97%	-4.72%	-1.52%	0.29%
香港恆生指數	16,877.86	1.38%	-2.69%	-5.18%	-8.67%	-0.99%
印尼雅加達綜合指數	7,194.31	0.61%	-0.85%	-0.81%	0.99%	-1.08%
滬深300	3,341.49	-0.04%	-2.92%	-2.61%	-8.68%	-2.61%
韓國KOSPI綜合指數	2,568.41	1.83%	-7.30%	-10.27%	-6.07%	-3.27%
上海綜合	2,869.83	0.09%	-2.35%	-2.72%	-8.83%	-3.53%
法國CAC指數	7,266.01	1.91%	-3.52%	-5.34%	-10.03%	-3.67%
泰國SET指數	1,290.55	1.30%	-2.29%	-1.63%	-6.24%	-8.85%

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	103.1900	0.21%	-0.87%	-1.61%	-2.11%	1.83%
歐元	1.0930	0.08%	1.19%	0.86%	1.79%	-1.23%
英鎊	1.2684	-0.11%	-0.84%	-1.02%	1.70%	-0.49%
澳幣	0.6515	-0.51%	-0.13%	-3.41%	-0.85%	-4.65%
瑞士法郎	0.8592	0.72%	1.76%	4.43%	5.64%	-2.04%
日圓	146.1100	0.29%	2.55%	9.97%	6.21%	-3.25%
人民幣	7.1755	0.11%	0.96%	1.31%	0.70%	-1.16%
離岸人民幣	7.1652	0.24%	1.26%	1.68%	0.85%	-0.65%
新台幣	32.6430	0.10%	0.36%	-0.49%	-0.75%	-5.87%
印度盧比	83.9429	0.00%	-0.25%	-0.58%	-0.58%	-0.83%
泰銖	35.5900	-0.04%	0.11%	2.44%	3.96%	-3.80%
馬來西亞令吉	4.4965	-0.08%	1.67%	4.73%	5.57%	2.06%
俄羅斯盧布	87.2447	0.00%	-1.12%	0.79%	4.66%	2.87%
土耳其里拉	33.5402	-0.23%	-1.32%	-2.42%	-3.81%	-11.93%
波蘭羅提	3.9562	0.00%	0.74%	-0.46%	1.04%	-0.60%
巴西雷亞爾	5.6374	-0.68%	0.97%	-3.17%	-9.84%	-13.93%
墨西哥披索	19.3237	-0.73%	-3.52%	-6.84%	-12.50%	-12.39%
南非蘭特	18.4150	-0.24%	-1.24%	-1.56%	0.91%	-0.69%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 8 月 7 日

一、美國

週三(8/7)道瓊工業指數跌0.6%(-234.21點)，標普500、那斯達克指數跌0.77%(-40.53點)及1.05%(-171.05點)，美國10年期公債利率由3.9%上升至3.96%，美元指數走高0.21%，來到103.19。

美國科技巨頭美超微週二公布的2024年第四季財報，其中獲利方面未達市場預期，雖然美超微對新AI基礎設施的需求持續創紀錄，也提供樂觀的營收展望，同時公布股票1拆10計畫，但仍暴跌20%。而週三的美國股市早盤走勢強勁，不過美國十年期國債拍賣需求疲弱，加上科技股受到美超微的拖累，最終週二的美國四大指數尾盤走低並翻黑，道瓊工業指數跌0.6%，標普500、那斯達克指數跌0.77%、1.05%，費城半導體指數更是大跌3.09%。

標普500指數主要類股大多下跌。必需消費、金融、能源、公用事業漲0.05%至0.55%，通訊服務、工業、不動產跌0.37%至0.8%，健康照護、科技、原物料、非必需消費則跌超過1%。

道瓊成分股大多下跌。可口可樂漲0.6%，高盛漲0.59%，旅行家漲0.52%，沃爾瑪跌1.23%，3M跌1.65%，英特爾跌4.24%，迪士尼跌4.46%，安進大跌5%。

科技股大多下跌。亞馬遜漲0.52%，Meta跌1.05%，蘋果跌1.25%，Alphabet漲0.41%，微軟跌0.3%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/7 美國當週EIA原油庫存變化	-3.728M	-0.4M	-3.436M
8/7 美國當週EIA汽油庫存變化	1.34M	-1.8M	-3.665M

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數漲1.54%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲1.75%、1.5%、1.91%、2.33%。

日本央行釋出鴿派訊號，稱在金融市場不穩定時不會升息，安撫了市場情緒，全球股市進一步反彈，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。金融、工業大漲超過2%，能源、不動產、科技、必需消費、原物料、景氣循環消費、公共事業漲超過1%，僅健康照護漲跌0.05%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/7 德國6月出口率(月)	0.3%	2.8%	-5.5%
8/7 德國6月進口率(月)	-3.4%	-1.5%	-3.1%
8/7 德國6月貿易順逆差	20.4B	23.5B	25.3B

三、亞洲

週三台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲3.87%、1.19%、1.83%、0.09%、1.38%、1.11%，中國滬深300指數跌0.04%。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1.3%、0.46%、1.6%、1.11%、0.61%。

在經過週一的恐慌性賣壓後，美國股市出現低接買盤，資金大多流入科技股中，VIX恐慌指數也驟降28%，激勵週二的美國股市仍止跌回升。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，最終週三的亞洲主要指數大多上漲。

週二的美國股市出現反彈，激勵週三的台灣加權指數開盤即上漲近130點，並且在權值股不斷出現買單拉抬之下，指數迅速走高並維持在高檔震盪至收盤，更創下台灣股市史上單日最大漲點。權值股大多走高，台積電延續昨日的強勢反彈，最終大漲4.55%，聯發科也持續強勢，收盤大漲6.98%，鴻海、日月光投控、台達電也都收紅，AI類股也全面大漲，緯創、緯穎、迎廣、輔信漲停，勤誠、晟銘電、華碩、宏碁漲超過5%，英業達、仁寶、和碩、技嘉也漲超過3%，重電族群也強勢表態，中興電、大同漲將近8%，華城、東元、士電、亞力漲超過4%，而昨日較弱的營建類股也出現買單，冠德、潤弘、全坤建、欣巴巴、華友聯、皇昌、寶徠、聯上發、工信、京城皆漲停。最終台灣加權指數大漲794點，收在21,2955點。類股大多上漲，電器電纜、營建大漲超過6%，電機機械、資訊服務、電腦週邊、玻璃陶瓷漲超過5%，航運、半導體、光電、綠能環保、生技醫療、電子通路、電子零組件、機電、電子、化生漲超過4%，居家生活、化工、運動休閒、造紙、其他、觀光餐旅也漲超過3%；弱勢股方面，僅油電燃氣跌1.06%。

中國海關總署週三公布7月的進出口數據，其中出口年增7%，不如市場預期的9.5%；而進口年增7.2%，遠高於市場預估的3.5%。數據表明外部需求正在減弱，儘管進口大幅上升會緩解投資人對中國內需疲軟的擔憂，但整個製造業活動降溫，將就會影響貿易。促使週三的中國股市漲跌互見，最終週三的上證指數漲0.09%，滬深300指數跌0.04%，恆

生指數則漲1.38%。產業板塊方面，農業、保險、房地產、醫藥、券商、半導體等類股走低，電力、煤炭、軍工等族群上揚。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/7 中國7月進口率(年)	7.2%	3.5%	-2.3%
8/7 中國7月出口率(年)	7%	9.7%	8.6%
8/7 中國7月貿易順逆差	84.65B	99B	99.05B
8/7 日本6月同步指標初值	113.7	--	117.1
8/7 日本6月領先指標初值	108.6	109.3	111.2

四、國際油價

紐約油價漲2.8%，走高至75.23美元；布蘭特油價漲2.4%，走高至78.33美元。巴勒斯坦極端組織哈瑪斯領導人哈尼亞在伊朗遭到暗殺，導致中東情勢再度急遽升高，德國外交部也表示，應在還有交通路線時馬上離開黎巴嫩，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	8/7	64.04	3.03	4.97%
台中銀數位時代基金	8/7	90.04	4.47	5.22%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/6	11.43	0.03	0.26%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/6	8.85	0.05	0.57%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/6	15.1133	-0.2121	-1.38%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/6	8.2785	-0.0950	-1.13%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/7	12.3546	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/6	11.4926	0.0312	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/6	11.0111	0.0298	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/6	11.4924	0.0311	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/6	11.0089	0.0298	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/6	11.2060	0.0587	0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/6	10.7376	0.0562	0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/6	11.2053	0.0587	0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/6	10.7371	0.0562	0.53%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/6	9.9584	0.0141	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/6	9.5421	0.0135	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/6	9.9582	0.0142	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/6	9.5423	0.0135	0.14%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/7	17.09	1.00	6.22%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/7	15.11	0.88	6.18%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/7	17.11	1.00	6.21%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/7	15.18	0.88	6.15%

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。