

投資市場日報

2024年8月20日

聯準會委員表示9月討論降息是合適的，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	5,266.57	1.86%	11.02%	-0.01%	5.69%	26.13%
台灣加權股價指數	22,409.63	0.27%	2.92%	-2.01%	5.42%	24.98%
那斯達克指數	17,876.77	1.39%	6.53%	0.85%	7.14%	19.09%
標準普爾500指數	5,608.25	0.97%	4.94%	1.88%	5.75%	17.58%
馬來西亞吉隆坡指數	1,648.70	1.53%	2.62%	0.74%	1.98%	13.34%
日本日經225指數	37,388.62	-1.77%	6.75%	-6.68%	-3.61%	11.73%
越南VN指數	1,261.62	0.75%	2.55%	-0.25%	-0.90%	11.65%
印度BSE 30指數	80,424.68	-0.02%	0.97%	-0.22%	8.80%	11.33%
德國DAX指數	18,421.69	0.54%	3.92%	1.37%	-1.51%	9.97%
義大利FTSE MIB指數	33,266.32	0.68%	4.19%	-2.78%	-6.02%	9.60%
道瓊工業指數	40,896.53	0.58%	3.91%	1.51%	2.23%	8.51%
英國金融時報指數	8,356.94	0.55%	1.79%	2.47%	-0.75%	8.07%
新加坡海峽時報指數	3,355.56	0.08%	3.71%	-2.67%	1.27%	3.56%
香港恆生指數	17,569.57	0.80%	2.68%	0.87%	-10.15%	3.06%
印尼雅加達綜合指數	7,466.83	0.47%	2.32%	2.36%	2.04%	2.67%
韓國KOSPI綜合指數	2,674.36	-0.85%	2.14%	-4.33%	-1.84%	0.72%
法國CAC指數	7,502.01	0.70%	3.47%	-0.43%	-8.15%	-0.55%
滬深300	3,356.97	0.34%	0.94%	-5.14%	-8.73%	-2.16%
上海綜合	2,893.67	0.49%	1.24%	-2.97%	-8.25%	-2.73%
泰國SET指數	1,323.38	1.56%	2.03%	0.47%	-4.29%	-6.53%

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	101.8500	-0.54%	-1.19%	-2.44%	-2.48%	0.51%
歐元	1.1084	0.38%	1.41%	1.80%	1.94%	0.16%
英鎊	1.2989	0.18%	1.40%	0.47%	2.33%	1.90%
澳幣	0.6733	0.65%	1.90%	0.56%	0.56%	-1.47%
瑞士法郎	0.8631	-0.01%	0.27%	2.94%	5.42%	-2.47%
日圓	146.8450	-0.44%	0.74%	7.08%	6.07%	-3.68%
人民幣	7.1388	-0.01%	0.43%	1.80%	1.31%	-0.65%
離岸人民幣	7.1327	0.04%	0.39%	2.10%	1.59%	-0.19%
新台幣	31.9250	0.32%	1.69%	2.52%	0.97%	-3.75%
印度盧比	83.8169	0.08%	0.08%	-0.08%	-0.58%	-0.67%
泰銖	34.3935	0.07%	2.29%	5.36%	4.72%	-0.45%
馬來西亞令吉	4.3800	-0.04%	1.55%	6.88%	6.96%	4.77%
俄羅斯盧布	89.2434	0.00%	2.19%	-0.36%	1.91%	0.63%
土耳其里拉	33.7845	-0.10%	-0.67%	-2.15%	-4.79%	-12.58%
波蘭羅提	3.8492	0.17%	1.77%	2.30%	1.71%	2.16%
巴西雷亞爾	5.4055	-0.01%	1.52%	2.79%	-5.74%	-10.23%
墨西哥披索	18.6656	0.41%	2.08%	-3.88%	-11.25%	-9.31%
南非蘭特	17.7257	-0.04%	2.47%	3.01%	2.68%	3.18%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 8 月 19 日

一、美國

週一(8/19)道瓊工業指數漲0.58%(+236.77點)，標普500、那斯達克指數漲0.97%(+54.00點)及1.39%(+245.05點)，美國10年期公債利率由3.89%下降至3.86%，美元指數走低0.54%，來到101.85。

全球央行年會將於8月22日至24日美國懷俄明州傑克森霍爾舉行，市場正靜待聯準會主席鮑爾在全球央行年會中所釋出的訊息，不過明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里在週一表示，由於勞動市場疲軟的可能性不斷上升，因此討論9月美國降息的可能性是適當的，且市場也預期接下來的3次會議上聯準會都會降息。激勵週一的美國股市走勢強勁，最終週一的美國四大指數全數上漲，道瓊工業指數漲0.58%，標普500、那斯達克指數漲0.97%、1.39%，費城半導體指數也漲1.86%。

標普500指數主要類股全數上漲。科技、通訊服務、非必需消費漲超過1%，必需消費、能源、原物料、工業、公用事業、金融、健康照護、不動產漲0.32%至0.64%。

道瓊成分股大多上漲。旅行家漲1.1%，迪士尼漲1.7%，美國安進漲2.03%，英特爾漲3.11%，麥當勞漲3.25%，波音跌0.19%，可口可樂跌0.29%，Visa跌0.34%，陶氏化學跌0.48%。

科技股大多上漲。亞馬遜跌0.66%，Meta跌0.35%，蘋果漲0.07%，Alphabet漲2.28%，微軟跌0.73%。

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.61%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.55%、0.54%、0.7%、0.68%。

隨著國際指數的持續上漲，歐洲股市也延續了上週漲勢，不過市場也在靜待克遜霍爾全球央行年會上提供的美國經濟進一步線索，激勵週一的歐洲股市走勢強勁，最終週一歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股全數上漲。景氣循環消費漲1.42%，必需消費、健康照護、科技、工業、金融、能源、公共事業、原物料、不動產漲0.17%至0.88%。

三、亞洲

週一台灣加權、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數漲0.27%、0.49%、0.34%、0.8%，日經225、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數跌1.77%、0.85%、0.02%。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1.56%、0.75%、0.08%、1.53%、0.47%。

上週公布一系列的經濟數據顯示通膨正往聯準會的目標前進，勞動市場也回穩，讓市場緩解對經濟衰退的擔憂，激勵週五的美國股市大多上漲。不過週一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，最終週一的亞洲主要指數大多漲跌互見。

週五的美國股市僅費城半導體下跌，促使週一的台灣加權指數開盤即開始震盪，盤中權值股出現買單拉抬，指數也一度上漲逾百點，最高來到22,485點，不過在獲利了結賣壓持續出現之下，指數一路走低並翻黑，最後一盤台積電出現買單拉升，幫助指數最終收紅盤。權值股方面漲跌互見，台積電拉尾盤最終小漲0.41%，大立光、聯發科、鴻海漲超過1%，但台達電、廣達皆下跌。國際自動化大展將於週三登場，機器人類股因此受到資金青睞，圓剛、慧友、弘憶股皆漲停，新漢、德律、廣運也大漲超過4%。光電族群也多數強勢，佳能、晶彩科雙雙漲停，牧德、有成精密漲超過5%，瑞軒也漲超過3%。而營建族群也強勢表態，皇昌、京城漲停，昇陽、怡華、華友聯、鄉林、建國、長虹、國揚、日勝生、上曜、宏普、寶徠、基泰、名軒也漲超過2%。最終台灣加權指數上漲60點，收在22,409點。類股漲跌互見，居家生活大漲2.34%，其他電子、光電、營建漲超過1%，通訊網路、綠能環保、資訊服務、化工、半導體、電子、機電也漲超過0.5%；弱勢股方面，汽車、紡織、食品、鋼鐵、橡膠、油電燃氣、金融、玻璃陶瓷、運動休閒跌超過0.5%。

根據《證券時報》報導，中金指出，當前A股市場交易情緒降溫已較充分，可能已經反映市場過於悲觀的預期，在市場連續明顯縮量後，多空資金均相對謹慎，結合歷史經驗，當前市場已具備較多築底期特徵。促使週一的中國股市走勢震盪，最終週一的上證、滬深300指數漲0.49%、0.34%，恆生指數也漲0.8%。產業板塊方面，醫藥、半導體、釀酒、房地產、汽車等類股走低，銀行、保險族群上揚。

四、國際油價

紐約油價跌2.97%，走低至74.37美元；布蘭特油價跌2.53%，走低至77.66美元。中國的原油需求前景低迷，壓過了中東地緣政治緊張情勢的影響，促使週一兩大國際油價走低。

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	8/19	66.96	0.44	0.66%
台中銀數位時代基金	8/19	95.04	1.33	1.42%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/16	11.23	0.04	0.36%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/16	8.81	0.02	0.23%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/16	14.7542	-0.0679	-0.46%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/16	8.1948	-0.0455	-0.55%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/19	12.3602	0.0014	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/16	11.5632	0.0173	0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/16	11.0787	0.0166	0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/16	11.5630	0.0173	0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/16	11.0766	0.0166	0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/16	11.4327	0.0064	0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/16	10.9548	0.0061	0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/16	11.4320	0.0064	0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/16	10.9543	0.0061	0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/16	10.1503	0.0221	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/16	9.7260	0.0212	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/16	10.1500	0.0221	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/16	9.7262	0.0212	0.22%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/19	18.33	0.12	0.66%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/19	16.21	0.10	0.62%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/19	18.35	0.11	0.60%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/19	16.28	0.10	0.62%

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。