

投資市場日報

2024年8月29日

輝達財測不如預期，且美超微延遲公布年報，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	22,370.66	0.84%	0.60%	1.14%	2.34%	24.76%
費城半導體指數	5,059.56	-1.83%	-3.96%	-0.85%	-4.86%	21.17%
標準普爾500指數	5,592.18	-0.60%	-0.51%	2.44%	5.39%	17.24%
那斯達克指數	17,556.03	-1.12%	-2.03%	1.14%	3.15%	16.95%
馬來西亞吉隆坡指數	1,675.24	1.39%	2.44%	3.87%	3.68%	15.16%
日本日經225指數	38,371.76	0.22%	1.11%	1.87%	-1.24%	14.67%
越南VN指數	1,281.44	0.07%	-0.20%	3.17%	-0.02%	13.41%
印度BSE 30指數	81,785.56	0.09%	1.09%	0.56%	8.80%	13.21%
德國DAX指數	18,782.29	0.54%	1.81%	1.98%	0.56%	12.12%
義大利FTSE MIB指數	33,880.05	0.30%	1.70%	0.20%	-2.25%	11.63%
道瓊工業指數	41,091.42	-0.39%	0.49%	1.24%	5.76%	9.03%
英國金融時報指數	8,343.85	-0.02%	0.73%	0.70%	1.09%	7.90%
印尼雅加達綜合指數	7,658.88	0.80%	1.38%	5.09%	5.59%	5.31%
新加坡海峽時報指數	3,391.03	-0.22%	0.51%	-1.03%	1.83%	4.65%
香港恆生指數	17,692.45	-1.02%	1.73%	3.94%	-6.00%	3.78%
韓國KOSPI綜合指數	2,689.83	0.02%	-0.42%	-1.54%	-1.21%	1.30%
法國CAC指數	7,577.67	0.16%	0.70%	0.80%	-5.96%	0.46%
泰國SET指數	1,365.72	0.10%	2.08%	4.48%	0.22%	-3.54%
滬深300	3,286.50	-0.57%	-1.06%	-3.60%	-8.94%	-4.21%
上海綜合	2,837.43	-0.40%	-0.67%	-1.85%	-8.75%	-4.62%

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	101.0400	0.43%	-0.09%	-3.14%	-3.41%	-0.29%
歐元	1.1125	-0.29%	-0.11%	2.58%	2.51%	0.53%
英鎊	1.3191	-0.31%	0.71%	2.79%	3.35%	3.48%
澳幣	0.6783	-0.18%	0.51%	3.67%	1.92%	-0.73%
瑞士法郎	0.8414	0.05%	1.23%	5.31%	8.58%	0.04%
日圓	144.3300	0.14%	0.58%	6.45%	8.96%	-1.98%
人民幣	7.1240	0.03%	0.19%	1.88%	1.75%	-0.45%
離岸人民幣	7.1290	0.01%	0.26%	1.96%	2.02%	-0.14%
新台幣	31.9980	-0.16%	-0.10%	2.73%	0.94%	-3.96%
印度盧比	83.9423	-0.08%	0.00%	-0.25%	-0.75%	-0.83%
泰銖	34.0695	-0.24%	0.65%	5.46%	7.83%	0.48%
馬來西亞令吉	4.3430	0.05%	0.80%	6.77%	8.34%	5.67%
俄羅斯盧布	91.5037	0.00%	0.00%	-5.94%	-3.19%	-1.89%
土耳其里拉	34.1644	-0.34%	-0.88%	-3.30%	-5.55%	-13.56%
波蘭羅提	3.8632	-0.10%	-0.24%	2.75%	2.35%	1.79%
巴西雷亞爾	5.5632	-0.48%	0.06%	1.63%	-6.49%	-12.78%
墨西哥披索	19.7055	-0.86%	-1.28%	-5.28%	-14.00%	-14.08%
南非蘭特	17.8325	-0.18%	1.06%	3.55%	3.24%	2.56%

資料來源：CMoney，截至2024年8月28日

一、美國

週三(8/28)道瓊工業指數跌0.39%(-159.08點)，標普500、那斯達克指數跌0.6%(-33.62點)及1.12%(-198.79點)，美國10年期公債利率由3.83%上升至3.84%，美元指數走高0.43%，來到101.04。

在AI巨頭輝達財報即將公布之際，市場保持著謹慎的態度，加上美超微宣布延遲提交截至2024年6月30日的會計年度10-K年報，根據先前興登堡的報告指出，美超微有「明顯的會計危險訊號、證據顯示該公司有未公布的關聯方交易，制裁與出口管制失誤，以及客戶問題」。導致週三的美國股市由晶片股領跌，最終週三的美國四大指數全數下跌。道瓊工業指數跌0.39%，標普500、那斯達克指數跌0.6%、1.12%，費城半導體指數也跌1.83%。而輝達盤後公布的財報優於預期，不過對第三季的財測(325億)並未市場的最高預期(379億美元)，導致股價盤後重挫超過5%。

標普500指數主要類股大多下跌。健康照護、金融漲0.12%、0.3%，公用事業、工業、不動產、原物料、必需消費、能源、通訊服務跌0.01%至0.84%，非必需消費、科技則跌超過1%。

道瓊成分股多數下跌。嬌生漲0.6%，美國安進漲0.78%，美國通運漲0.81%，迪士尼跌1.55%，思科跌1.7%，英特爾跌2.29%，Nike跌2.93%。

科技股大多下跌。亞馬遜跌1.34%，Meta跌0.45%，蘋果跌0.68%，Alphabet跌1.11%，微軟跌0.78%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/28 美國當週EIA原油庫存變化	-0.846M	-3M	-4.649M
8/28 美國當週EIA汽油庫存變化	-2.203M	-1.5M	-1.606M

二、歐洲

週三泛歐Stoxx 600指數漲0.33%，德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.54%、0.16%、0.3%，英國FTSE100指數跌0.02%。

在AI巨頭輝達即將公布財報之際，投資人大多謹慎觀望，促使週三的歐洲股市走勢震盪，最終週三歐洲股市多數在震盪中上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股逾半上漲。科技、金融、健康照護、必需消費、公共事業、工業漲0.18%至0.51%，原物料、不動產、景氣循環消費、能源則跌0.17%至0.51%。

三、亞洲

週三台灣加權、日經225、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數漲0.84%、0.22%、0.02%、0.09%，中國上證、中國滬深300、香港恆生指數跌0.4%、0.57%、1.02%。東南亞主要股市大多上漲，泰國、越南、馬來西亞、印尼股市漲0.1%、0.07%、1.39%、0.8%，新加坡股市跌0.22%。

由於對經濟衰退的疑慮有所減緩，8月的消費者信心上升至103.3，創下近6個月來的新高，促使週二的美國股市在震盪中上漲。也激勵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。

週二的美國股市走勢震盪，促使週三的台灣加權指數開盤後便開始向下震盪，不過11點過後，台積電、鴻海出現大量買單拉抬，帶領指數由黑翻紅，並一路上漲至收盤。權值股漲跌互見，台積電盤出現大量買單最終漲2.34%，鴻海也出現買單上漲2.77%，兩者貢獻指數190點包辦了指數的所有漲幅，而聯發科、大立光則以下跌作收。ABF類股中，欣興、南電雙雙下跌，不過景碩因搭上輝達概念股而上漲。行政院長卓榮泰受訪時表示政府不會有限貸令，引發營建類股急拉尾盤，昇益漲超過3%，國建、理銘漲超過2%，國產、潤隆、皇昌、愛山林、三豐、龍巖、宏璟、新美齊、富華新、聯上發、安倉也漲超過1%。最終台灣加權指數漲185點，收在22,370點。類股大多下跌，半導體、其他電子、電子、機電漲超過1%，運動休閒、居家生活也漲超過0.5%；弱勢股方面，電機機械、玻璃陶瓷、紡織、百貨貿易跌超過0.5%，綠能環保跌1.08%，油電燃氣則大跌2.07%。

隨著中國國內經濟前景不明，加上與美國和歐盟的貿易緊張關係加劇，促此外資近幾年紛紛撤離中國股市，反而是中央匯金和中國國新持倉的ETF持續增加，試圖減緩外資撤離中國股市所帶來的影響。不過目前投資人信心依舊不足，股市也持續在量縮，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0.4%、0.57%，恆生指數也跌1.02%。產業板塊方面，零售、媒體、化工、有色等類股走高，建築、釀酒、銀行、保險、房地產等族群下跌。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/28 日本6月同步指標終值	113.2	113.7	117.1
8/28 日本6月領先指標終值	109	108.6	111.2

四、國際油價

紐約油價跌0.61%，走低至75.05美元；布蘭特油價跌0.61%，走低至79.14美元。美國EIA公布的原油庫存減少幅度低於預期，且對中國需求的擔憂持續存在，促使週三兩大國際油價走低。

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	8/28	67.79	0.43	0.64%
台中銀數位時代基金	8/28	96.37	0.02	0.02%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/27	10.80	-0.09	-0.83%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/27	8.52	-0.10	-1.16%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/27	14.6244	-0.0815	-0.55%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/27	8.1696	-0.0667	-0.81%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/28	12.3644	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/27	11.5182	0.0461	0.40%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/27	11.0357	0.0442	0.40%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/27	11.5180	0.0461	0.40%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/27	11.0334	0.0441	0.40%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/27	11.4539	0.0164	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/27	10.9751	0.0156	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/27	11.4531	0.0163	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/27	10.9746	0.0156	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/27	10.2270	0.0111	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/27	9.7995	0.0107	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/27	10.2267	0.0112	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/27	9.7997	0.0107	0.11%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/28	18.42	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/28	16.29	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/28	18.44	0.00	0.00%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/28	16.36	-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.tcbisitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。