

投資市場日報

2024年8月30日

美國第二季經濟成長率上修至3%・國際股市大多漲跌互見

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	22,201.85	-0.75%	0.24%	0.17%	2.49%	23.82%
費城半導體指數	5,029.25	-0.60%	-1.13%	-1.15%	-3.64%	20.45%
標準普爾500指數	5,591.96	0.00%	0.38%	2.35%	6.17%	17.24%
那斯達克指數	17,516.43	-0.23%	-0.58%	0.84%	3.52%	16.69%
日本日經225指數	38,362.53	-0.02%	0.40%	-0.28%	-0.50%	14.64%
印度BSE 30指數	82,134.61	0.43%	1.33%	0.96%	10.24%	13.70%
馬來西亞吉隆坡指數	1,653.55	-1.29%	0.72%	1.78%	3.00%	13.67%
越南VN指數	1,281.47	0.00%	-0.10%	2.80%	0.69%	13.41%
德國DAX指數	18,912.57	0.69%	2.27%	3.23%	2.38%	12.90%
義大利FTSE MIB指數	34,192.06	0.92%	2.65%	1.64%	0.12%	12.65%
道瓊工業指數	41,335.05	0.59%	1.53%	1.96%	7.53%	9.67%
英國金融時報指數	8,379.64	0.43%	1.11%	1.05%	2.40%	8.36%
新加坡海峽時報指數	3,404.47	0.40%	0.92%	-1.15%	2.45%	5.07%
印尼雅加達綜合指數	7,627.60	-0.41%	1.86%	4.65%	6.83%	4.88%
香港恆生指數	17,786.32	0.53%	0.82%	3.18%	-3.74%	4.33%
法國CAC指數	7,640.95	0.84%	1.55%	2.65%	-3.71%	1.30%
韓國KOSPI綜合指數	2,662.28	-1.02%	-1.68%	-3.73%	-0.56%	0.26%
泰國SET指數	1,357.41	-0.61%	1.22%	3.84%	0.56%	-4.13%
滬深300	3,277.68	-0.27%	-1.07%	-3.33%	-9.29%	-4.47%
上海綜合	2,823.11	-0.50%	-0.90%	-2.38%	-9.25%	-5.10%

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	101.3800	0.36%	-0.09%	-3.04%	-3.54%	0.05%
歐元	1.1082	-0.44%	-0.34%	2.44%	2.52%	0.14%
英鎊	1.3166	-0.41%	0.37%	2.46%	3.60%	3.29%
澳幣	0.6799	-0.20%	1.13%	3.79%	2.88%	-0.49%
瑞士法郎	0.8472	-0.06%	0.07%	4.55%	6.66%	-0.64%
日圓	144.9950	-0.14%	0.58%	6.81%	8.32%	-2.40%
人民幣	7.0967	0.19%	0.56%	2.12%	2.09%	-0.06%
離岸人民幣	7.0901	0.06%	0.44%	2.42%	2.31%	0.41%
新台幣	31.8800	0.06%	0.32%	3.02%	1.75%	-3.60%
印度盧比	83.9119	0.00%	-0.08%	-0.25%	-0.67%	-0.75%
泰銖	33.9300	0.10%	0.99%	6.05%	8.59%	0.89%
馬來西亞令吉	4.3110	0.29%	1.51%	7.12%	9.18%	6.45%
俄羅斯盧布	91.5749	0.00%	-0.27%	-3.28%	-2.15%	-1.97%
土耳其里拉	34.0890	-0.03%	-0.41%	-2.98%	-5.48%	-13.38%
波蘭羅提	3.8665	-0.03%	-1.31%	2.68%	2.13%	1.71%
巴西雷亞爾	5.6289	0.10%	-2.09%	0.43%	-7.55%	-13.79%
墨西哥披索	19.8457	-0.28%	-3.80%	-5.26%	-14.71%	-14.69%
南非蘭特	17.7486	0.02%	-0.18%	3.41%	4.88%	3.04%

資料來源：CMoney・截至 2024 年 8 月 29 日

一、美國

週四(8/29)道瓊工業指數漲0.59%(+243.63點)，標普500、那斯達克指數跌0.0%(-0.22點)及0.39%(-39.6點)，美國10年期公債利率由3.84%上升至3.87%，美元指數走高0.36%，來到101.38。

美國商務部經濟分析局週四將第二季的經濟成長率由前值的2.8%上修至3%。主要是因消費支出的增加，加上上週初領失業金人數低於市場預期。凸顯出美國經濟仍展現韌性，也鞏固聯準會9月降息一碼的預期，不過由於輝達的走勢較弱，拖累了科技股的表現。促使週四的美國股市走勢震盪，最終週四的美國四大指數走勢分歧。道瓊工業指數漲0.59%，標普500、那斯達克指數跌0.00%、0.39%，費城半導體指數也跌0.6%。

標普500指數主要類股大多上漲。能源漲1.26%，非必需消費、健康照護、公用事業、原物料、工業、金融漲0.2%至0.85%，通訊服務、不動產、必需消費、科技跌0.22%至0.74%。

道瓊成分股多數上漲。英特爾漲2.65%，Visa漲1.91%，思科漲1.08%，美國通運漲1.07%，嬌生漲0.6%，美國安進漲0.78%，威訊通訊跌0.58%，賽富時跌0.73%，家得寶跌1.51%。

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
8/29 美國第二季GDP率終值	3%	2.8%	1.4%
8/29 美國第二季核心PCE物價指數率終值	2.8%	2.9%	3.7%
8/29 美國當週初請失業金人數	231K	232K	233K

二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數漲0.76%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.43%、0.69%、0.84%、0.92%。

投資人不在意AI巨頭輝達財測不如預期的下跌，並把焦點轉回期待降息，激勵週四的歐洲股市走勢強勁，最終週四歐洲股市多數上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。科技、景氣循環消費、健康照護漲超過1%，金

融、能源、原物料、必需消費、工業漲0.16%至0.93%，公共事業、不動產則跌0.2%、1.81%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/29 歐元區8月消費者信心終值	-13.5	-13.4	-13
8/29 歐元區8月經濟景氣指數	96.6	95.8	96
8/29 歐元區8月工業景氣指數	-9.7	-10.6	-10.5
8/29 德國8月消費者物價指數率初值(月)	-0.1%	0.1%	0.3%
8/29 德國8月消費者物價指數率初值(年)	1.9%	2.1%	2.3%

三、亞洲

週四台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300指數跌0.75%、0.02%，1.02%、0.5%、0.27%，香港恆生、印度BSE Sensex指數漲0.53%、0.43%。東南亞主要股市逾半下跌，越南、新加坡股市漲0.00%、0.4%，泰國、馬來西亞、印尼股市跌0.61%、1.29%、0.41%。

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，且輝達第三季的財測(325億)並未市場的最高預期(379億美元)，導致週三的美國股市全數下跌。也影響週三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，最終週三的亞洲主要指數大多下跌。

週三的美國股市由晶片股領跌，導致週四的台灣加權指數開盤後便下跌近230點，且在賣壓持續出現之下，指數最低來到22,010點，隨後出現低接買盤，促使指數緩步收斂跌幅至收盤。權值股漲跌互見，台積電受到昨日美國晶片股拖累下跌2.18%，鴻海、台達電、聯電也都下跌，而聯發科開低走高最終上漲近4%。蘋果將於9月9日舉辦發表會，帶動蘋概股逆勢上漲，光學元件的大立光、玉晶光漲超過5%，砷化鎵的宏捷科漲停，全新、穩懋漲超過4%，PCB的華通、耀華、臻鼎-KY也都漲超過5%。而AI類股受到輝達的影響走勢疲弱，AMAX-KY跌超過5%，麗臺、尼得科超眾、奇鋌、廣達、圓剛跌超過2%，緯創、迎廣、英業達、宏碁、技嘉、晟銘電也跌超過1%。最終台灣加權指數跌168點，收在22,201點。類股大多下跌，光電大漲2.45%，橡膠、電子零組件、電子通路、航運漲超過0.5%；弱勢股方面，營建、塑膠、金融、資訊服務、電器電纜、機電、電子跌超過0.5%，電腦週邊、運動休閒、半導體、油電燃氣、綠能環保則跌超過1%。

根據《彭博》的報導指出，瑞銀集團將今年中國經濟成長由4.9%下調至4.6%，並在報告中指出預估房地產活動疲軟拖累整體經濟的程度，會比原先預估更嚴重。儘管中國政府自2022年底開始鬆綁房市措施，包括降低首付比重要求、調低房貸利率、取消購房限制，但中國推動這些措施的腳步比較緩慢，成效有限。導致週四的中國股市持續疲弱，最終週四的上證、滬深300指數跌0.5%、0.27%，恆生指數則漲0.53%。產業板塊方面，釀酒、汽車、半導體、醫藥、房地產等類股走高，銀行股大幅下跌，保險、石油等族群走低。

四、國際油價

紐約油價漲1.9%，走高至75.91美元；布蘭特油價漲1.6%，走高至79.94美元。利比亞供應中斷和伊拉克減產計劃，引發了人們對全球供應緊張的擔憂，促使週四兩大國際油價走高。

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	8/29	68.33	0.54	0.80%
台中銀數位時代基金	8/29	97.00	0.63	0.65%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/28	10.77	-0.03	-0.28%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/28	8.49	-0.03	-0.35%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/28	14.5169	-0.1075	-0.74%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/28	8.0973	-0.0723	-0.88%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/29	12.3649	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/28	11.4978	-0.0204	-0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/28	11.0161	-0.0196	-0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/28	11.4976	-0.0204	-0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/28	11.0139	-0.0195	-0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/28	11.4164	-0.0375	-0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/28	10.9392	-0.0359	-0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/28	11.4157	-0.0374	-0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/28	10.9387	-0.0359	-0.33%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/28	10.1879	-0.0391	-0.38%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/28	9.7620	-0.0375	-0.38%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/28	10.1875	-0.0392	-0.38%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/28	9.7622	-0.0375	-0.38%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/29	18.46	0.04	0.22%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/29	16.32	0.03	0.18%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/29	18.48	0.04	0.22%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/29	16.40	0.04	0.24%

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。