

投資市場日報

2024年9月2日

美國8月PCE如預期降溫，市場情緒樂觀，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	22,268.09	0.30%	0.50%	0.20%	4.23%	24.19%
費城半導體指數	5,158.82	2.58%	-1.34%	5.49%	-0.28%	23.55%
標準普爾500指數	5,648.40	1.01%	0.24%	3.90%	7.89%	18.42%
那斯達克指數	17,713.62	1.13%	-0.92%	3.30%	5.83%	18.00%
日本日經225指數	38,647.75	0.74%	0.74%	0.32%	1.56%	15.49%
馬來西亞吉隆坡指數	1,678.80	1.53%	2.63%	4.15%	4.65%	15.41%
印度BSE 30指數	82,365.77	0.28%	1.58%	1.12%	11.48%	14.02%
越南VN指數	1,283.87	0.19%	-0.11%	3.12%	1.39%	13.62%
義大利FTSE MIB指數	34,372.67	0.53%	2.15%	1.37%	-0.22%	13.25%
德國DAX指數	18,906.92	-0.03%	1.47%	2.69%	2.22%	12.87%
道瓊工業指數	41,563.08	0.55%	0.94%	2.01%	9.06%	10.28%
英國金融時報指數	8,376.63	-0.04%	0.59%	1.24%	1.77%	8.32%
新加坡海峽時報指數	3,442.93	1.13%	1.62%	0.03%	3.60%	6.25%
香港恆生指數	17,989.07	1.14%	2.14%	5.80%	-1.32%	5.52%
印尼雅加達綜合指數	7,670.73	0.57%	1.68%	5.92%	9.05%	5.47%
法國CAC指數	7,630.95	0.00%	0.71%	2.09%	-4.36%	1.16%
韓國KOSPI綜合指數	2,674.31	0.45%	-1.01%	-2.33%	1.47%	0.72%
滬深300	3,321.43	1.33%	-0.17%	-1.42%	-7.59%	-3.20%
泰國SET指數	1,359.07	0.12%	0.31%	3.90%	0.56%	-4.01%
上海綜合	2,842.21	0.68%	-0.43%	-1.29%	-8.07%	-4.46%

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	101.7300	0.37%	1.04%	-2.70%	-2.86%	0.39%
歐元	1.1085	-0.41%	-0.31%	2.46%	2.55%	0.17%
英鎊	1.3191	-0.23%	0.56%	2.65%	3.79%	3.48%
澳幣	0.6809	-0.06%	1.27%	3.93%	3.02%	-0.36%
瑞士法郎	0.8495	-0.34%	-0.21%	4.26%	6.37%	-0.92%
日圓	144.9300	-0.14%	0.58%	6.81%	8.32%	-2.40%
人民幣	7.0881	0.31%	0.69%	2.25%	2.22%	0.06%
離岸人民幣	7.0873	0.10%	0.48%	2.46%	2.36%	0.45%
新台幣	31.9400	-0.13%	0.13%	2.82%	1.56%	-3.78%
印度盧比	83.8580	0.00%	-0.08%	-0.25%	-0.67%	-0.75%
泰銖	33.9350	0.10%	0.99%	6.05%	8.59%	0.89%
馬來西亞令吉	4.3160	0.18%	1.39%	7.00%	9.06%	6.33%
俄羅斯盧布	91.9935	-0.46%	-0.73%	-3.72%	-2.60%	-2.42%
土耳其里拉	34.0740	0.03%	-0.34%	-2.91%	-5.41%	-13.32%
波蘭羅提	3.8707	-0.15%	-1.42%	2.56%	2.01%	1.60%
巴西雷亞爾	5.6200	0.26%	-1.94%	0.59%	-7.40%	-13.66%
墨西哥披索	19.6649	0.63%	-2.92%	-4.40%	-13.93%	-13.92%
南非蘭特	17.7894	-0.21%	-0.41%	3.18%	4.64%	2.80%

資料來源：CMoney，截至2024年8月30日

一、美國

週五(8/30)道瓊工業指數漲0.55%(+228.03點)，標普500、那斯達克指數漲1.01%(+56.44點)及1.13%(+197.19點)，美國10年期公債利率由3.87%上升至3.91%，美元指數走高0.37%，來到101.73。

美國週五公布8月的個人消費支出物價指數，其中個人消費支出物價指數、核心個人消費支出物價指數都低於市場預期，加上密西根大學最新的調查顯示消費者對未來一年的通膨預期下滑至2.8%，為2020年12月以來的最低水準，也讓市場樂觀的迎接聯準會9月的降息。激勵週五的美國股市走勢強勁，最終週五的美國四大指數全數走高。道瓊工業指數漲0.55%，標普500、那斯達克指數漲1.01%、1.13%，費城半導體指數更是大漲2.58%。

標普500指數主要類股全數上漲。非必需消費、工業、科技、原物料漲超過1%，能源、公用事業、健康照護、必需消費、通訊服務、金融、不動產漲0.27%至0.98%。

道瓊成分股多數上漲。開拓重工漲1.27%，Verizon漲1.28%，3M漲1.34%，英特爾飆漲9.49%，美國通運跌0.46%，陶氏化學跌0.52%，賽富時跌1.6%。

科技股大多下跌。亞馬遜漲3.71%，Meta漲0.6%，蘋果跌0.34%，Alphabet漲0.99%，微軟漲0.97%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/30 美國7月核心PCE物價指數率(月)	0.2%	0.2%	0.2%
8/30 美國7月核心PCE物價指數率(年)	2.6%	2.7%	2.6%
8/30 美國7月PCE物價指數率(月)	0.2%	0.2%	0.1%
8/30 美國7月PCE物價指數率(年)	2.5%	2.6%	2.5%
8/30 美國8月密大消費者信心指數終值	67.9	68	66.4

二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數漲0.09%，英國FTSE100、德國DAX指數跌0.04%、0.03%，法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.00%、0.53%。

美國週五公布的通膨數據低於預期，加上歐元區8月的消費者物價指數有所下降，促使週五的歐洲股市走勢震盪，最終週五歐洲股市在震盪中上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股逾半上漲。不動產漲1.49%，景氣循環消費、原物料、金融、健康照護、公共事業漲0.05%至0.72%，工業、必需消費、科技、能源則跌0.07%至0.81%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/30 歐元區8月核心通膨率初值(年)	2.8%	2.8%	2.9%
8/30 歐元區8月消費者物價指數初值(月)	0.2%	--	0%
8/30 歐元區8月消費者物價指數初值(年)	2.2%	2.2%	2.6%
8/30 歐元區7月失業率	6.4%	6.5%	6.5%
8/30 德國8月失業率	6%	6%	6%
8/30 法國8月消費者物價指數率初值(月)	0.6%	0.5%	0.2%
8/30 法國8月消費者物價指數率初值(年)	1.9%	1.8%	2.3%

三、亞洲

週五台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲0.3%、0.75%、0.45%、0.68%、1.33%、1.14%、0.28%。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0.12%、0.19%、1.13%、1.53%、0.57%。

美國經濟仍展現韌性，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不一。不過週五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，最終週五的亞洲主要指數大多上漲。

週四的美國股市走勢分歧，不過週五的台灣加權指數開盤即上漲近130點，不過大型權值股多數在平盤上下震盪，指數也在平盤之上呈現震盪走勢指收盤。權值股漲跌互見，台積電未能站上5日線但仍小漲0.11%，聯電、台達電、日月光投控漲超過1%，鴻海收平盤，而聯發科則跌將近1%。市場將焦點聚焦於光通訊類股中，聯亞連續兩天漲停，前鼎、統新、波若威、訊芯-KY皆漲超過2%。由於萬海在法說中對後市樂觀看待，帶動航運類股的上漲，萬海大漲超過5%，長榮、陽明也漲超過1%。金融類股中的富邦金、國泰金也都漲超過1%。最終台灣加權指數漲66點，收在22,268點。類股大多上漲，營建大漲3.72%，運動休閒、航運、其他、造紙漲超過1%，電子通路、綠能環保、汽車、資訊服務、電器電纜、電子零組件、玻璃陶瓷、食品、化工、金融也漲超過0.5%；弱勢股方面，

光電、電腦週邊、橡膠、百貨貿易、居家生活跌超過0.5%。

有市場傳聞稱中國政府正考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38兆人民幣的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費，此外居民也可以將現有抵押貸款直接轉入其他銀行，並按照最新利率簽訂合約，市場也積極回應此消息。激勵週五的中國股市增量出現反彈，最終週五的上證、滬深300指數漲0.68%、1.33%，恆生指數也漲1.44%。產業板塊方面，消費性電子、保險與證券、房地產、遊戲、白酒與半導體、汽車整車、旅遊飯店、光刻機、AI PC、華為星閃概念走高。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8/31 中國8月NBS製造業PMI	49.1	49.5	49.4
8/31 中國8月NBS非製造業PMI	50.3	50	50.2
8/31 中國8月NBS綜合PMI	50.1	--	50.2
8/30 日本7月失業率	2.7%	2.5%	2.5%
8/30 日本7月零售銷售率(月)	0.2%	--	0.6%
8/30 日本7月零售銷售率(年)	2.6%	2.9%	3.8%
8/30 日本7月工業生產率初值(月)	2.8%	3.3%	-4.2%
8/30 日本7月工業生產率初值(年)	2.7%	--	-7.3%

四、國際油價

紐約油價跌2.36%，走低至73.55美元；布蘭特油價跌1.43%，走低至78.8美元。《路透》週五的報導指出，由於利比亞的石油供應中斷以及石油輸出國組織一些成員國承諾減產以彌補生產過剩，石油輸出國組織將繼續按計畫，從10月份開始提高石油產量，以抵消需求疲軟的影響，促使週五兩大國際油價走低。

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	8/30	68.72	0.39	0.57%
台中銀數位時代基金	8/30	96.95	-0.05	-0.05%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	8/29	10.84	0.07	0.65%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	8/29	8.52	0.03	0.35%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	8/29	14.6922	0.1753	1.21%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	8/29	8.1715	0.0742	0.92%
台中銀萬保貨幣市場基金	8/30	12.3653	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	8/29	11.4639	-0.0339	-0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	8/29	10.9836	-0.0325	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	8/29	11.4637	-0.0339	-0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	8/29	10.9814	-0.0325	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	8/29	11.3501	-0.0663	-0.58%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	8/29	10.8756	-0.0636	-0.58%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	8/29	11.3493	-0.0664	-0.58%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	8/29	10.8751	-0.0636	-0.58%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	8/29	10.1724	-0.0155	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	8/29	9.7472	-0.0148	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	8/29	10.1721	-0.0154	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	8/29	9.7474	-0.0148	-0.15%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	8/30	18.58	0.12	0.65%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	8/30	16.43	0.11	0.67%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	8/30	18.60	0.12	0.65%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	8/30	16.50	0.10	0.61%

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。