

## 投資市場日報

2024年9月4日

美國製造業活動依舊疲弱，引發市場擔憂，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      | 22,092.21 | -0.64% | -0.42% | 2.10%  | 2.58%  | 23.21% |
| 標準普爾500指數     | 5,528.93  | -2.12% | -1.72% | 3.41%  | 4.65%  | 15.91% |
| 日本日經225指數     | 38,686.31 | -0.04% | 1.04%  | 7.73%  | -0.61% | 15.61% |
| 馬來西亞吉隆坡指數     | 1,676.65  | -0.09% | 1.47%  | 4.07%  | 5.01%  | 15.26% |
| 印度BSE 30指數    | 82,555.44 | -0.01% | 1.03%  | 1.94%  | 7.96%  | 14.28% |
| 那斯達克指數        | 17,136.30 | -3.26% | -3.48% | 2.15%  | 1.83%  | 14.16% |
| 費城半導體指數       | 4,759.00  | -7.75% | -7.66% | 3.28%  | -7.64% | 13.98% |
| 越南VN指數        | 1,283.87  | 0.00%  | 0.26%  | 3.82%  | 0.30%  | 13.62% |
| 德國DAX指數       | 18,747.11 | -0.97% | 0.35%  | 6.15%  | 0.75%  | 11.91% |
| 義大利FTSE MIB指數 | 33,863.43 | -1.33% | 0.25%  | 5.76%  | -2.33% | 11.57% |
| 道瓊工業指數        | 40,936.93 | -1.51% | -0.76% | 3.02%  | 6.13%  | 8.62%  |
| 新加坡海峽時報指數     | 3,480.34  | 0.50%  | 2.41%  | 2.92%  | 3.93%  | 7.41%  |
| 英國金融時報指數      | 8,298.46  | -0.78% | -0.56% | 1.51%  | 0.43%  | 7.31%  |
| 印尼雅加達綜合指數     | 7,616.52  | -1.01% | 0.25%  | 4.22%  | 8.25%  | 4.73%  |
| 香港恆生指數        | 17,651.49 | -0.23% | -1.25% | 4.17%  | -4.08% | 3.54%  |
| 法國CAC指數       | 7,575.10  | -0.93% | 0.12%  | 4.46%  | -5.29% | 0.42%  |
| 韓國KOSPI綜合指數   | 2,664.63  | -0.61% | -0.92% | -0.43% | -0.67% | 0.35%  |
| 泰國SET指數       | 1,364.60  | 0.81%  | 0.02%  | 3.92%  | 1.41%  | -3.62% |
| 滬深300         | 3,273.43  | 0.26%  | -0.97% | -3.28% | -8.79% | -4.60% |
| 上海綜合          | 2,802.98  | -0.29% | -1.61% | -3.52% | -8.95% | -5.78% |

| 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   | 101.7700 | 0.10%  | 1.15%  | -1.40% | -2.28%  | 0.43%   |
| 歐元     | 1.1049   | -0.07% | -0.97% | 2.27%  | 1.46%   | -0.16%  |
| 英鎊     | 1.3111   | -0.08% | -0.91% | 3.12%  | 2.49%   | 2.85%   |
| 澳幣     | 0.6715   | -0.49% | -1.18% | 3.11%  | 0.78%   | -1.73%  |
| 瑞士法郎   | 0.8500   | 0.03%  | -0.96% | 1.23%  | 4.76%   | -0.98%  |
| 日圓     | 145.2950 | 0.44%  | -0.58% | 2.69%  | 6.83%   | -2.69%  |
| 人民幣    | 7.1204   | -0.05% | 0.08%  | 1.33%  | 1.74%   | -0.40%  |
| 離岸人民幣  | 7.1192   | 0.06%  | 0.15%  | 0.62%  | 1.79%   | 0.00%   |
| 新台幣    | 32.1000  | -0.13% | -0.48% | 2.23%  | 0.91%   | -4.27%  |
| 印度盧比   | 83.9514  | 0.00%  | -0.08% | -0.17% | -0.50%  | -0.83%  |
| 泰銖     | 34.2395  | -0.07% | -0.71% | 3.40%  | 6.72%   | 0.00%   |
| 馬來西亞令吉 | 4.3675   | 0.00%  | -0.52% | 3.21%  | 7.59%   | 5.07%   |
| 俄羅斯盧布  | 89.7830  | 0.00%  | 1.92%  | -2.02% | -0.45%  | 0.00%   |
| 土耳其里拉  | 34.0018  | 0.00%  | 0.14%  | -2.32% | -4.30%  | -13.14% |
| 波蘭羅提   | 3.8739   | 0.07%  | -0.38% | 1.43%  | 2.19%   | 1.51%   |
| 巴西雷亞爾  | 5.6494   | 0.03%  | -2.00% | 1.53%  | -6.49%  | -14.11% |
| 墨西哥披索  | 19.8105  | 0.10%  | -1.39% | -4.09% | -10.00% | -14.54% |
| 南非蘭特   | 17.9674  | -0.02% | -0.93% | 1.59%  | 4.04%   | 1.79%   |

資料來源：CMoney，截至 2024 年 9 月 3 日

## 一、美國

週二(9/3) 道瓊工業指數跌1.51%(-626.15點)，標普500、那斯達克指數跌2.12%(-119.47點)及3.26%(-577.33點)，美國10年期公債利率由3.91%下降至3.84%，美元指數走高0.1%，來到101.77。

美國週二公布的8月ISM製造業PMI指數得47.2，雖然較7月的46.8有稍微回升，不過仍低於市場預期的47.5，以連續5個月處於萎縮區間，且標普全球製造業PMI終值同樣低於市場預期，加上近期中國公布的製造業活動同樣疲弱。經濟衰退的擔憂再次襲來，嚴重打擊市場信心，VIX指數也飆漲超過30%。導致週二的美國股市走勢疲弱，最終週二的美國四大指數全數崩跌。道瓊工業指數跌1.51%，標普500、那斯達克指數跌2.12%、3.26%，費城半導體指數更是崩跌7.75%。

標普500指數主要類股大多下跌。必需消費、不動產漲0.76%、0.27%，公用事業、健康照護、金融跌0.13%至0.71%，非必需消費跌1.39%，工業、原物料、通訊服務、能源跌超過2%，科技則大跌4.43%。

道瓊成分股多數下挫。聯合健康漲1.44%，寶僑漲1.74%，Verizon漲1.28%，陶氏化學跌3.08%，開拓重工跌4.45%，波音重挫7.32%，英特爾崩跌8.8%。

科技股大多下跌。亞馬遜跌1.26%，Meta跌1.83%，蘋果跌2.72%，Alphabet跌3.68%，微軟跌1.85%。

| 經濟數據                 | 最新值   | 預估值  | 前值   |
|----------------------|-------|------|------|
| 9/3 美國8月ISM製造業PMI    | 47.2  | 47.5 | 46.8 |
| 9/3 美國8月ISM製造業價格指數   | 54    | 52.5 | 52.9 |
| 9/3 美國8月ISM製造業就業指數   | 46    | --   | 43.4 |
| 9/3 美國8月標普全球製造業PMI終值 | 47.9  | 48   | 49.6 |
| 9/3 美國7月營建支出率(月)     | -0.3% | 0%   | 0%   |

## 二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數跌0.97%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.78%、0.97%、0.93%、1.33%。

週二美國公布的製造業PMI指數低於預期，加上近期中國公布的製造業活動也仍在衰退區間，影響市場信心，導致週二的歐洲股市走勢疲弱，最終週二歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多下跌。僅必需消費漲0.48%，公共事業、景氣循環消費、健康照護、不動產、工業跌0.02%至0.91%，金融、原物料、科技跌超過1%，能源則大跌2.51%。

### 三、亞洲

週二台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.64%、0.04%、0.61%、0.29%、0.23%、0.01%，中國滬深300指數漲0.26%。東南亞主要股市漲跌互見，泰國、新加坡股市漲0.81%、0.5%，馬來西亞、印尼股市跌0.09%、1.01%，越南股市因國慶日休市一日。

週一的美國股市因勞動節休市一日。促使週二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，最終週二的亞洲主要指數走勢分歧。

週一的美國股市休市，促使週二的台灣加權指數開盤即在平盤之上震盪，不過在外資空單口數高達4萬口之下，市場態度保守，解套賣壓也逐步出現，導致指數迅速下跌並翻黑，之後便在低檔震盪至收盤。權值股大多走低，台積電盤中出現大量賣單最終下跌0.84%，聯電、台達電、聯發科、大立光全數下跌，僅鴻海收盤漲1.09%支撐指數。PCB類股表現亮眼，包括金像電、台光電皆逆勢上漲。機器人類股也獲得資金青睞，穎漢以漲停作收，羅昇、盟立也都漲超過5%。而台塑集團則走勢疲弱，台塑、南亞、台塑化、台化同步下跌。最終台灣加權指數跌142點，收在22,092點。類股大多下跌，僅其他電子、運動休閒漲超過0.5%；弱勢股方面，造紙、資訊服務、紡織、橡膠、其他、電子、機電、化生、汽車、金融、百貨貿易、電子通路、數位雲端、玻璃陶瓷、半導體跌超過0.5%，水泥窯、水泥、鋼鐵、塑化、光電、生技醫療、電器電纜、塑膠、綠能環保跌超過1%。

中國8月製造業景氣略有恢復，供需平穩擴張，不過外需仍有壓力，企業庫存增加也讓通貨緊縮的壓力增加，雖然製造業PMI指數重回擴張區間，但擴張幅度有限。《彭博》也指出，中國8月官方製造業活動連續第四個月萎縮，成為這個世界第二大經濟體可能難以實現今年經濟成長目標的最新跡象，投資人也持續消化數據的公布。促使週二的中國股市走勢震盪，最終週二的上證指數跌0.25%，滬深300指數漲0.29%，恆生指數也跌0.23%。產業板塊方面，船舶、家電、釀酒、汽車、房地產等類股走高，銀行、保險、電力、煤

炭等族群下跌。

#### 四、國際油價

紐約油價跌4.36%，走低至70.34美元；布蘭特油價跌4.86%，走低至73.75美元。有媒體報導指出利比亞石油生產和出口爭端即將落幕，且石油輸出國家組織與夥伴國將在10月按計畫增產，加上中國近期疲弱的數據讓市場擔憂石油的需求，促使週二兩大國際油價走低。

| 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                      | 9/3  | 68.69   | 0.21    | 0.31%  |
| 台中銀數位時代基金                    | 9/3  | 96.96   | 0.00    | 0.00%  |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)         | 9/2  | 10.87   | -0.24   | -2.16% |
| 台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)         | 9/2  | 8.54    | -0.17   | -1.95% |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)  | 9/2  | 14.6631 | -0.2557 | -1.71% |
| 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)  | 9/2  | 8.1576  | -0.1215 | -1.47% |
| 台中銀萬保貨幣市場基金                  | 9/3  | 12.3672 | 0.0004  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)   | 9/2  | 11.5150 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)   | 9/2  | 11.0326 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣) | 9/2  | 11.5148 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣) | 9/2  | 11.0304 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)   | 9/2  | 11.3755 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)   | 9/2  | 10.9000 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣) | 9/2  | 11.3747 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣) | 9/2  | 10.8995 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)    | 9/2  | 10.2035 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)    | 9/2  | 9.7769  | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)  | 9/2  | 10.2031 | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)  | 9/2  | 9.7771  | 0.0000  | 0.00%  |
| 台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)          | 9/3  | 18.50   | -0.02   | -0.11% |
| 台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)          | 9/3  | 16.25   | -0.13   | -0.79% |
| 台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)        | 9/3  | 18.52   | -0.02   | -0.11% |
| 台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)        | 9/3  | 16.32   | -0.13   | -0.79% |

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.tcbisct.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。