

投資市場日報

2024年9月6日

ADP就業人口遠低市場預期，引發市場擔憂，國際股市漲跌互見

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	21,187.71	0.45%	-4.57%	6.84%	-1.38%	18.16%
標準普爾500指數	5,503.41	-0.30%	-1.58%	6.11%	2.79%	15.38%
馬來西亞吉隆坡指數	1,664.82	-0.32%	0.68%	8.35%	3.50%	14.45%
那斯達克指數	17,127.66	0.25%	-2.22%	5.73%	-0.35%	14.10%
印度BSE 30指數	82,201.16	-0.18%	0.08%	4.37%	10.51%	13.79%
費城半導體指數	4,742.42	-0.60%	-5.70%	4.93%	-11.31%	13.58%
越南VN指數	1,268.21	-0.59%	-1.03%	6.75%	-1.26%	12.24%
義大利FTSE MIB指數	33,684.80	0.01%	-1.48%	7.64%	-2.39%	10.98%
德國DAX指數	18,576.50	-0.08%	-1.78%	7.14%	0.00%	10.89%
日本日經225指數	36,657.09	-1.05%	-4.45%	16.53%	-4.76%	9.54%
道瓊工業指數	40,755.75	-0.54%	-1.40%	5.30%	5.02%	8.14%
新加坡海峽時報指數	3,458.66	0.50%	1.59%	6.63%	3.86%	6.74%
英國金融時報指數	8,241.71	-0.34%	-1.65%	2.92%	-0.06%	6.58%
印尼雅加達綜合指數	7,681.04	0.11%	0.70%	8.78%	10.56%	5.61%
香港恆生指數	17,444.30	-0.07%	-1.92%	4.47%	-5.32%	2.33%
泰國SET指數	1,404.28	2.84%	3.45%	10.17%	4.93%	-0.82%
法國CAC指數	7,431.96	-0.92%	-2.61%	3.96%	-7.18%	-1.47%
韓國KOSPI綜合指數	2,575.50	-0.21%	-3.26%	5.49%	-4.24%	-3.00%
滬深300	3,257.76	0.17%	-0.61%	-2.56%	-9.38%	-5.05%
上海綜合	2,788.31	0.14%	-1.23%	-2.53%	-9.04%	-6.27%

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	101.0600	-0.21%	-0.30%	-1.59%	-3.08%	-0.27%
歐元	1.1111	0.21%	0.23%	1.69%	2.14%	0.40%
英鎊	1.3176	0.21%	-0.11%	3.42%	3.00%	3.37%
澳幣	0.6740	0.32%	-1.00%	3.71%	1.36%	-1.36%
瑞士法郎	0.8442	0.22%	0.63%	1.06%	5.63%	-0.29%
日圓	143.4000	0.14%	1.01%	1.31%	8.91%	-1.41%
人民幣	7.0916	0.11%	-0.05%	0.78%	2.20%	0.01%
離岸人民幣	7.0880	0.09%	-0.01%	0.97%	2.47%	0.43%
新台幣	32.0221	0.16%	-0.26%	2.09%	0.81%	-4.03%
印度盧比	83.9822	0.00%	-0.08%	0.00%	-0.58%	-0.83%
泰銖	33.6300	0.20%	0.92%	5.46%	8.66%	1.81%
馬來西亞令吉	4.3375	-0.03%	-0.50%	3.27%	8.33%	5.80%
俄羅斯盧布	88.7479	0.00%	3.68%	-1.91%	0.54%	1.17%
土耳其里拉	33.9867	-0.10%	0.24%	-1.11%	-5.19%	-13.11%
波蘭羅提	3.8551	0.22%	0.41%	2.31%	2.05%	2.01%
巴西雷亞爾	5.5684	0.50%	0.92%	1.31%	-5.61%	-12.86%
墨西哥披索	19.8874	0.50%	-1.12%	-2.80%	-11.88%	-14.88%
南非蘭特	17.7072	0.05%	0.46%	4.40%	6.85%	3.27%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 9 月 5 日

一、美國

週四(9/5) 道瓊工業、標普500指數跌0.54%(-219.22點)及0.3%(-16.66點)，那斯達克指數漲0.25%(+43.37點)，美國10年期公債利率由3.77%下降至3.73%，美元指數走低0.21%，來到101.06。

美國週四公布的ADP就業人口數僅增加為9.9萬人，大幅低於市場預期的14.4萬人，也不如前值的11.1萬人，也讓市場擔憂勞動市場的快速降溫可能會導致經濟衰退，並且在非農就業人口公布之前，投資人態度較為保守。促使週四的美國股市走勢分歧，最終週四的美國四大指數漲跌互見。道瓊工業、標普500指數跌0.54%、0.3%，那斯達克指數漲0.25%，費城半導體指數也跌0.6%。

標普500指數主要類股大多下跌。非必需消費漲1.41%，通訊服務、科技漲0.52%、0.05%，公用事業、不動產、必需消費、能源、原物料跌0.27%至0.8%，金融、工業、健康照護則跌超過1%。

道瓊成分股漲跌互見。美國運通漲0.04%，旅行家漲0.19%，默克藥廠漲2.41%，嬌生跌1.42%，美國安進跌1.9%，可口可樂跌1.92%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲2.63%，Meta漲0.8%，蘋果漲0.69%，Alphabet漲0.5%，微軟跌0.12%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/5 美國8月ADP就業人口變化	99K	115K	122K
9/5 美國8月ISM服務業PMI	51.5	51.2	51.4
9/5 美國8月標普全球服務業PMI終值	55.7	55.2	55
9/5 美國8月標普全球綜合PMI終值	54.6	54.1	54.3
9/5 美國當週初請失業金人數	227K	227K	232K
9/5 美國當週EIA原油庫存變化	-6.873M	-1.1M	-0.846M
9/5 美國當週EIA汽油庫存變化	0.848M	-0.7M	-2.203M

二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數跌0.54%，義大利FTSE MIB指數漲0.01%，英國FTSE100、德國

DAX、法國CAC指數跌0.34%、0.8%、0.92%。

投資人憂心美國經濟恐將衰退及中國經濟成長放緩，影響了股市氣氛，同時市場也在等待美國非農就業數據的公布，導致週四的歐洲股市走勢疲弱，最終週四歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多下跌。公共事業、不動產漲超過1%，金融漲0.39%，能源、必需消費、科技、工業跌0.19%至0.84%，原物料、健康照護、景氣循環消費跌超過1%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/5 歐元區7月零售銷售率(月)	0.1%	0.1%	-0.4%
9/5 歐元區7月零售銷售率(年)	-0.1%	-0.1%	-0.4%

三、亞洲

週四台灣加權、中國上證、中國滬深300指數漲0.45%、0.14%、0.17%，日經225、南韓KOSPI、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌1.05%、0.21%、0.07%、0.18%。東南亞主要股市逾半下跌，泰國、印尼股市漲0.07%、0.74%，越南、新加坡、馬來西亞股市跌0.63%、1.12%、0.38%。

數據凸顯出美國勞動市場正在進一步降溫，不過市場也在等待週五非農就業人口的公布，促使週三的美國股市走勢平淡。也影響週四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，最終週四的亞洲主要指數走勢分歧。

週三的美國股市走勢趨緩，不過週四的台灣加權指數開盤即反彈大漲近180點，且在買壓不斷拉抬之下，指數持續向上，最高來到21,488點，但午盤出現解套賣壓，導致指數逐步下跌至收盤，不過仍收盤在平盤之上。權值股大多走勢分歧，台積電反彈上漲1.46%，並貢獻大盤105點，鴻海、聯發科開高走低最終雙雙下跌超過2%，日月光投控收平盤，台達電則小跌不超過1%。市場資金紛紛由電子股轉入傳產類股中，汽車類股的怡利電、智伸科、六方科-KY強勢漲停，百達-KY、東陽、IKKA-KY漲超過4%，帝寶、劍麟也漲超過3%。而紡織類股也表現亮眼，東華、宏洲、業旺漲超過3%，東和、聚陽、如興、遠東新漲超過2%。不過油電燃氣類股則走勢疲弱，包括台汽電、山隆、新海皆下跌。最終台灣加權指數漲94點，收在21,187點。類股上多上漲，汽車、百貨貿易、紡織、金融、玻璃陶瓷漲超過1%，橡膠、半導體、居家生活、通信網路、航運、食品、營建、觀光餐

旅漲超過0.5%；弱勢股方面，電子零組件、塑化、電子通路、其他電子跌超過0.5%，綠能環保、塑膠跌過1%，油電燃氣則重挫2.11%。

華福證券指出，當前A股正處於經濟轉型、制度完善的陣痛期，營收和淨利潤增速略有下滑，但整體仍保持穩健狀態，體現了基本面的韌性，並在市場持續修正之後，期待基本面改善類股的出現，不過投資人的信心依然不足，成交量持續萎縮。促使週四的中國股市在震盪中上漲，最終週三的上證、滬深300指數漲0.15%、0.18%，恆生指數澤小跌0.07%。產業板塊方面，保險、零售、媒體、房地產等類股走高，食品飲料、釀酒、醫藥、汽車、券商等族群上揚，煤炭、銀行族群小漲。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/5 台灣8月消費者物價指數率(月)	0.07%	--	0.09%
9/5 台灣8月消費者物價指數率(年)	2.36%	--	2.52%

四、國際油價

紐約油價跌0.07%，走低至69.15美元；布蘭特油價跌0.01%，走低至72.69美元。石油輸出國組織與盟國在周四發布聲明，延遲原定於10月和11月展開的增產計畫，將會延後2個月的時間，即自12月1日開始恢復增產，不過市場對於美中兩國的石油需求仍舊感到擔憂，促使週四兩大國際油價小幅走低。

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	9/5	65.75	-0.17	-0.26%
台中銀數位時代基金	9/5	94.54	0.29	0.31%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	9/4	10.95	-0.03	-0.27%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	9/4	8.56	-0.05	-0.58%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	9/4	15.0864	0.2141	1.44%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	9/4	8.3421	0.0845	1.02%
台中銀萬保貨幣市場基金	9/5	12.3682	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	9/4	11.5041	0.0497	0.43%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	9/4	10.9854	0.0108	0.10%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	9/4	11.5039	0.0497	0.43%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	9/4	10.9831	0.0107	0.10%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	9/4	11.3240	0.0024	0.02%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	9/4	10.8145	-0.0339	-0.31%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	9/4	11.3232	0.0024	0.02%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	9/4	10.8138	-0.0341	-0.31%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	9/4	10.1295	0.0142	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	9/4	9.6774	-0.0150	-0.15%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	9/4	10.1292	0.0143	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	9/4	9.6737	-0.0189	-0.19%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	9/5	17.94	0.02	0.11%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	9/5	15.76	0.02	0.13%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	9/5	17.96	0.02	0.11%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	9/5	15.83	0.02	0.13%

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。