

投資市場日報

2024年9月30日

PCE持續放緩，但科技股受輝達拖累，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	22,822.79	-0.16%	2.99%	2.87%	-0.36%	27.28%
費城半導體指數	5,217.23	-1.76%	4.34%	1.23%	-3.76%	24.95%
香港恆生指數	20,632.30	3.55%	13.00%	15.43%	16.46%	21.03%
那斯達克指數	18,119.59	-0.39%	0.95%	2.05%	1.46%	20.71%
標準普爾500指數	5,738.17	-0.13%	0.62%	2.00%	4.66%	20.30%
日本日經225指數	39,829.56	2.32%	5.58%	4.02%	1.24%	19.02%
印度BSE 30指數	85,571.85	-0.31%	1.22%	4.72%	7.99%	18.45%
德國DAX指數	19,473.63	1.22%	4.03%	4.24%	6.94%	16.25%
義大利FTSE MIB指數	34,727.40	0.92%	2.86%	2.81%	4.64%	14.42%
越南VN指數	1,290.92	-0.04%	1.48%	0.81%	2.53%	14.25%
馬來西亞吉隆坡指數	1,660.09	-0.67%	-0.52%	0.47%	4.74%	14.12%
道瓊工業指數	42,313.00	0.33%	0.59%	2.58%	8.04%	12.27%
新加坡海峽時報指數	3,573.36	-0.25%	-1.42%	5.15%	6.88%	10.28%
滬深300	3,703.68	4.47%	15.70%	12.05%	7.23%	7.94%
英國金融時報指數	8,320.76	0.43%	1.10%	-0.30%	1.72%	7.60%
印尼雅加達綜合指數	7,696.92	-0.61%	-0.60%	1.30%	10.46%	5.83%
上海綜合	3,087.53	2.88%	12.81%	8.38%	4.81%	3.78%
法國CAC指數	7,791.79	0.64%	3.89%	2.99%	3.47%	3.30%
泰國SET指數	1,450.15	-0.34%	-0.11%	6.29%	10.74%	2.42%
韓國KOSPI綜合指數	2,649.78	-0.82%	2.18%	-1.47%	-4.82%	-0.21%

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	100.4200	-0.18%	-0.30%	-0.13%	-5.18%	-0.90%
歐元	1.1133	-0.01%	-0.26%	-0.28%	4.14%	0.61%
英鎊	1.3368	0.17%	0.41%	1.27%	5.82%	4.87%
澳幣	0.6882	0.32%	1.00%	1.61%	3.28%	0.71%
瑞士法郎	0.8427	0.43%	0.82%	0.14%	6.56%	-0.12%
日圓	143.1900	1.16%	0.29%	1.16%	12.04%	-1.27%
人民幣	7.0160	0.06%	0.56%	1.62%	3.61%	1.09%
離岸人民幣	6.9841	-0.12%	0.98%	2.06%	4.54%	1.93%
新台幣	31.6880	0.51%	0.86%	0.77%	2.67%	-3.01%
印度盧比	83.7105	-0.08%	-0.25%	0.25%	-0.25%	-0.50%
泰銖	32.4250	0.82%	2.02%	5.15%	13.84%	5.58%
馬來西亞令吉	4.1210	0.39%	1.81%	5.62%	14.52%	11.36%
俄羅斯盧布	92.6440	-0.37%	-0.28%	-0.74%	-4.09%	-3.14%
土耳其里拉	34.1726	-0.03%	-0.17%	-0.44%	-3.88%	-13.59%
波蘭羅提	3.8289	-0.17%	0.05%	0.31%	5.25%	2.71%
巴西雷亞爾	5.4321	0.03%	1.01%	1.46%	1.76%	-10.67%
墨西哥披索	19.6393	-0.37%	-1.68%	0.24%	-6.71%	-13.80%
南非蘭特	17.1024	0.33%	2.29%	3.76%	8.02%	6.93%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 9 月 27 日

一、美國

週五(9/27) 道瓊工業指數漲0.33%(+137.89點)，標普500、那斯達克指數跌0.13%(-7.2點)及0.39%(-70.7點)，美國10年期公債利率由3.79%下降至3.75%，美元指數走低0.18%，來到100.42。

美國商務部週五公布數據顯示，8月個人消費支出物價指數月增0.1%，符合市場預期，且低於7月的0.2%，年增率2.2%，也略低於市場預期的2.3%，並與前值的2.5%有所回落；而核心個人消費支出物價指數年增2.7%，雖然符合市場預期，不過仍高於7月的2.6%。市場也正面看待數據的結果，交易員定價11月降息2碼的機率為54.1%，不過傳出北京政府不鼓勵中國企業購買輝達AI晶片，影響了科技股的表現。促使週五的美國股市走勢震盪，最終週五的美國四大指數漲跌不一。道瓊工業指數漲0.33%，標普500、那斯達克指數跌0.13%、0.39%，費城半導體指數也跌1.76%。

標普500指數主要類股逾半上漲。能源、公用事業漲2.11%、1.01%，工業、不動產、金融、通訊服務漲0.15%至0.49%，必需消費、健康照護、非必需消費、原物料、科技跌0.01%至0.96%。

道瓊成分股多數上漲。美國安進漲1.12%，波音漲1.13%，Visa漲1.28%，雪佛龍漲2.46%，英特爾跌0.04%，沃爾瑪跌0.18%，3M漲1.53%。

科技股大多漲跌互見。亞馬遜跌1.66%，Meta跌0.09%，蘋果漲0.09%，Alphabet漲0.75%，微軟跌0.76%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/27 美國8月核心PCE物價指數率(月)	0.1%	0.2%	0.2%
9/27 美國8月核心PCE物價指數率(年)	2.7%	2.7%	2.6%
9/27 美國8月PCE物價指數率(月)	0.1%	0.1%	0.2%
9/27 美國8月PCE物價指數率(年)	2.2%	2.3%	2.5%
9/27 美國9月密大消費者信心指數終值	70.1	69	67.9

二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數漲0.47%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.43%、1.22%、0.64%、0.92%。

歐洲通貨膨脹明顯趨緩，加深擴大降息預期，加上中國祭出振興經濟措施，激勵週五的歐洲股市走勢強勁，最終週五歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。景氣循環消費、原物料漲超過1%，工業、金融、公用事業、科技、必需消費、能源、不動產漲0.00%至0.85%，僅健康照護跌0.33%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/27 歐元區9月經濟景氣指數	96.2	96.5	96.5
9/27 歐元區9月工業景氣指數	-10.9	-9.8	-9.9
9/27 德國9月失業率	6%	6%	6%
9/27 法國9月消費者物價指數率初值(月)	-1.2%	-0.7%	0.5%
9/27 法國9月消費者物價指數率初值(年)	1.2%	1.6%	1.8%

三、亞洲

週五台灣加權、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數跌0.16%、0.82%、0.31%，日經225、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數漲2.32%、2.88%、4.47%、3.55%。東南亞主要股市全數下跌，泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼股市跌0.34%、0.04%、0.25%、0.67%、0.61%。

美國上週初領失業金人數得21.8萬人，低於預期的22.5萬人，並創下近4個月以來的新低，激勵週四的美國股市全數走高。也帶動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。

週四的美國股市由費城半導體指數領漲，激勵週五的台灣加權指數開盤後上漲近220點，最高來到23,079點，隨後電子股出現獲利了結賣壓，資金由電子股轉往傳產類股中，導致指數緩步下跌並在平盤上下進行震盪，尾盤賣單再起，導致指數已下跌做收。權值股大多開高走低，台積電、聯發科、玉晶光皆開高走低並收黑，大立光收平盤，鴻海、聯電則小幅收紅。航運類股持續受惠於美東碼頭罷工，萬海大漲5.39%，長榮、陽明也漲超過2%。而IC設計類股同樣開高走低，威盛、聯詠皆跌超過2%，盛群、力旺、矽統則小幅上漲。而塑化類股表現亮眼，台塑、南亞、台塑化及台化皆大漲超過4%。最終台灣加權指數跌36點，收在22,822點。類股大多上漲，玻璃陶瓷、塑膠大漲8.02%、6.24%，

鋼鐵、電器電纜漲超過4%，油電燃氣、造紙、塑化漲超過3%，其他、航運、水泥窯也漲超過2%，電子通路、化工、水泥、化生、汽車、電機機械也有超過1%的漲幅；弱勢股方面，機電、電子、金融跌超過0.5%，半導體則跌1.19%。

中信證券指出，9月政治局會議分析研究經濟情勢的情況較為罕見，反映決策層對加強宏觀調控力度、加強逆週期調節的重視，後續財政政策的重心或將向幫助中低收入族群、提振消費升級趨勢傾斜，支出重心的轉變有助於提升財政穩健成長的效率。激勵週五的中國股市持續上漲，最終週五的上證、滬深300指數大漲2.89%、4.47%，恆生指數也大漲3.55%。產業板塊方面，券商、金融科技、白酒、半導體、醫藥、地產、有色、汽車、建築等族群都走強，銀行股則小幅走低。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/27 日本7月同步指標終值	117.2	117.1	114.1
9/27 日本7月領先指標終值	109.3	109.5	109.1

四、國際油價

紐約油價漲0.75%，走高至68.18美元；布蘭特油價漲0.53%，走高至71.89美元。中國央行週五宣佈，下調機構存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1兆元人民幣，同時下調14天期逆回購利率10個基點，促使週五兩大國際油價走高。

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	9/27	68.99	-0.18	-0.26%
台中銀數位時代基金	9/27	97.62	-0.64	-0.65%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	9/26	11.98	0.54	4.72%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	9/26	9.32	0.38	4.25%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	9/26	15.4104	0.3948	2.63%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	9/26	8.4869	0.1881	2.27%
台中銀萬保貨幣市場基金	9/27	12.3785	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	9/26	11.6497	0.0315	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	9/26	11.1244	0.0301	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	9/26	11.6494	0.0315	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	9/26	11.1221	0.0301	0.27%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	9/26	11.4210	-0.0094	-0.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	9/26	10.9071	-0.0090	-0.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	9/26	11.4202	-0.0095	-0.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	9/26	10.9066	-0.0091	-0.08%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	9/26	10.3626	0.0261	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	9/26	9.9001	0.0249	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	9/26	10.3622	0.0260	0.25%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	9/26	9.8964	0.0249	0.25%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	9/27	18.73	-0.13	-0.69%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	9/27	16.46	-0.10	-0.60%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	9/27	18.76	-0.12	-0.64%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	9/27	16.53	-0.11	-0.66%

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。