

投資市場日報

2024年10月1日

聯準會主席鮑爾表示美國經濟處於穩健狀態，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
香港恆生指數	21,133.68	2.43%	15.82%	17.48%	19.27%	23.97%
台灣加權股價指數	22,224.54	-2.62%	-0.27%	-0.20%	-3.51%	23.95%
費城半導體指數	5,173.06	-0.85%	2.93%	0.28%	-5.47%	23.89%
那斯達克指數	18,189.17	0.38%	1.20%	2.68%	2.57%	21.17%
標準普爾500指數	5,762.48	0.42%	0.77%	2.02%	5.53%	20.81%
滬深300	4,017.85	8.48%	25.06%	20.97%	16.07%	17.10%
印度BSE 30指數	84,299.78	-1.49%	-0.74%	2.35%	6.66%	16.69%
德國DAX指數	19,324.93	-0.76%	2.54%	2.21%	5.97%	15.36%
越南VN指數	1,287.94	-0.23%	1.53%	0.32%	3.42%	13.98%
馬來西亞吉隆坡指數	1,648.91	-0.67%	-0.98%	-1.78%	3.70%	13.35%
日本日經225指數	37,919.55	-4.80%	0.52%	-1.88%	-4.20%	13.31%
義大利FTSE MIB指數	34,125.26	-1.73%	1.32%	-0.72%	2.93%	12.43%
道瓊工業指數	42,330.15	0.04%	0.49%	1.85%	8.21%	12.31%
上海綜合	3,336.50	8.06%	21.37%	17.39%	12.44%	12.15%
新加坡海峽時報指數	3,585.29	0.33%	-1.46%	4.13%	7.58%	10.65%
英國金融時報指數	8,236.95	-1.01%	-0.28%	-1.67%	0.89%	6.51%
印尼雅加達綜合指數	7,527.93	-2.20%	-3.19%	-1.86%	6.57%	3.51%
泰國SET指數	1,448.83	-0.09%	0.06%	6.60%	11.37%	2.33%
法國CAC指數	7,635.75	-2.00%	1.70%	0.06%	2.09%	1.23%
韓國KOSPI綜合指數	2,593.27	-2.13%	-0.34%	-3.03%	-7.31%	-2.34%

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	100.7600	0.34%	-0.17%	-0.92%	-4.83%	-0.57%
歐元	1.1136	-0.33%	0.08%	0.46%	3.54%	0.63%
英鎊	1.3375	-0.18%	0.19%	1.40%	5.62%	4.93%
澳幣	0.6915	-0.22%	1.33%	1.56%	3.58%	1.20%
瑞士法郎	0.8453	-0.01%	0.08%	0.50%	6.94%	-0.43%
日圓	143.7300	-0.85%	0.58%	0.87%	12.08%	-1.56%
人民幣	7.0171	-0.02%	0.30%	1.01%	3.58%	1.07%
離岸人民幣	7.0098	-0.15%	0.18%	1.11%	4.18%	1.56%
新台幣	31.6150	0.13%	1.12%	1.02%	2.93%	-2.80%
印度盧比	83.8276	0.00%	-0.25%	0.08%	-0.42%	-0.67%
泰銖	32.4000	-0.52%	1.65%	4.72%	13.37%	5.65%
馬來西亞令吉	4.1240	-0.12%	1.00%	4.65%	14.36%	11.28%
俄羅斯盧布	93.3026	0.00%	-0.46%	-1.38%	-8.06%	-3.77%
土耳其里拉	34.2093	-0.03%	-0.24%	-0.41%	-4.51%	-13.67%
波蘭羅提	3.8466	-0.01%	-0.73%	0.63%	4.59%	2.23%
巴西雷亞爾	5.4501	0.07%	0.26%	3.11%	2.51%	-10.97%
墨西哥披索	19.6796	0.12%	-1.68%	-0.08%	-6.58%	-13.98%
南非蘭特	17.2891	-0.12%	0.26%	2.90%	5.91%	5.78%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 10 月 1 日

一、美國

週一(10/1) 道瓊工業指數漲0.04%(+17.15點)，標普500、那斯達克指數漲0.42%(+24.31點)及0.38%(+69.58點)，美國10年期公債利率由3.75%上升至3.81%，美元指數走高0.34%，來到100.76。

聯準會主席鮑爾週一發表談話表示，美國經濟處於穩健狀態，而且在避免痛苦的失業率上升方面取得巨大進展，聯準會打算保持這種狀態，如果經濟如預期發展，聯準會將繼續降息，並強調最近降息2碼不應被解讀為央行未來將同樣激進；而波斯提克委員也表示如果本週非農就業數據表現不如預期，他對11月會議上再次降息兩碼抱持開放態度。聯準會篇鴿派的言論也提振市場的情緒。激勵週一的美國股市走勢強勁，最終週一的美國四大指數僅費城半導體指數下跌。道瓊工業指數漲0.04%，標普500、那斯達克指數漲0.42%、0.38%，費城半導體指數跌0.85%。

標普500指數主要類股大多上漲。必需消費、金融、公用事業、工業、科技、健康照護、不動產、通訊服務、能源漲0.09%至0.83%，非必需消費、原物料跌0.28%、0.6%。

道瓊成分股多數上漲。嬌生漲0.43%，沃爾瑪漲1.22%，雪佛龍漲1.22%，家得寶漲1.42%，Nike跌1.16%，英特爾跌1.88%，波音跌2.74%。

科技股大多上漲。亞馬遜跌0.87%，Meta漲0.9%，蘋果漲2.29%，Alphabet漲1.16%，微軟漲0.53%。

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數跌0.98%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌1.01%、0.76%、2%、1.73%。

福斯汽車集團等大型車商下修財測，汽車類股因此走勢疲弱，也拖累歐洲股市的表現，導致週一的歐洲股市走勢疲弱，最終週一歐洲股市大多下跌。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多下跌。僅能源漲0.09%，公用事業、原物料、健康照護、不動產、必需消費、金融跌0.33%至0.94%，科技、工業、景氣循環消費則跌超過1%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/30 德國9月消費者物價指數率初值(月)	%	0.1%	-0.1%
9/30 德國9月消費者物價指數率初值(年)	%	1.7%	1.9%
9/30 英國第二季GDP率終值(年)	%	0.9%	0.3%

三、亞洲

週一台灣加權、日經225、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數跌2.62%、4.8%、2.13%、1.49%，中國上證、中國滬深300、香港恆生指數漲8.06%、8.48%、2.43%。東南亞主要股市大多下跌，僅新加坡股市漲0.33%，泰國、越南、馬來西亞、印尼股市跌0.09%、0.23%、0.67%、2.2%。

市場也正面看待PCE數據的結果，不過傳出北京政府不鼓勵中國企業購買輝達AI晶片，促使週五的美國股市漲跌不一。也影響週一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，最終週一的亞洲主要指數大多漲跌互見。

週五的美國科技股走勢偏弱，導致週一的台灣加權指數開盤後下跌近180點，隨後便在低檔呈現震盪走勢，尾盤台積電出現大量賣單，導致指數一口氣下殺169點，並收在當日新低。權值股大多走低，台積電最後一盤出現1.63萬張賣單，重挫4.3%，聯發科更是大跌6.7%，廣達、台達電、日月光投控也大跌超過4%。高價股也成為殺盤重心，川湖、嘉澤重挫超過7%，緯穎、祥碩跌超過5%，信驊、大立光、力旺也跌超過2%。而最新一期上海出口集裝箱運價指數大跌近10%，且傳出美國國會議員提出向「中國製」的貨輪課徵關稅，導致航運類股全數重挫，萬海大跌8.8%，陽明、長榮也跌超過5%。而資金紛紛由電子類股轉往傳產類股中，正新、中鴻漲超過5%，台泥、亞泥也漲超過1%。最終台灣加權指數重挫598點，收在22,224點。類股大多下跌，玻璃陶瓷、橡膠大漲3.99%、2.72%，水泥窯、水泥也漲超過1%；弱勢股方面，化工、食品、綠能環保、電器電纜、其他電子、電子通路跌超過1%，電機機械、電子零組件跌超過2%，電腦週邊、機電、電子、航運大跌超過3%，半導體則重挫4.15%。

在中國當局推出一系列旨在振興經濟的措施後，投資者仍處於瘋狂看漲情緒中，加上海、廣州和深圳這三個大城市周一放寬了購屋限制，而中國六家最大的銀行表示，在央行要求降低現有房屋貸款抵押貸款利率後，它們將調整現有房屋貸款的抵押貸款利率。激勵週一的中國股市持續上漲，最終週一的上證、滬深300指數大漲8.03%、8.49%，恆生指數也漲2.43%，其中恆生指數成交5058億續創歷史新高。產業板塊方面，券商股、科網

股、地產股均大幅拉升。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9/30 中國9月NBS製造業PMI	49.8	49.5	49.1
9/30 中國9月NBS非製造業PMI	50	50.4	50.3
9/30 中國9月NBS綜合PMI	50.4	--	50.1
9/30 中國9月財新服務業PMI	50.3	51.5	51.6
9/30 中國9月財新製造業PMI	49.3	50.5	50.4
9/30 中國9月財新綜合PMI	50.3	50.5	51.2
9/30 日本8月零售銷售率(月)	0.8%	--	0.2%
9/30 日本8月零售銷售率(年)	2.8%	2.3%	2.7%
9/30 日本8月工業生產率初值(月)	-3.3%	-1%	3.1%
9/30 日本8月工業生產率初值(年)	-4.9%	3.3%	2.9%

四、國際油價

紐約油價跌0.01%，走低至68.17美元；布蘭特油價跌0.29%，走低至71.77美元。中投資人正評估以色列最近打擊黎巴嫩政治與軍事組織真主黨所帶來的中東衝突擴大風險，促使週一兩大國際油價走穩。

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	9/30	67.44	-1.55	-2.25%
台中銀數位時代基金	9/30	96.61	-1.01	-1.03%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	9/27	12.71	0.73	6.09%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	9/27	9.94	0.62	6.65%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	9/27	16.0613	0.6509	4.22%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	9/27	8.8935	0.4066	4.79%
台中銀萬保貨幣市場基金	9/30	12.3800	0.0015	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	9/27	11.5990	-0.0507	-0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	9/27	11.0761	-0.0483	-0.43%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	9/27	11.5988	-0.0506	-0.43%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	9/27	11.0737	-0.0484	-0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	9/27	11.4332	0.0122	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	9/27	10.9188	0.0117	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	9/27	11.4325	0.0123	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	9/27	10.9184	0.0118	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	9/27	10.3739	0.0113	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	9/27	9.9109	0.0108	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	9/27	10.3735	0.0113	0.11%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	9/27	9.9072	0.0108	0.11%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	9/30	18.54	-0.19	-1.01%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	9/30	16.29	-0.17	-1.03%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	9/30	18.57	-0.19	-1.01%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	9/30	16.36	-0.17	-1.03%

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。