

投資市場日報

2024年10月9日

輝達表示下一代晶片即將出貨，且效率優異，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
費城半導體指數	5,266.10	1.33%	4.80%	16.30%	-8.66%	26.12%
台灣加權股價指數	22,611.39	-0.40%	0.99%	5.49%	-5.31%	26.10%
滬深300	4,256.10	5.93%	5.93%	31.71%	25.11%	24.04%
香港恆生指數	20,926.79	-9.41%	-0.98%	19.96%	19.42%	22.76%
那斯達克指數	18,182.92	1.45%	1.52%	8.94%	-1.20%	21.13%
標準普爾500指數	5,751.13	0.97%	0.74%	6.34%	3.20%	20.57%
上海綜合	3,489.78	4.59%	4.59%	26.18%	19.41%	17.31%
日本日經225指數	38,937.54	-1.00%	0.74%	7.00%	-4.52%	16.36%
德國DAX指數	19,066.47	-0.20%	-0.76%	4.18%	3.22%	13.82%
印度BSE 30指數	81,634.81	0.72%	-3.12%	0.56%	2.09%	13.00%
越南VN指數	1,271.98	0.16%	-1.56%	-0.16%	-0.90%	12.57%
馬來西亞吉隆坡指數	1,635.62	0.02%	-1.25%	-1.06%	1.31%	12.44%
道瓊工業指數	42,080.37	0.30%	-0.18%	4.30%	6.95%	11.65%
義大利FTSE MIB指數	33,733.90	-0.24%	-0.11%	1.33%	-0.92%	11.14%
新加坡海峽時報指數	3,575.69	-0.65%	-0.15%	3.51%	5.03%	10.35%
英國金融時報指數	8,190.61	-1.36%	-1.04%	0.11%	-0.04%	5.91%
印尼雅加達綜合指數	7,557.14	0.71%	-1.11%	-2.13%	4.22%	3.91%
泰國SET指數	1,452.80	0.04%	-0.81%	1.76%	9.85%	2.61%
法國CAC指數	7,521.32	-0.72%	-0.70%	2.30%	-1.39%	-0.29%
韓國KOSPI綜合指數	2,594.36	-0.61%	0.04%	1.97%	-9.22%	-2.29%

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	102.4700	-0.07%	1.26%	1.27%	-2.41%	1.12%
歐元	1.0978	-0.16%	-1.24%	-0.74%	1.48%	-0.80%
英鎊	1.3098	-0.03%	-1.80%	-0.05%	2.34%	2.76%
澳幣	0.6743	0.10%	-2.38%	1.10%	0.01%	-1.32%
瑞士法郎	0.8573	0.05%	-1.34%	-1.13%	4.73%	-1.82%
日圓	148.2450	-0.44%	-2.74%	-3.43%	8.70%	-4.53%
人民幣	7.0590	-0.08%	-0.62%	0.79%	3.02%	0.47%
離岸人民幣	7.0744	-0.09%	-0.66%	0.62%	3.09%	0.63%
新台幣	32.1808	0.10%	-1.08%	-0.29%	1.11%	-4.52%
印度盧比	83.9239	0.08%	0.00%	0.08%	-0.50%	-0.75%
泰銖	33.5875	-0.30%	-3.19%	0.98%	8.41%	1.92%
馬來西亞令吉	4.2865	-0.08%	-2.60%	1.66%	9.87%	7.06%
俄羅斯盧布	96.2049	0.00%	-3.35%	-6.23%	-7.64%	-6.73%
土耳其里拉	34.2445	0.03%	-0.10%	-0.58%	-3.98%	-13.76%
波蘭羅提	3.9198	0.18%	-1.18%	-1.16%	0.60%	0.33%
巴西雷亞爾	5.5350	-0.08%	-1.60%	1.26%	-1.85%	-12.33%
墨西哥披索	19.3560	0.14%	1.81%	2.74%	-7.27%	-12.54%
南非蘭特	17.5868	-0.14%	-1.15%	1.64%	3.21%	3.99%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 10 月 8 日

一、美國

週二(10/8) 道瓊工業指數漲0.3%(+126.13點)，標普500、那斯達克指數漲0.97%(+55.19點)及1.45%(+259.01點)，美國10年期公債利率由4.03%上升至4.04%，美元指數走低0.07%，來到102.47。

9月聯準會會議紀要將於週三公布，最新的消費者物價指數也將於週四發布，不過在市場對聯準會降息押注趨於穩定之下，美國10年期更債利率走勢平淡，有助於美股走穩，加上輝達表示下一代Blackwell晶片將於今年第四季向客戶出貨，且其能源效率優異，再度引發市場對AI的追求。激勵週二的美國股市走勢強勁，最終週二的美國四大指數全數上漲。道瓊工業指數漲0.3%，標普500、那斯達克指數漲0.97%、1.45%，費城半導體指數也漲1.33%。

標普500指數主要類股大多上漲。科技大漲2.12%，通訊服務、非必需消費漲超過1%，公用事業、工業、不動產、健康照護、金融、必需消費漲0.06%至0.69%，原物料跌0.37%，能源則大跌2.63%。

道瓊成分股多數走高。家德寶漲1.5%，旅行家漲1.93%，賽富時漲2.46%，英特爾大漲4.2%，美國通運跌1.71%，陶氏化學跌2.58%，開拓重工跌2.58%。

科技股大多上漲。亞馬遜漲1.06%，Meta漲1.39%，蘋果漲1.84%，Alphabet漲0.86%，微軟漲1.26%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10/8 美國8月進口	342.2B	--	345.4B
10/8 美國8月出口	271.8B	--	266.5B
10/8 美國8月貿易順逆差	-70.4B	-70.6B	-78.9B
10/8 美國8月消費者信貸變化	8.93B	12B	26.63B

二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數跌0.55%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌1.36%、0.2%、0.72%、0.24%。

從十一假期歸來的中國股市開高走低，加上港股重挫9.41%，引發投資人擔憂中國需求擴大的希望破滅，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。科技、公用事業漲0.39%、0.49%，不動產、工業、健康照護、金融、必需消費跌0.08%至0.73%，景氣循環消費跌1.21%，原物料、能源則跌超過2%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10/8 法國8月進口	57B	--	55.5B
10/8 法國8月出口	49.7B	--	49.5B
10/8 法國8月貿易順逆差	-7.4B	-5.5B	-6B

三、亞洲

週二台灣加權、日經225、南韓KOSPI、香港恆生指數跌0.4%、1%、0.61%、9.41%，中國上證、中國滬深300、印度BSE Sensex指數漲4.59%、5.93%、0.72%。東南亞主要股市大多上漲，泰國、越南、馬來西亞、印尼股市漲0.04%、0.16%、0.02%、0.71%，僅新加坡股市跌0.65%。

在多位聯準會委員將發表談話及大型銀行將公布第三季財報之際，投資人大多保守，導致週一的美國股市全數下跌。也影響週二的亞洲市場地區股市整體走勢疲弱，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大多下跌。

週一的美國股市全面走低，導致週二的台灣加權指數開盤即下跌近140點，且在多數權值股持續下挫之下，指數快速走低，最低來到22,418點，盤中台積電出現買單拉抬，並成功由黑翻紅，幫助指數逐步收斂跌幅至收盤。權值股大多下跌，台積電盤中由黑翻紅最終小漲0.5%，台達電也開低走高漲超過2%，不過聯發科跌超過2%，大立光、鴻海、日月光投控也跌超過1%。矽光子類股持續成為市場焦點，IET-KY、上詮、星通紛紛漲停，旺矽大漲超過5%，台星科、聯亞也漲超過1%。板卡類股也逆勢上漲，青雲漲停，麗臺、映泰、撼訊皆漲超過1%。而重電類股則成為今日殺盤重心，華城重挫超過5%，士電跌超過3%，亞力、中興電、大同跌超過2%，東元跌超過1%。最終台灣加權指數跌91點，收在22,611點。類股大多下跌，僅生技醫療、半導體、居家生活、百貨貿易漲0.09%至0.9%；弱勢股方面，其他、水泥窯、其他電子、油電燃氣、電器電纜、觀光餐旅、數位雲端、運動休閒、塑化、化工、綠能環保、鋼鐵、光電、造紙、汽車跌超過1%，塑膠、橡膠跌超過2%，電機機械大跌3.04%，玻璃陶瓷則重挫4.46%。

十一假期期間，香港股市表現不俗，恒生指數創下兩年半以來的新高，吸引了國際資本的追捧，國際大行紛紛增持H股，為港股的上漲提供強有力的支持，不過中國十一假期過後的首日開市，港股卻開低走低。光大證券指出，依照過去幾週港股累計的漲幅來看，現在恒生指數出現的回檔幅度是比較合理的。導致週二的中國股市開高走低，最終週二的上證、滬深300指數漲4.59%、5.93%，恆生指數則重挫9.41%。產業板塊方面，地產、券商、半導體等板塊均大幅走低。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10/8 台灣9月進口率(年)	17.3%	11%	11.8%
10/8 台灣9月出口率(年)	4.5%	9.1%	16.8%
10/8 台灣9月貿易順逆差	7.12B	10.23B	11.49B

四、國際油價

紐約油價跌4.63%，走低至73.57美元；布蘭特油價跌4.63%，走低至77.18美元。中國國家發展和改革委員會今天在記者會中未如外界預期般推出更多經濟刺激措施，使投資人擔憂中國需求疲軟，及未來數月石油產量可能進一步升高、從而抑制油價，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	10/8	67.82	-0.58	-0.85%
台中銀數位時代基金	10/8	96.83	-0.30	-0.31%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	10/7	13.77	0.00	0.00%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	10/7	10.08	0.00	0.00%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	10/7	17.5777	0.1496	0.86%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	10/7	9.6119	0.0340	0.35%
台中銀萬保貨幣市場基金	10/8	12.3837	0.0004	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	10/7	11.6330	-0.0049	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	10/7	11.0784	-0.0047	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	10/7	11.6327	-0.0050	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	10/7	11.0738	-0.0047	-0.04%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	10/7	11.3242	-0.0615	-0.54%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	10/7	10.7831	-0.0586	-0.54%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	10/7	11.3235	-0.0615	-0.54%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	10/7	10.7828	-0.0586	-0.54%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	10/7	10.2615	-0.0557	-0.54%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	10/7	9.7750	-0.0531	-0.54%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	10/7	10.2611	-0.0558	-0.54%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	10/7	9.7713	-0.0530	-0.54%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	10/8	18.67	-0.15	-0.80%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	10/8	16.29	-0.13	-0.79%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	10/8	18.69	-0.15	-0.80%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	10/8	16.37	-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.tcbsitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。