

投資市場日報

2024年10月16日

艾司摩爾財報爆雷，引發投資人擔憂，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	23,292.04	1.38%	3.01%	7.04%	-2.46%	29.90%
費城半導體指數	5,145.21	-5.28%	-2.30%	3.31%	-10.95%	23.22%
那斯達克指數	18,315.59	-1.01%	0.73%	3.57%	-0.85%	22.01%
標準普爾500指數	5,815.26	-0.76%	1.12%	3.36%	3.27%	21.92%
日本日經225指數	39,910.55	0.77%	2.50%	9.10%	-3.11%	19.26%
香港恆生指數	20,318.79	-3.67%	-2.91%	16.98%	12.78%	19.19%
德國DAX指數	19,486.19	-0.11%	2.20%	4.21%	4.82%	16.32%
義大利FTSE MIB指數	34,578.45	-0.29%	2.50%	3.01%	0.59%	13.93%
道瓊工業指數	42,740.42	-0.75%	1.57%	3.25%	6.29%	13.40%
越南VN指數	1,281.08	-0.41%	0.72%	2.35%	0.10%	13.38%
印度BSE 30指數	81,820.12	-0.19%	0.23%	-1.29%	1.43%	13.26%
馬來西亞吉隆坡指數	1,641.97	0.33%	0.39%	-0.62%	0.75%	12.88%
滬深300	3,855.99	-2.66%	-9.40%	22.05%	10.92%	12.38%
新加坡海峽時報指數	3,595.47	-0.01%	0.55%	0.92%	2.73%	10.96%
上海綜合	3,201.29	-2.53%	-8.27%	18.39%	7.64%	7.61%
英國金融時報指數	8,249.28	-0.52%	0.72%	-0.29%	0.81%	6.67%
印尼雅加達綜合指數	7,626.95	0.89%	0.92%	-2.37%	4.78%	4.87%
泰國SET指數	1,470.10	0.00%	1.19%	3.21%	10.75%	3.83%
法國CAC指數	7,521.97	-1.05%	0.01%	0.76%	-1.45%	-0.28%
韓國KOSPI綜合指數	2,633.45	0.39%	1.51%	2.25%	-7.95%	-0.82%

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	103.2500	-0.05%	0.68%	2.12%	-0.90%	1.89%
歐元	1.0883	-0.14%	-0.70%	-2.08%	-0.15%	-1.65%
英鎊	1.3065	-0.07%	-0.14%	-0.81%	0.74%	2.49%
澳幣	0.6676	-0.47%	-0.82%	-0.77%	-1.01%	-2.30%
瑞士法郎	0.8626	-0.04%	-0.35%	-2.00%	3.78%	-2.42%
日圓	149.0800	0.15%	-0.30%	-6.15%	6.34%	-5.09%
人民幣	7.1189	-0.06%	-0.73%	-0.35%	2.07%	-0.38%
離岸人民幣	7.1398	0.01%	-0.64%	-0.58%	2.13%	-0.29%
新台幣	32.1860	-0.03%	-0.06%	-0.86%	1.37%	-4.52%
印度盧比	84.0754	-0.08%	-0.17%	-0.34%	-0.67%	-1.00%
泰銖	33.3210	0.17%	0.47%	-0.40%	8.38%	2.74%
馬來西亞令吉	4.3105	0.01%	-0.54%	-0.21%	8.52%	6.46%
俄羅斯盧布	95.5917	0.00%	1.36%	-5.85%	-6.19%	-6.10%
土耳其里拉	34.2345	0.00%	-0.03%	-0.65%	-3.41%	-13.73%
波蘭羅提	3.9449	-0.12%	-0.60%	-2.53%	-0.21%	-0.31%
巴西雷亞爾	5.6530	-0.12%	-1.24%	-2.49%	-3.48%	-14.16%
墨西哥披索	19.7130	-0.69%	-1.55%	-2.29%	-10.37%	-14.12%
南非蘭特	17.6597	-0.21%	-0.09%	-0.09%	2.50%	3.57%

資料來源：CMoney，截至2024年10月15日

一、美國

週二(10/15) 道瓊工業指數跌0.75%(-342.80點)，標普500、那斯達克指數跌0.76%(-44.59點)及1.01%(-187.1點)，美國10年期公債利率由4.08%下降至4.03%，美元指數走低0.05%，來到103.25。

荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾因為「技術故障」導致提前發布財報，雖然第二季的營收優於預期，不過新訂單卻只有26.3億，遠不如市場預期的53.9億，此外還下調明年的財測。引起市場對半導體產業感到擔憂，深怕這是AI泡沫化的開端。且戴利 (Mary Daly) 表示，目前聯準會實現「軟著陸」的工作尚未完全完成，但通膨率降至2%後的經濟軌跡仍將同樣重要。她也提到，勞動市場數據的回升本身不一定會引發通膨。導致週二的美國股市面下跌，最終週二的美國四大指數全數下跌。道瓊工業指數跌0.75%，標普500、那斯達克指數跌0.76%、1.01%，費城半導體指數更是大跌5.28%。

標普500指數主要類股逾半上漲。不動產漲1.23%，非必需消費、金融、公用事業、必需消費漲0.2%至0.65%，原物料、通訊服務、工業跌0.03%至0.75%，健康照護、科技則跌超過1%。

道瓊成分股多數下跌。嬌生漲1.55%，默克藥廠漲1.68%，沃爾瑪漲1.69%，波音漲2.26%，陶氏化學跌1.81%，英特爾跌3.33%，聯合健康則重挫8.11%。

科技股大多走低。亞馬遜漲0.08%，Meta跌0.7%，蘋果漲1.1%，Alphabet漲0.3%，微軟跌0.1%。

二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數跌0.8%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.52%、0.11%、1.05%、0.29%。

荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾提前公布的最新一季財報令市場大失所望，加上能源股下跌，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。金融、不動產、公用事業漲0.06%至0.73%，必需消費、工業、健康照護、景氣循環消費跌0.28%至0.78%，原物料跌1.35%，科技、能源則重挫3.27%、3.64%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10/15 歐元區10月ZEW經濟景氣指數	20.1	16.9	9.3
10/15 歐元區8月工業生產率(月)	1.8%	1.8%	-0.5%
10/15 歐元區8月工業生產率(年)	0.1%	-1%	-2.1%
10/15 英國8月失業率	4%	4.1%	4.1%
10/15 英國8月就業人口變化	373K	250K	265K
10/15 法國9月消費者物價指數率終值(月)	-1.3%	-1.2%	0.5%
10/15 法國9月消費者物價指數率終值(年)	1.1%	1.2%	1.8%

三、亞洲

週二台灣加權、日經225、南韓KOSPI指數漲1.38%、0.77%、0.39%，中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌2.53%、2.66%、3.67%、0.19%。東南亞主要股市逾半上漲，泰國、馬來西亞、印尼股市漲0.00%、0.33%、0.80%，越南、新加坡股市跌0.41%、0.01%。

由於債券市場因法定假日而休市，交易日相對清淡，美股延續上週五的漲勢，激勵週一的美國股市全數上漲。不過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大多漲跌互見。

週一的美國股市持續上漲，激勵週二的台灣加權指數開盤即走高近150點，且在台積電、大型權值股強勢上漲之下，指數再度走高並在高檔進行震盪至收盤。權值股大多上漲，台積電在召開法說會前出現買盤，最終漲2.39%，鴻海也大漲4.02%並再度站穩200元大關，台達電漲超過2%，聯發科、聯電、大立光也都收漲。矽光子類股則遇到獲利了結賣壓，聯亞跌停，眾達-KY重挫5.16%，訊芯-KY、上詮跌超過4%。先進封裝類股同樣受到賣壓影響，均豪、弘塑跌超過3%，志聖、萬潤也跌超過2%。航運類股則是漲跌互見，僅長榮小漲0.27%，萬海、陽明皆下跌。最終台灣加權指數漲316點，收在23,292點。類股逾半上漲，其他電子、半導體大漲3.06%、2.09%，電子、電腦週邊、機電、金融漲超過1%，資訊服務、電子零組件、電子通路也漲超過0.5%；弱勢股方面，化工、家生活、紡織跌超過0.5%，塑化、電器電纜、綠能環保、橡膠、塑膠、運動休閒跌超過1%，油電燃氣則大跌2.48%。

中國海關總署週一公布9月的進出口數據，其中9月的出口僅年增2.4%，遠不及預期的6%與8月的8.7%，並創下近5個月來的新低，而進口年增0.3%同樣低於預期的0.9%與8

月的0.5%。細項數據顯示中國對日本、南韓、台灣等關鍵市場的出口下滑，對歐盟和美國的出口也至少創下近4個月來的最小升幅，不過對俄羅斯的出口創下歷史新高。根據《彭博》報導指出，今年來中國的出口成長一直很強勁，有助於抵銷疲弱內需，隨著貿易緊張局勢加劇，明年出口恐怕難以維持強勁成長動能。引發投資人對經濟的擔憂，導致週二的中國股市開低走低，最終週二的上證、滬深300指數大跌2.43%、2.59%，恆生指數也重挫4.65%。產業板塊方面，券商、煤炭、有色、石油、保險、銀行、釀酒、房地產類股下跌，半導體、醫藥等族群走低。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10/15 日本8月工業生產率終值(月)	-3.3%	-3.3%	3.3%
10/15 日本8月工業生產率終值(年)	-4.9%	-4.9%	2.9%

四、國際油價

紐約油價跌4.4%，走低至70.58美元；布蘭特油價跌4.14%，走低至74.25美元。儘管報導指出，以色列可能會避免攻擊伊朗的能源生產設施，進而緩解市場對油市供應嚴重中斷的疑慮，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	10/15	69.42	0.54	0.78%
台中銀數位時代基金	10/15	98.47	0.62	0.63%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	10/14	13.83	-0.02	-0.14%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	10/14	10.78	0.03	0.28%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	10/14	16.6629	0.0093	0.06%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	10/14	9.1885	0.0385	0.42%
台中銀萬保貨幣市場基金	10/15	12.3871	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	10/14	11.7431	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	10/14	11.1832	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)	10/14	11.7428	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)	10/14	11.1786	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	10/14	11.4858	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	10/14	10.9370	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)	10/14	11.4850	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)	10/14	10.9366	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	10/14	10.3393	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	10/14	9.8491	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	10/14	10.3389	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	10/14	9.8453	0.0000	0.00%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	10/15	19.00	0.11	0.58%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	10/15	16.58	0.10	0.61%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	10/15	19.02	0.11	0.58%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	10/15	16.66	0.10	0.60%

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