

投資市場日報

2024年11月1日

微軟與Meta的財測不佳，科技股走勢承壓，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	22,820.43	0.00%	-1.60%	2.68%	2.80%	27.27%
那斯達克指數	18,095.15	-2.76%	-1.74%	-0.52%	2.82%	20.54%
標準普爾500指數	5,705.45	-1.86%	-1.80%	-0.99%	3.32%	19.62%
香港恆生指數	20,317.33	-0.31%	-0.84%	-3.86%	17.14%	19.18%
費城半導體指數	4,946.75	-4.01%	-4.09%	-4.37%	-5.47%	18.47%
日本日經225指數	39,081.25	-0.50%	2.46%	3.06%	-0.05%	16.79%
德國DAX指數	19,077.54	-0.93%	-1.88%	-1.28%	3.07%	13.88%
滬深300	3,891.04	0.04%	-0.96%	-3.16%	13.04%	13.40%
義大利FTSE MIB指數	34,281.24	-0.64%	-1.20%	0.46%	1.53%	12.95%
越南VN指數	1,264.48	0.46%	0.56%	-1.82%	1.04%	11.91%
道瓊工業指數	41,763.46	-0.90%	-1.44%	-1.34%	2.25%	10.81%
上海綜合	3,279.82	0.42%	-0.01%	-1.70%	11.61%	10.25%
馬來西亞吉隆坡指數	1,601.88	0.00%	-1.86%	-2.85%	-1.46%	10.12%
印度BSE 30指數	79,389.06	-0.69%	-0.84%	-5.83%	-2.88%	9.90%
新加坡海峽時報指數	3,558.88	0.00%	-1.28%	-0.74%	2.98%	9.83%
英國金融時報指數	8,110.10	-0.61%	-1.93%	-1.54%	-3.08%	4.87%
印尼雅加達綜合指數	7,574.02	0.06%	-1.85%	0.61%	4.39%	4.14%
泰國SET指數	1,466.04	1.30%	0.37%	1.19%	10.99%	3.54%
法國CAC指數	7,350.37	-1.05%	-2.04%	-3.74%	-2.40%	-2.56%
韓國KOSPI綜合指數	2,556.15	-1.45%	-0.96%	-1.43%	-7.74%	-3.73%

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	103.8700	-0.12%	-0.18%	3.07%	-0.22%	2.50%
歐元	1.0884	0.60%	0.55%	-2.08%	0.76%	-1.64%
英鎊	1.2897	-0.86%	-0.57%	-3.31%	0.82%	1.17%
澳幣	0.6578	0.28%	-0.76%	-4.77%	0.83%	-3.73%
瑞士法郎	0.8635	0.35%	0.34%	-2.04%	1.26%	-2.52%
日圓	152.0050	0.92%	0.00%	-5.19%	-1.35%	-6.93%
人民幣	7.1178	0.06%	0.06%	-1.44%	1.78%	-0.36%
離岸人民幣	7.1218	0.14%	0.09%	-1.33%	1.88%	-0.04%
新台幣	31.8420	0.61%	0.74%	0.00%	2.92%	-3.47%
印度盧比	84.0850	0.00%	0.00%	-0.25%	-0.42%	-1.00%
泰銖	33.8195	-0.20%	-0.10%	-3.84%	5.34%	1.23%
馬來西亞令吉	4.3725	0.30%	-0.82%	-4.52%	4.55%	4.95%
俄羅斯盧布	97.7957	0.00%	-0.97%	-4.84%	-11.73%	-8.17%
土耳其里拉	34.3029	-0.07%	-0.03%	-0.27%	-3.54%	-13.91%
波蘭羅提	3.9997	0.13%	0.56%	-3.16%	-0.35%	-1.68%
巴西雷亞爾	5.7930	-0.23%	-1.57%	-5.99%	-1.75%	-16.24%
墨西哥披索	20.0555	0.63%	-0.66%	-1.73%	-7.05%	-15.59%
南非蘭特	17.6011	0.44%	0.41%	-1.23%	3.33%	3.90%

資料來源：CMoney，截至2024年10月31日

一、美國

週四(10/31)道瓊工業指數跌0.9%(-378.08點)，標普500、那斯達克指數跌1.86%(-108.22點)及2.76%(-512.78點)，美國10年期公債利率由4.29%下降至4.28%，美元指數走低0.12%，來到103.87。

美國9月個人消費支出物價指數年增2.1%，符合市場預期，創下2021年初以來的新低，並進一步接近聯準會的2%通膨目標，而核心個人消費支出物價指數年增2.7%則是與8月持平。不過微軟與Meta的財測不如市場預期，且傳出伊朗傳準備攻擊以色列，伊朗擬未來數天從本土向以色列發動新一輪攻擊，很可能在11月5日美國總統選舉日之前，啟動以無人機及導彈為主的大規模攻擊。導致週四的美國股市走勢疲弱，其中科技股跌最重，最終週四的美國四大指數全數下跌。道瓊工業指數跌0.9%，標普500、那斯達克指數跌1.86%、2.76%，費城半導體指數更是重挫4.01%。

標普500指數主要類股大多下跌。僅公用事業、能源漲1.04%、0.44%，必需消費、健康照護跌0.14%、0.81%，工業、金融、原物料、通訊服務、不動產、非必需消費跌超過1%，科技則大跌3.57%。

道瓊成分股大多走低。Nike漲0.89%，迪士尼漲1.18%，美國安進漲1.46%，Verizon漲2.06%，默克藥廠跌2.39%，波音跌3.23%，英特爾跌3.5%。

科技股多數重挫。亞馬遜跌3.39%，Meta大跌4.09%，蘋果跌1.82%，Alphabet跌1.92%，微軟重挫6.05%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10/31 美國9月核心PCE物價指數率(月)	0.3%	0.3%	0.2%
10/31 美國9月核心PCE物價指數率(年)	2.7%	2.6%	2.7%
10/31 美國9月PCE物價指數率(月)	0.2%	0.2%	0.1%
10/31 美國9月PCE物價指數率(年)	2.1%	2.1%	2.3%

二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數跌1.2%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數跌0.61%、0.93%、1.05%、0.64%。

由於食品價格上漲，歐元區10月通膨年增率彈升超乎預期，再加上英國立場中間偏左的新政府在預算案中大幅對企業加稅，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。僅能源漲0.02%，原物料、金融、工業、公用事業跌0.42%至0.9%，健康照護、景氣循環消費、必需消費、不動產、科技則跌超過1%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10/31 歐元區10月消費者物價指數初值(月)	0.3%	0.1%	-0.1%
10/31 歐元區10月消費者物價指數初值(年)	2%	1.9%	1.7%
10/31 歐元區9月失業率	6.3%	6.3%	6.4%
10/31 法國10月消費者物價指數率初值(月)	0.2%	0.2%	-1.2%
10/31 法國10月消費者物價指數率初值(年)	1.2%	1.1%	1.1%

三、亞洲

週四中國上證、中國滬深300指數漲0.42%、0.04%，日經225、南韓KOSPI、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.5%、1.45%、0.31%、0.69%，台灣加權指數因康芮颱風休市一日。東南亞主要股市全數上漲，泰國、越南、印尼股市漲1.3%、0.46%、0.06%，新加坡、馬來西亞股市因排燈節休市一日。

AMD財測不佳，加上美超微遭會計師事務所切割，晶片股表現疲弱，導致週三的美國股市走勢疲弱。影響週四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，最終週四的亞洲主要指數大多下跌。

台灣股市因康芮颱風休市一日。

光大證券指出，歷史來看，短期市場迅速上行之後，市場通常會轉為震盪上行，在各類政策積極表態下，市場整體仍有上漲機會。建議關注政策相關產業+風險偏好提升主線。未來一段時間，政策陸續落地情況或將是市場交易的重要主線，建議關注可望受益於政策落地的泛地產基建相關資產以及併購重組相關方向，激勵週四的中國股市走勢強勁，最終週四的上證、滬深300指數漲0.42%、0.04%，恆生指數則跌0.32%。產業板塊方面，半導體、券商類股大幅走高，多元金融、光刻機、互聯金融、太陽能、風電概念股也相當活躍，豬肉、飯店餐飲、家用電器、煤炭等類股則跌幅居前。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10/31 台灣第三季GDP率終值(年)	3.97%	3.4%	5.06%
10/31 中國10月NBS製造業PMI	50.2	50.4	49.8
10/31 中國10月NBS非製造業PMI	50.1	50	50
10/31 中國10月NBS綜合PMI	50.8	--	50.4
10/31 日本央行利率決策	0.25%	0.25%	0.25%
10/31 日本9月零售銷售率(月)	-2.3%	--	1%
10/31 日本9月零售銷售率(年)	0.5%	2.3%	3.1%
10/31 日本9月工業生產率初值(月)	1.4%	1%	-3.3%
10/31 日本9月工業生產率初值(年)	-2.8%	--	-4.9%

四、國際油價

紐約油價漲1%，走高至69.26美元；布蘭特油價漲0.8%，走高至73.16美元。有報導指出，伊朗可能正在策劃對以色列的新一波攻擊，導致交易人再度關注中東石油供應恐受擾亂，促使週四兩大國際油價走高。

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	10/30	68.41	-0.08	-0.12%
台中銀數位時代基金	10/30	96.16	-0.02	-0.02%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	10/29	13.67	-0.15	-1.09%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	10/29	10.74	-0.12	-1.10%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	10/29	16.7812	0.0793	0.47%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	10/29	9.3258	0.0390	0.42%
台中銀萬保貨幣市場基金	10/30	12.3942	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	10/29	11.7122	0.0213	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	10/29	11.1538	0.0203	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	10/29	11.7119	0.0214	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	10/29	11.1492	0.0203	0.18%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	10/29	11.5872	0.0148	0.13%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	10/29	11.0335	0.0140	0.13%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	10/29	11.5864	0.0148	0.13%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	10/29	11.0332	0.0141	0.13%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	10/29	10.3394	0.0140	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	10/29	9.8492	0.0134	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	10/29	10.3390	0.0140	0.14%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	10/29	9.8455	0.0134	0.14%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	10/30	19.19	0.02	0.10%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	10/30	16.74	0.01	0.06%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	10/30	19.21	0.02	0.10%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	10/30	16.82	0.01	0.06%

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。