

投資市場日報

2024年11月12日

市場靜待消費者物價指數，但川普交易持續，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
台灣加權股價指數	23,529.64	-0.10%	2.46%	2.74%	9.60%	31.22%
那斯達克指數	19,298.76	0.06%	6.15%	5.21%	15.25%	28.56%
標準普爾500指數	6,001.35	0.10%	5.05%	3.20%	12.30%	25.82%
費城半導體指數	5,156.39	-2.54%	3.67%	-3.36%	9.49%	23.49%
滬深300	4,131.13	0.66%	4.72%	6.28%	24.00%	20.40%
香港恆生指數	20,426.93	-1.45%	-0.68%	-3.88%	19.52%	19.82%
日本日經225指數	39,533.32	0.08%	3.89%	-0.18%	12.87%	18.14%
道瓊工業指數	44,293.13	0.69%	5.98%	3.33%	12.14%	17.52%
上海綜合	3,470.07	0.51%	4.83%	7.84%	21.24%	16.64%
德國DAX指數	19,448.60	1.21%	1.57%	0.39%	9.74%	16.10%
新加坡海峽時報指數	3,739.47	0.41%	4.69%	4.64%	14.64%	15.41%
義大利FTSE MIB指數	34,343.83	1.56%	-0.57%	0.10%	8.06%	13.15%
越南VN指數	1,250.32	-0.18%	0.45%	-2.95%	2.18%	10.65%
馬來西亞吉隆坡指數	1,609.26	-0.74%	-0.44%	-1.49%	0.83%	10.63%
印度BSE 30指數	79,496.15	0.01%	0.91%	-2.32%	-0.26%	10.04%
英國金融時報指數	8,125.19	0.65%	-0.72%	-1.56%	-0.53%	5.07%
泰國SET指數	1,456.47	-0.56%	-0.44%	-0.93%	12.29%	2.87%
印尼雅加達綜合指數	7,266.46	-0.28%	-2.85%	-3.38%	0.13%	-0.09%
法國CAC指數	7,426.88	1.20%	0.75%	-1.99%	2.16%	-1.54%
韓國KOSPI綜合指數	2,531.66	-1.15%	-2.21%	-2.51%	-2.19%	-4.66%

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	105.5000	0.48%	1.55%	2.54%	2.29%	4.11%
歐元	1.0663	-0.26%	-2.07%	-2.57%	-2.37%	-3.64%
英鎊	1.2873	-0.17%	-0.80%	-1.54%	0.82%	0.99%
澳幣	0.6578	-0.07%	-0.47%	-2.44%	-0.33%	-3.73%
瑞士法郎	0.8804	-0.05%	-1.82%	-2.60%	-1.48%	-4.39%
日圓	153.5300	0.00%	-0.91%	-3.13%	-4.12%	-7.92%
人民幣	7.2134	-0.32%	-1.44%	-2.02%	-0.45%	-1.68%
離岸人民幣	7.2241	0.11%	-1.62%	-2.11%	-0.61%	-1.46%
新台幣	32.3908	-0.45%	-1.31%	-0.64%	0.19%	-5.13%
印度盧比	84.3968	0.00%	-0.34%	-0.34%	-0.50%	-1.33%
泰銖	34.4940	-0.41%	-2.59%	-3.53%	2.19%	-0.75%
馬來西亞令吉	4.4140	-0.12%	-1.41%	-2.90%	0.81%	3.96%
俄羅斯盧布	97.6233	0.00%	0.79%	-0.68%	-9.22%	-8.08%
土耳其里拉	34.3298	0.07%	0.03%	-0.14%	-2.25%	-13.97%
波蘭羅提	4.0896	-0.01%	-2.27%	-4.17%	-3.74%	-3.84%
巴西雷亞爾	5.7568	0.53%	0.65%	-2.10%	-4.35%	-15.71%
墨西哥披索	20.3529	0.72%	-0.20%	-4.51%	-6.63%	-16.83%
南非蘭特	17.9130	0.29%	-2.77%	-2.85%	1.75%	2.10%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 11 月 11 日

一、美國

週一(11/11)道瓊工業指數漲0.69%(+304.14點)，標普500、那斯達克指數漲0.1%(+5.81點)及0.06%(+11.99點)，美國10年期公債利率由4.31%下降至4.3%，美元指數走高0.48%，來到105.5。

當選總統川普降低企業稅和放鬆監管的預期，聯準會最新的降息舉措，均提振市場情緒，使「川普交易」成為市場關注的焦點，小型股也因而大幅上漲。不過市場也正靜待10月消費者物價指數的公布。川普再次登上總統寶座，許多經濟學家擔心通膨危機將再次升溫。激勵週一的美國股市持續上漲，最終週一的美國四大指數僅費城半導體下跌。道瓊工業指數漲0.69%，標普500、那斯達克指數漲0.1%、0.06%，費城半導體指數則大跌2.54%。

標普500指數主要類股逾半上漲。非必需消費、金融漲超過1%，公用事業、能源、通訊服務、工業漲0.3%至0.8%，原物料、必需消費、健康照護、不動產、科技跌0.52%至0.89%。

道瓊成分股大多走高。迪士尼漲1.86%，美國運通漲1.87%，高盛漲2.22%，賽富時大漲6.14%，輝達跌1.61%，波音跌1.79%，默克藥廠跌2.13%。

科技股多數漲跌互見。亞馬遜跌0.64%，Meta跌1.05%，蘋果跌1.2%，Alphabet漲1.12%，微軟跌1.07%。

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲1.13%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.65%、1.21%、1.2%、1.56%。

歐洲部份企業發布強勁財報，蓋過了各界最近對於美國可能加徵關稅的擔憂，激勵週一的歐洲股市走勢強勁，最終週一歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。健康照護、工業、金融、公用事業漲超過1%，景氣循環消費、能源、原物料、必需消費、科技漲0.24%至0.71%，僅不動產跌0.15%。

三、亞洲

週一台灣加權、南韓KOSPI、香港恆生指數跌0.1%、1.15%、1.45%，日經225、中國上證、中國滬深300、印度BSE Sensex指數漲0.08%、0.51%、0.66%、0.01%。東南亞主要股市大多下跌，僅新加坡股市漲0.41%，泰國、越南、馬來西亞、印尼股市跌0.56%、0.18%、0.74%、0.28%。

隨著市場消化聯準會對未來降息的前景，川普勝選後的漲勢持續，激勵週五的美國股市持續走高。不過週一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，最終週一的亞洲主要指數大多下跌。

週五的美國股市漲勢延續，不過週一的台灣加權指數開盤即快速走低近250點，最低來到23,306點，之後便在低檔進行震盪，尾盤台積電跌幅收斂，幫助指數在尾盤逐步收斂跌幅，雖然一度由黑翻紅，不過仍小跌24點。權值股大多走高，台積電開低走高最終仍小跌0.5%，鴻海雖然盤中一度翻黑，不過收盤小漲0.9%，聯發科、日月光投控皆漲超過1%，台達電也收紅，不過，廣達、聯電、華碩皆跌超過1%。電子股也大多上漲，光寶科、英業達、健策、致茂均漲超過3%、臻鼎-KY、川湖、可成也漲超過2%，京元電子重挫4%、研華、旭隼、欣興也跌超過2%。傳產類股漲跌互見，華城大漲4%，長榮航、華航漲超過1%，但華新跌超過4%，台塑、遠東新、億豐、亞泥、來億-KY皆跌超過2%。最終台灣加權指數跌24點，收在23,529點。類股大多下跌，營建大漲2.08%，綠能環保、生技醫療、航運、數位雲端漲超過1%，其他電子、化生、電機機械也漲超過0.5%；弱勢股方面，光電、油電燃氣、紡織跌超過0.5%，造紙、居家生活、運動休閒、其他、電器電纜、玻璃陶瓷、塑膠則跌超過1%。

中國十四屆全國人大常委會第十二次會議在11月8日閉幕，通過了全國人大常委會關於批准《國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案》的決議。該議案提出，在壓實地方主體責任的基礎上，建議增加6兆元地方政府債務限額置換存量隱性債務。為便於操作、盡早發揮政策效用，新增債務限額全部安排為專項債務限額，一次報批，分三年實施。2024至2026年每年2兆元，支持地方用於置換各類隱性債。此外，中國財政部長藍佛安表示，從2024年開始，連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8,000億元，補充政府性基金財力，專門用於化債，累計可置換隱性債務4兆元，激勵週一的中國股市漲勢強勁，最終週一的上證、滬深300指數漲0.51%、0.66%，恆生指數則跌1.45%。產業板塊方面，半導體、晶片類股大幅走高，媒體、燃氣、汽車、醫藥族群拉升，銀行、食品飲料、煤炭、房地產族群疲弱。

四、國際油價

紐約油價跌3.32%，走低至68.04美元；布蘭特油價跌2.76%，走低至71.83美元。由於中國最新推出的振興計畫未符預期，令尋求全球第二大石油消費國需求成長的投資人感到失望，且美銀證券公司的報告表示2025年供應似乎將增加，促使週一兩大國際油價走低。

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	11/11	70.53	0.68	0.97%
台中銀數位時代基金	11/11	97.48	0.65	0.67%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	11/8	14.01	-0.19	-1.34%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	11/8	11.07	-0.04	-0.36%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	11/8	16.6291	-0.3018	-1.78%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	11/8	9.2978	-0.0749	-0.80%
台中銀萬保貨幣市場基金	11/11	12.3999	0.0014	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	11/8	11.8507	-0.0351	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	11/8	11.2572	-0.0334	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	11/8	11.8503	-0.0351	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	11/8	11.2526	-0.0333	-0.30%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	11/8	11.7961	0.0823	0.70%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	11/8	11.2041	0.0782	0.70%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)	11/8	11.7953	0.0823	0.70%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	11/8	11.2039	0.0783	0.70%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	11/8	10.4568	0.0233	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	11/8	9.9358	0.0221	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	11/8	10.4564	0.0233	0.22%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	11/8	9.9320	0.0221	0.22%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	11/11	19.62	0.02	0.10%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	11/11	17.01	0.02	0.12%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	11/11	19.64	0.02	0.10%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	11/11	17.07	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.tcbsitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。