

投資市場日報

2024年12月2日

美國因感恩節提前休市，市場交投清淡，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
那斯達克指數	19,218.17	0.83%	1.13%	2.70%	9.72%	28.02%
標準普爾500指數	6,032.38	0.56%	1.06%	3.42%	7.88%	26.47%
台灣加權股價指數	22,262.50	-0.16%	-2.80%	-2.90%	0.27%	24.16%
道瓊工業指數	44,910.65	0.42%	1.39%	6.34%	8.65%	19.16%
費城半導體指數	4,926.56	1.52%	-0.59%	-7.61%	-2.04%	17.99%
德國DAX指數	19,626.45	1.03%	1.57%	0.76%	3.77%	17.16%
新加坡海峽時報指數	3,739.29	0.05%	-0.18%	4.15%	9.83%	15.40%
日本日經225指數	38,208.03	-0.37%	-0.20%	-1.79%	-0.40%	14.18%
滬深300	3,916.58	1.14%	1.32%	-0.21%	19.49%	14.15%
香港恆生指數	19,423.61	0.29%	1.01%	-6.17%	9.21%	13.94%
上海綜合	3,326.46	0.93%	1.81%	1.22%	17.83%	11.82%
越南VN指數	1,250.46	0.67%	1.82%	-0.90%	-2.42%	10.67%
印度BSE 30指數	79,802.79	0.96%	0.87%	-0.70%	-2.84%	10.47%
義大利FTSE MIB指數	33,414.56	0.46%	-0.24%	-4.33%	-2.27%	10.09%
馬來西亞吉隆坡指數	1,594.29	-0.20%	0.28%	-1.29%	-3.58%	9.60%
英國金融時報指數	8,287.30	0.07%	0.31%	0.82%	-1.10%	7.16%
泰國SET指數	1,427.54	-0.03%	-1.30%	-1.63%	5.17%	0.83%
印尼雅加達綜合指數	7,114.27	-1.19%	-1.13%	-6.47%	-6.73%	-2.18%
法國CAC指數	7,235.11	0.78%	-0.27%	-3.67%	-5.19%	-4.08%
韓國KOSPI綜合指數	2,455.91	-1.95%	-1.81%	-6.18%	-7.75%	-7.51%

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	105.7400	-0.38%	-1.68%	1.36%	4.34%	4.35%
歐元	1.0580	0.38%	0.89%	-2.13%	-4.95%	-4.40%
英鎊	1.2724	0.58%	1.20%	-1.91%	-3.76%	-0.18%
澳幣	0.6518	0.55%	0.19%	-0.73%	-4.33%	-4.62%
瑞士法郎	0.8810	0.25%	1.44%	-1.41%	-3.90%	-4.46%
日圓	149.9900	1.21%	3.25%	2.14%	-3.47%	-5.66%
人民幣	7.2332	0.27%	0.17%	-1.26%	-1.70%	-1.95%
離岸人民幣	7.2525	-0.05%	0.05%	-1.47%	-2.19%	-1.84%
新台幣	32.4570	0.20%	0.42%	-1.09%	-1.72%	-5.32%
印度盧比	84.6074	-0.17%	-0.17%	-0.59%	-0.84%	-1.58%
泰銖	34.2200	0.72%	1.18%	-1.22%	-0.75%	0.03%
馬來西亞令吉	4.4355	0.28%	0.56%	-1.49%	-2.52%	3.46%
俄羅斯盧布	107.9960	4.51%	-6.18%	-10.01%	-15.20%	-16.88%
土耳其里拉	34.6939	-0.28%	-0.41%	-1.20%	-1.77%	-14.88%
波蘭羅提	4.0655	0.43%	2.53%	-1.11%	-4.93%	-3.27%
巴西雷亞爾	5.9582	0.53%	-2.42%	-3.92%	-5.43%	-18.56%
墨西哥披索	20.2559	0.73%	1.29%	-1.30%	-2.30%	-16.42%
南非蘭特	18.0608	0.27%	0.36%	-2.10%	-1.70%	1.26%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 11 月 29 日

一、美國

週五(11/29) 道瓊工業指數漲0.42%(+188.59點)，標普500、那斯達克指數漲0.56%(+33.64點)及0.83%(+157.69點)，美國10年期公債利率由4.25%下降至4.18%，美元指數走低0.38%，來到105.74。

投資人持續關注美國總統當選人川普對墨西哥、加拿大和中國的關稅威脅，這可能會美國經濟和通膨造成影響。墨西哥總統薛恩鮑姆週四表示，她有信心在與川普通電話後可以避免關稅戰。而美國股市因感恩節而提早休市，盤面交投頗為清淡。不過週五的美國股市走勢強勁，最終週五的美國四大指數全數上漲。道瓊工業指數漲0.42%，標普500、那斯達克指數漲0.56%、0.83%，費城半導體指數更是大漲1.52%。

標普500指數主要類股大多上漲。非必需消費、科技漲超過1%，金融、能源、健康照護、工業、必需消費、原物料漲0.02%至0.49%，通訊服務、公用事業、不動產跌0.02%至0.51%。

道瓊成分股大多走高。3M漲0.79%，美國安進漲1%，波音漲1.99%，輝達漲2.15%，嬌生跌0.25%，可口可樂跌0.54%，默克藥廠跌1.44%。

科技股多數走高。亞馬遜漲1.05%，Meta漲0.9%，蘋果漲1.02%，Alphabet跌0.17%，微軟漲0.11%。

二、歐洲

週五泛歐Stoxx 600指數漲0.58%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.07%、1.03%、0.78%、0.46%。

雖然歐元區11月通貨膨脹再度加速，以及法國政治僵局未解，不過週五歐洲股市走勢強勁，最終週五歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。科技漲1.05%，不動產、能源、健康照護、金融、原物料、工業、景氣循環消費漲0.17%至0.74%，公用事業、必需消費則跌0.11%、0.15%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
11/29 歐元區11月核心通膨率初值(年)	2.7%	2.8%	2.7%
11/29 歐元區11月消費者物價指數初值(月)	-0.3%	0.2%	0.3%
11/29 歐元區11月消費者物價指數初值(年)	2.3%	2.3%	2%
11/29 德國11月失業率	6.1%	6.1%	6.1%
11/29 法國11月消費者物價指數率初值(月)	-0.1%	0.1%	0.3%
11/29 法國11月消費者物價指數率初值(年)	1.3%	1.5%	1.2%

三、亞洲

週五台灣加權、日經225、南韓KOSPI指數跌0.16%、0.37%、1.95%，中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲0.93%、1.14%、0.29%、0.96%。東南亞主要股市逾半下跌，越南、新加坡股市漲0.67%、0.05%，泰國、馬來西亞、印尼股市跌0.03%、0.2%、1.19%。

週四的美國股市因感恩節休市一日。促使週五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，最終週五的亞洲主要指數大多漲跌互見。

週四的美國股市因感恩節休市一日，不過週五的台灣加權指數開盤後快速下跌逾240點，最低來到22,055點，隨後台積電出現低接買盤拉抬一舉拉回千元以上，幫助指數快收斂跌幅並一度翻紅，不過最後一盤台積電出現大量賣單再度跌破千元，指數也再度翻黑，並以下跌收盤。權值股大多下跌，台積電最後一盤出現大量賣壓最終跌0.9%，並失守千元大關，聯發科、鴻海最後一盤同樣出現賣壓收平盤，聯電、台達電也都下跌，僅廣達、日月光投控上漲。CCL類股走勢強勁，台光電、富喬、金居皆上漲。BBU類股也成為盤面上的焦點，順達、興能高、AES-KY皆漲停，西勝、新盛力大漲超過8%，系統電、正崴、新普、鍊寶也都上漲。最終台灣加權指數跌36點，收在22,262點。類股逾半上漲，生技醫療、玻璃陶瓷、化生漲超過2%，電子零組件、營建漲超過1%，電機機械、資訊服務、觀光餐旅、橡膠、電子通路、綠能環保也漲超過0.5%；弱勢股方面，半導體、數位雲端、居家生活、金融、食品跌超過0.5%，鋼鐵、塑膠跌超過1%，油電燃氣則跌2.12%。

渤海證券研發認為，市場短期仍處於業績真空期，主題性機會仍將主導。考慮到中央經濟工作會議時點的臨近，市場對增量政策的關注度將上升，對政策的博弈將影響行情發展的節奏。若未來兩周增量政策能超越市場預期，行情有望在預期推動下，進一步上漲，但若不足以引發投資人情緒上的變化，行情將在震盪中等待新催化劑到來，市場關注中

央經濟工作會議的內容。激勵週五的中國股市走勢強勁，最終週五的上證、滬深300指數漲0.93%、1.14%，恆生指數也漲0.29%。產業板塊方面，大金融股、機器人概念股、消費族群、軟體開發、汽車零件、證券、多元金融、小型金屬、減速器概念等類股漲幅居前，而燃氣、石油、航空機場、IP 經濟概念等族群則逆勢下跌。

經濟數據	最新值	預估值	前值
11/29 台灣第三季GDP率終值(年)	4.17%	3.97%	5.06%
11/30 中國11月NBS製造業PMI	50.3	50.3	50.1
11/30 中國11月NBS非製造業PMI	50	50.2	50.2
11/30 中國11月NBS綜合PMI	50.8	--	50.8
11/29 日本10月零售銷售率(月)	0.1%	--	-2.3%
11/29 日本10月零售銷售率(年)	1.6%	2.2%	0.7%
11/29 日本10月工業生產率初值(月)	3%	3.9%	1.4%
11/29 日本10月工業生產率初值(年)	1.6%	--	-2.8%
11/29 日本10月失業率	2.5%	2.5%	2.4%

四、國際油價

紐約油價跌1.1%，走低至68美元；布蘭特油價跌0.5%，走低至72.94美元。以色列和伊朗支持的真主黨本週達成停火，緩解了該地區衝突，同時，石油輸出國組織及其盟友將原定於週日舉行的會議延後至12月5日，促使週五兩大國際油價走低。

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	11/29	68.41	0.98	1.45%
台中銀數位時代基金	11/29	93.04	0.95	1.03%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	11/28	13.07	-0.17	-1.28%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	11/28	10.30	-0.13	-1.25%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	11/28	16.1780	-0.1263	-0.77%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	11/28	9.0196	-0.0689	-0.76%
台中銀萬保貨幣市場基金	11/29	12.4086	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	11/28	12.0452	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	11/28	11.4419	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)	11/28	12.0447	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)	11/28	11.4372	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	11/28	11.9536	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	11/28	11.3461	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)	11/28	11.9528	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)	11/28	11.3535	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	11/28	10.4973	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	11/28	9.9743	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	11/28	10.4969	0.0000	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	11/28	9.9705	0.0000	0.00%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	11/29	19.06	0.15	0.79%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	11/29	16.52	0.13	0.79%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	11/29	19.08	0.15	0.79%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	11/29	16.59	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。