

投資市場日報

2024年12月3日

美國製造業走穩，加上聯準會委員傾向降息，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	19,403.95	0.97%	1.83%	6.38%	9.54%	29.26%
台灣加權股價指數	22,736.93	2.13%	-0.92%	-0.19%	2.26%	26.80%
標準普爾500指數	6,047.15	0.24%	1.00%	5.56%	7.06%	26.78%
費城半導體指數	5,055.32	2.61%	1.35%	1.08%	-2.01%	21.07%
德國DAX指數	19,933.62	1.57%	2.72%	3.52%	5.30%	19.00%
道瓊工業指數	44,782.00	-0.29%	0.10%	6.49%	7.74%	18.82%
新加坡海峽時報指數	3,751.35	0.32%	0.53%	5.51%	8.32%	15.77%
日本日經225指數	38,513.02	0.80%	-0.69%	1.21%	-0.49%	15.09%
滬深300	3,947.63	0.79%	2.59%	1.48%	20.91%	15.05%
香港恆生指數	19,550.29	0.65%	2.09%	-4.66%	10.50%	14.68%
上海綜合	3,363.98	1.13%	3.07%	2.81%	19.67%	13.08%
印度BSE 30指數	80,248.08	0.56%	0.17%	0.66%	-2.80%	11.08%
越南VN指數	1,251.21	0.06%	1.34%	-0.29%	-2.54%	10.73%
義大利FTSE MIB指數	33,483.17	0.21%	0.17%	-3.44%	-2.44%	10.32%
馬來西亞吉隆坡指數	1,595.48	0.07%	-0.12%	-0.53%	-4.93%	9.68%
英國金融時報指數	8,312.89	0.31%	0.26%	1.66%	-0.61%	7.50%
泰國SET指數	1,437.11	0.67%	-0.43%	-1.85%	6.17%	1.50%
印尼雅加達綜合指數	7,046.99	-0.95%	-3.65%	-6.11%	-8.42%	-3.10%
法國CAC指數	7,236.89	0.02%	-0.28%	-2.32%	-5.36%	-4.06%
韓國KOSPI綜合指數	2,454.48	-0.06%	-3.15%	-3.46%	-8.45%	-7.56%

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	106.3800	0.61%	-0.41%	2.01%	4.65%	4.98%
歐元	1.0500	-0.02%	0.25%	-3.39%	-5.03%	-5.12%
英鎊	1.2657	-0.20%	0.91%	-1.87%	-3.54%	-0.70%
澳幣	0.6475	-0.34%	-0.01%	-1.30%	-4.05%	-5.24%
瑞士法郎	0.8866	0.14%	0.11%	-1.82%	-4.09%	-5.06%
日圓	149.6450	0.30%	2.93%	1.83%	-2.48%	-5.52%
人民幣	7.2714	-0.01%	-0.18%	-2.01%	-2.12%	-2.46%
離岸人民幣	7.2865	0.04%	-0.36%	-2.11%	-2.24%	-2.30%
新台幣	32.5995	0.00%	-0.26%	-1.92%	-1.64%	-5.72%
印度盧比	84.7186	0.00%	-0.51%	-0.84%	-0.92%	-1.75%
泰銖	34.5095	-0.10%	0.80%	-1.76%	-0.86%	-0.79%
馬來西亞令吉	4.4600	0.10%	0.18%	-1.70%	-2.07%	2.90%
俄羅斯盧布	106.4985	1.19%	-2.59%	-8.66%	-15.71%	-15.71%
土耳其里拉	34.7538	-0.10%	-0.31%	-1.20%	-2.18%	-15.03%
波蘭羅提	4.0815	0.35%	0.58%	-1.51%	-5.02%	-3.65%
巴西雷亞爾	6.0584	0.30%	-4.25%	-3.77%	-6.72%	-19.91%
墨西哥披索	20.4145	0.31%	1.32%	-1.88%	-2.88%	-17.08%
南非蘭特	18.1371	0.40%	0.35%	-3.06%	-0.95%	0.84%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 12 月 2 日

一、美國

週一(12/2) 道瓊工業指數跌0.29%(-128.65點)，標普500、那斯達克指數漲0.24%(+14.77點)及0.97%(+185.78點)，美國10年期公債利率由4.18%上升至4.19%，美元指數走高0.61%，來到106.38。

美國週一公布的ISM製造業PMI指數得48.4，優於市場預期的47.5，也高於前值的46.5，並創下近5個月來的新高。且指數中大多細項均出現改善，表示美國製造業在經歷兩年低迷後逐漸走穩，加上聯準會理事華勒週一表態傾向於支持再次降息，激勵週一的美國股市走勢強勁，最終週一的美國四大指數僅道瓊工業指數下跌。道瓊工業指數跌0.29%，標普500、那斯達克指數漲0.24%、0.97%，費城半導體指數更是大漲2.61%。

標普500指數主要類股大多下跌。通訊服務、非必需消費、科技漲超過1%，必需消費、健康照護、原物料、工業、能源、金融跌0.1%至0.9%，不動產、公用事業則跌1.44%、2.06%。

道瓊成分股大多下跌。思科漲0.37%，Nike漲0.41%，Visa漲0.5%，波音漲0.71%，麥當勞跌1.21%，摩根大通跌1.39%，美國安進跌1.69%。

科技股多數走高。亞馬遜漲1.36%，Meta漲3.22%，蘋果漲0.95%，Alphabet漲1.5%，微軟漲1.78%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
12/2 美國11月ISM製造業PMI	48.4	47.5	46.5
12/2 美國11月ISM製造業價格指數	50.3	55.2	54.8
12/2 美國11月ISM製造業就業指數	48.1	--	44.4
12/2 美國10月營建支出率(月)	0.4%	0.2%	0.1%
12/2 美國11月標普全球製造業PMI終值	49.7	48.8	48.5

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.66%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.31%、1.57%、0.02%、0.21%。

雖然法國社會福利預算案僵局加深各界對這個歐元區第2大經濟體的擔憂，不過中國公布了穩健經濟數據，激勵週一歐洲股市走勢強勁，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。景氣循環消費、科技漲超過1%，金融、必需消費、健康照護、原物料、工業漲0.52%至0.96%，公用事業、能源、不動產則跌0.19%至0.93%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
12/2 歐元區10月失業率	6.3%	6.3%	6.3%
12/2 歐元區11月HCOB製造業PMI終值	45.2	45.2	46
12/2 德國11月HCOB製造業PMI終值	43	43.2	43
12/2 英國11月標普全球製造業PMI終值	48	48.6	49.9
12/2 法國11月HCOB製造業PMI終值	43.1	43.2	44.5

三、亞洲

週一台灣加權、日經225、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲2.13%、0.8%、1.13%、0.79%、0.65%、0.56%，南韓KOSPI指數跌0.06%。東南亞主要股市大多上漲，泰國、越南、新加坡、馬來西亞股市漲0.67%、0.06%、0.32%、0.07%，印尼股市跌0.95%。

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多數走高。促使週一的亞洲市場地區股市整體走勢強勁，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上漲。

週五的美國股市大多走高，激勵週一的台灣加權指數開盤即快速上漲近200點，且在多數電子權值股一同拉升之下，指數最高來到22,736點，並在高檔進行震盪至收盤。權值股大多走高，台積電開高走高最終大漲3.92%，並重返千元大關，聯發科更是大漲4.38%，聯電、台達電、日月光投控漲超過1%，廣達、鴻海也都收漲。受惠輝達GB200即將出貨，AI類股表現亮眼，眾達-KY漲停，奇鋐大漲5.44%，華星光、雙鴻也漲超過3%。網通類股也持續走高，華冠連續10天漲停，智邦、合勤控也大漲超過6%。而因以黎停火協議破局，航運類股也有所表態，亞航大漲近8.91%、長榮航也漲4.69%，長榮、陽明、萬海也都上漲。最終台灣加權指數大漲474點，收在22,736點。類股大多上漲，半導體大漲3.52%，電子、機電漲超過2%，電子零組件、通信網路、金融、航運、紡織、電腦週邊、光電也漲超過1%；弱勢股方面，化工、塑膠、汽車、鋼鐵、塑化、造紙、化生、數位雲端、玻璃陶瓷、生技醫療、營建、橡膠超過0.5%，油電燃氣、電器電纜則跌超過1%。

《財新網》公布的數據顯示，11月財新製造業PMI指數報51.5，優於10月的50.3，且連續兩個月落在擴張區間。分項數據顯示，企業信心繼續大幅改善，11月製造業生產經營預期指數升至8個月來最高。製造業企業認為，在政府政策支持下，經濟環境改善，未來一年銷售會出現成長。此外，11月官方製造業PMI指數由10月的50.1上升至50.3，也連續兩個月高於榮枯線。激勵週一的中國股市走勢強勁，最終週一的上證、滬深300指數漲1.13%、0.8%，恆生指數也漲0.65%。產業板塊方面，鋼鐵、汽車、農業、旅遊、房地產、食品飲料、媒體、醫藥類股走高。

經濟數據	最新值	預估值	前值
12/2 台灣11月標普全球製造業PMI	51.5	--	50.2
12/2 中國11月財新製造業PMI	51.5	50.5	50.3
12/2 日本11月Jibun Bank製造業PMI終值	49	49	49.2

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	12/2	69.67	1.26	1.84%
台中銀數位時代基金	12/2	94.23	1.19	1.28%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	11/29	13.18	0.11	0.84%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	11/29	10.40	0.10	0.97%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	11/29	16.3334	0.1554	0.96%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	11/29	9.1159	0.0963	1.07%
台中銀萬保貨幣市場基金	12/2	12.4100	0.0014	0.01%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	11/29	12.0805	0.0353	0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	11/29	11.4755	0.0336	0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	11/29	12.0801	0.0354	0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	11/29	11.4708	0.0336	0.29%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	11/29	12.0034	0.0498	0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	11/29	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)	11/29	12.0026	0.0498	0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	11/29	11.4008	0.0473	0.42%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	11/29	10.5437	0.0464	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	11/29	10.0183	0.0440	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	11/29	10.5433	0.0464	0.44%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	11/29	10.0146	0.0441	0.44%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	12/2	19.31	0.25	1.31%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	12/2	16.74	0.22	1.33%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	12/2	19.33	0.25	1.31%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	12/2	16.81	0.22	1.33%

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。