

投資市場日報

2024年12月4日

南韓在6小時內戒嚴解嚴，市場不確定性高，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	19,480.91	0.40%	1.60%	6.80%	13.68%	29.77%
台灣加權股價指數	23,027.46	1.28%	1.54%	1.09%	4.23%	28.42%
標準普爾500指數	6,049.88	0.05%	0.47%	5.60%	9.42%	26.84%
費城半導體指數	5,035.86	-0.38%	2.20%	0.69%	5.82%	20.61%
德國DAX指數	20,016.75	0.42%	3.74%	3.96%	6.77%	19.49%
道瓊工業指數	44,705.53	-0.17%	-0.35%	6.31%	9.21%	18.62%
日本日經225指數	39,248.86	1.91%	2.10%	3.14%	1.45%	17.29%
新加坡海峽時報指數	3,786.13	0.93%	1.99%	6.49%	8.79%	16.85%
香港恆生指數	19,746.32	1.00%	3.06%	-3.71%	11.87%	15.83%
滬深300	3,951.89	0.11%	2.91%	1.59%	20.73%	15.18%
上海綜合	3,378.81	0.44%	3.65%	3.26%	20.54%	13.58%
印度BSE 30指數	80,845.75	0.74%	1.05%	1.41%	-2.07%	11.91%
義大利FTSE MIB指數	33,829.34	1.03%	2.00%	-2.44%	-0.10%	11.46%
越南VN指數	1,249.83	-0.11%	0.62%	-0.40%	-2.65%	10.61%
馬來西亞吉隆坡指數	1,606.96	0.72%	0.24%	0.19%	-4.16%	10.47%
英國金融時報指數	8,359.41	0.56%	1.22%	2.23%	0.73%	8.10%
泰國SET指數	1,454.76	1.23%	1.15%	-0.64%	6.61%	2.75%
印尼雅加達綜合指數	7,196.02	2.11%	-0.69%	-4.12%	-5.52%	-1.06%
法國CAC指數	7,255.42	0.26%	0.85%	-2.07%	-4.22%	-3.81%
韓國KOSPI綜合指數	2,500.10	1.86%	-0.80%	-1.66%	-6.17%	-5.84%

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	106.3500	-0.09%	-0.62%	1.99%	4.45%	4.95%
歐元	1.0510	0.11%	0.11%	-3.50%	-4.94%	-5.03%
英鎊	1.2674	0.09%	0.65%	-2.28%	-3.37%	-0.57%
澳幣	0.6485	0.01%	-0.01%	-1.53%	-3.32%	-5.09%
瑞士法郎	0.8865	-0.14%	-0.63%	-2.66%	-4.30%	-5.05%
日圓	149.5850	0.30%	1.67%	1.83%	-3.04%	-5.37%
人民幣	7.2853	-0.09%	-0.51%	-2.58%	-2.36%	-2.65%
離岸人民幣	7.2974	0.04%	-0.62%	-2.63%	-2.49%	-2.44%
新台幣	32.5050	0.07%	0.07%	-1.69%	-1.00%	-5.47%
印度盧比	84.6834	0.00%	-0.25%	-0.67%	-0.84%	-1.67%
泰銖	34.3295	0.21%	0.94%	-1.49%	-0.31%	-0.27%
馬來西亞令吉	4.4700	-0.04%	-0.58%	-2.16%	-2.82%	2.66%
俄羅斯盧布	104.9943	0.95%	1.82%	-6.48%	-17.07%	-14.54%
土耳其里拉	34.7545	-0.07%	-0.28%	-1.17%	-2.14%	-15.03%
波蘭羅提	4.0859	-0.11%	-0.29%	-2.38%	-5.53%	-3.76%
巴西雷亞爾	6.0445	0.22%	-3.38%	-4.63%	-6.68%	-19.72%
墨西哥披索	20.3173	-0.06%	1.76%	-1.48%	-2.44%	-16.68%
南非蘭特	18.1083	0.00%	0.66%	-3.22%	-1.36%	0.99%

資料來源：CMoney，截至 2024 年 12 月 3 日

一、美國

週二(12/3) 道瓊工業指數跌0.17%(-76.47點)，標普500、那斯達克指數漲0.05%(+2.73點)及0.4%(+76.96點)，美國10年期公債利率由4.19%上升至4.23%，美元指數走低0.09%，來到106.35。

週二南韓政局一夕動盪，南韓總統尹錫悅週二當地深夜突然宣布緊急戒嚴令，南韓國會週三凌晨召開全體會議，以190票贊成，通過要求解除戒嚴的決議，最終尹錫悅宣布解除戒嚴。而聯準會委員格勒認為，通膨有進展，就業市場穩健。另一名官員戴莉也表示；聯準會需對降息時機抱持開放態度；芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比同樣沒有透露他對本月利率政策會議的看法，但預期明年的利率將比現在下降相當多。促使週二的美國股市走勢震盪，最終週二的美國四大指數漲跌互見。道瓊工業指數跌0.17%，標普500、那斯達克指數漲0.05%、0.4%，費城半導體指數也跌0.38%。

標普500指數主要類股大多下跌。通訊服務漲1.12%，科技、非必需消費漲0.56%、0.13%，能源、健康照護、原物料、必需消費、不動產、工業、金融、公用事業跌0.05%至0.9%。

道瓊成分股大多下跌。麥當勞漲0.7%，沃爾瑪漲0.94%，輝達漲1.18%，默克藥廠漲1.23%，Visa跌1.15%，3M跌1.31%，嬌生跌1.58%。

科技股多數走高。亞馬遜漲1.3%，Meta漲3.51%，蘋果漲1.28%，Alphabet跌0.08%，微軟漲0.05%。

二、歐洲

週二泛歐Stoxx 600指數漲0.37%，英國FTSE100、德國DAX、法國CAC、義大利FTSE MIB指數漲0.56%、0.42%、0.26%、1.03%。

投資人正在衡量中國預計下週召開中央經濟工作會議時，可能推出何種刺激措施，同時關心法國政治緊張以及美國利率展望，促使週二歐洲股市走勢強勁，最終週二歐洲股市大多上漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股大多上漲。健康照護、金融、科技、原物料、工業、景氣循環消費、能源漲0.25%至0.94%，不動產、公用事業、必需消費則跌0.01%至0.39%。

三、亞洲

週二台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數漲1.28%、1.91%、1.86%、0.44%、0.11%、1%、0.74%。東南亞主要股市大多上漲，泰國、新加坡、馬來西亞、印尼股市漲1.23%、0.93%、0.72%、2.11%，越南股市跌0.11%。

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持續走高。也帶動週二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，最終週二的亞洲主要指數大多上漲。

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快速上漲近240點，且在台積電延續前日漲勢之下，指數便在高檔進行震盪至收盤。權值股大多走高，台積電持續走高最終漲1.93%，聯發科、聯電、台達電、日月光投控、鴻海也都收小漲。而千金類股也出現新成員，富世達受惠水冷快接頭傳出通過輝達認證的消息，大漲8.6%；AES-KY也受惠電池備援電力模組題材，上漲3.8%。航運類股也持續走高，虎航盤中一度漲停，最終大漲9.48%，華航也大漲6.4%，長榮、萬海漲超過3%，陽明、長榮航也漲超過1%。最終台灣加權指數漲290點，收在23,027點。類股大多上漲，運動休閒、航運大漲超過2%，綠能環保、塑膠、居家生活、半導體、橡膠、金融、汽車、水泥、造紙、電子、機電、塑化、油電燃氣、水泥窯、觀光餐旅、光電、電腦週邊漲超過1%，電器電纜、電機機械、化工、電子零組件、化生、其他、生技醫療、鋼鐵、百貨貿易也漲超過0.5%；弱勢股方面，電子通路、通信網路、數位雲端、資訊服務、玻璃陶瓷跌0.19%至0.42%。

美國商務部週一發布了新的對中國半導體出口管制措施。進一步加嚴對半導體製造設備、記憶體晶片等物項對中國出口管制，並將136家中國實體增列至出口管制實體清單。此外，美方也會對新加坡、馬來西亞、以色列等國的半導體設備製造公司實施新的出口限制。促使週二的中國股市走勢震盪，最終週二的上證、滬深300指數漲0.4%、0.07%，恆生指數也漲1%。產業板塊方面，物流、工程機械、房地產、銀行、電力類股拉升，保險、煤炭、石油、汽車族群上揚，食品飲料、半導體、醫藥類股疲弱。

四、國際油價

紐約油價漲2.7%，走高至69.94美元；布蘭特油價漲2.49%，走高至73.62美元。石油輸出國家組織與盟國對一項維持減產的協議取得進展，加上美國對伊朗所產石油祭出更多制裁，促使週二兩大國際油價走高。

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	12/3	70.37	0.70	1.00%
台中銀數位時代基金	12/3	94.77	0.54	0.57%
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)	12/2	13.33	0.15	1.14%
台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	12/2	10.52	0.12	1.15%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)	12/2	16.4642	0.1308	0.80%
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	12/2	9.1947	0.0788	0.86%
台中銀萬保貨幣市場基金	12/3	12.4105	0.0005	0.00%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)	12/2	12.1416	0.0611	0.51%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)	12/2	11.5335	0.0580	0.51%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)	12/2	12.1411	0.0610	0.50%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)	12/2	11.5288	0.0580	0.51%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)	12/2	12.0717	0.0683	0.57%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)	12/2	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)	12/2	12.0709	0.0683	0.57%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)	12/2	11.4657	0.0649	0.57%
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)	12/2	10.5570	0.0133	0.13%
台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)	12/2	10.0310	0.0127	0.13%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)	12/2	10.5567	0.0134	0.13%
台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)	12/2	10.0273	0.0127	0.13%
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)	12/3	19.42	0.11	0.57%
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	12/3	16.72	-0.02	-0.12%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)	12/3	19.44	0.11	0.57%
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	12/3	16.78	-0.03	-0.18%

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。