

美股休市令交易較為清淡，亞股偏震盪而歐股溫和走升

一、亞洲

週一(7/5)日經225和香港恆生指數分別跌0.64%及0.59%，南韓KOSPI、台灣加權、中國上證、印度BSE指數則漲0.35%、1.18%、0.44%、0.75%。東南亞主要股市漲跌互見但偏弱震盪，新加坡和泰國股市小漲0.39%及0.05%，馬來西亞、越南、印尼等股市跌0.06%、0.64%、0.29%。

上週五美股受良好非農激勵而走漲的氣勢並未明顯帶動週一亞股，反而亞洲市場延續較震盪的走勢，主要地區股市呈現漲跌互見走勢。其中，受滴滴出行App遭中國政府要求下架衝擊，香港科技股指數大跌2.2%，拖累恆生指數續跌。同時，日經225指數表現也相當疲弱，滴滴出行事件牽累Softbank重挫5%以上為重要因素。

台股受上週五美股漲勢帶動開高走高，盤中一度創新高17,940點，最後則大漲200多點作收。過去一季表現強勢的運輸走弱小跌0.15%，而電子和鋼鐵二類股扮演吸金角色，分別強漲1.3%及2.5%，金融收漲0.84%表現也不差，為支持大盤強漲的幾大重要類股。

雖然財新中國服務業PMI大幅下滑帶來部份負面影響，但市場消化後中國股市在震盪走勢下止跌回升，滬深300指數跟隨上證指數收漲0.09%。受滴滴出行事件衝擊，互聯網下挫2.6%，不過有色金屬和半導體大漲4.9%以上，表現相當強勢，電子和新能源車漲超過2.5%，白酒也小漲，成為助上證和滬深300二指數順利回漲的重要類股。

日本6月服務業PMI終值由46.5升至48.0，出現小幅改善但卻連17個月處於緊縮區間；6月綜合PMI終值由48.8微升至48.9。

財新中國6月服務業PMI由55.1大降至50.3，依然保持於50以上的擴張區間，但來到近14個月低點；6月綜合PMI由53.8降至50.6，來到2020年4月底點。

印度6月服務業PMI由46.4降至41.2，明顯低於市場預估的48.0，不僅連兩個月處於緊縮區間，並且為2020年7月以來最大下滑幅度；6月綜合PMI由48.1降至43.1，為2020年7

月以來最低。

數據結果顯示中國和印度的服務產業皆出現較明顯負面走向，主要應與Delta病毒的影響有關。若此新變種病毒的疫情能有效控制，內需產業受拖累的情況後續有望改善。

根據報導，剛在美國上市不久的滴滴出行被舉報，經中國政府檢測核實後，滴滴出行App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題。中國國家互聯網資訊辦公室依據《中華人民共和國網路安全法》相關規定，通知應用商店下架滴滴出行App，並要求滴滴出行嚴格按照法律要求進行整改。

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數漲0.34%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數也漲0.08%、0.58%、0.22%、0.63%。美元指數維持於平盤附近，非美貨幣也窄幅波動，歐元小貶0.03%，而英鎊微貶0.01%。

美股休市之下，市場交易較為清淡，不過對歐洲投資者來說，依然有值得感到較正面的訊息。歐元區服務業及綜合PMI最終結果相當優異，來到至少14年以來的新高，同時其他歐洲大國也展現持續活絡擴張的產業活動，令人對歐洲產業經濟穩健復甦更具信心，成為支持週一歐股主要指數大多溫和收漲的重要關鍵。

類股方面，科技、健康照護、公用事業跌0.3%至0.6%，其餘皆收漲。其中，銀行漲1.2%表現最佳，能源、不動產、原物料皆漲0.5%以上。

歐元區6月服務業PMI終值由55.2升至58.3，高於市場預估的58.0，為2007年7月以來最大升幅；6月綜合PMI終值由57.1升至59.5，也高於市場預估的59.2，為2006年6月以來最高。德國6月服務業PMI終值由52.8升至57.5，稍微低於市場預估的58.1，但為2011年3月以來最大升幅；6月綜合PMI終值由56.2升至60.1，僅小幅低於市場預估的60.4。

法國6月服務業PMI終值由56.6升至57.8，高於市場預估的57.4；6月綜合PMI終值由57.0升至57.4，也較市場預估的57.1高。

義大利56月服務業PMI由53.1升至56.7，高於市場預估的56.0；6月綜合PMI由55.7升至58.3。

西班牙6月服務業PMI由59.4升至62.5，優於市場預估的60.6；6月綜合PMI由59.2升至

62.4。

英國6月服務業PMI終值由62.9小降至62.4，仍高於市場預估的61.7；6月綜合PMI終值由62.9降至62.2，也高於市場預估的61.7。

三、美國

週一美股休市，國際匯市交易清淡，美元維持於平盤附近，美元指數微升0.04%，來到92.26。今日美股將會休假回歸，留意準備公布的ISM非製造業PMI結果與科技相關類股的走勢。

四、油價與黃金

紐約油價漲1.53%，走升至76.31美元；布蘭特油價漲1.29%，走升至77.15美元。OPEC對未來幾個的增產幅度難以取得共識，本週一的會議再度取消。雖然部分市場專家認為若不能達成增產協議，可能造成各自為政的亂象，對未來油價中長期走勢或較為不利。不過，難以達成增產共識則可能使現行減產協議暫時不會變動，對短期油價有利，因此幫助週一兩大國際油價較大幅收漲。

黃金現貨漲0.2%，走升至每盎司1,790.87美元；黃金期貨漲0.24%，走升至每盎司1,792.00美元。美國休市且美元指數維持於平盤附近，市場交易清淡之下，週一國際金價以溫和漲勢作收。

【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.tcbstc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。