

國際股市漲勢中帶有些許擔憂，能源、健康照護、金融支持美股走升

一、亞洲

週二(8/3)日經225、中國上證、香港恆生指數分別跌0.5%、0.47%、0.16%，南韓KOSPI和台灣加權漲0.44%及0.29%，印度BSE指數強漲1.65%。東南亞主要股市以漲勢為主，新加坡股市小跌0.38%，馬來西亞、越南、泰國、印尼等股市漲0.49%至1.39%。

在週一美股走勢偏弱、漲跌互見作收的牽引下，週二亞洲市場的情緒也轉為不佳，多個地區股市明顯走低，似乎對Delta病毒擴散可能拖累經濟復甦前景的擔憂有所上升。不過，東南亞股市多受到資金擁戴，主要大國股市走勢相對正面。

台股上市指數受到美股漲跌互見影響，早盤小幅開高後隨即陷入弱勢震盪的走勢格局之中，最終在尾盤資金湧入推助拉升之下，大盤才勉強收漲50點。電子大概為週二的多頭指標，聯電強漲3.3%，台積電也堅持收在平盤之上，電子類股收漲0.5%，而運輸類股上下波動較明顯，最終僅小漲0.04%。

中國衛健委公布8/2單日確診本土病例61人，創半年以來新高，市場對疫情回溫的擔憂升高，加上中國官媒對線上遊戲的批評，令人對遊戲業是否要遭監管的憂慮浮現，致使股市受影響走弱，上證指數收低，而滬深300指數勉強收漲0.01%。其中，疫情回溫帶動醫藥類股大漲4%，但科技股則全面回跌，半導體重挫6.6%，光電大跌4.2%，新能源車和電子跌超過2.9%。

香港股市再度受到中國政府訊息拖累走低，官媒批評線上遊戲如精神鴉片，引發遊戲業可能被監管的擔憂，令騰訊、網易、心動等遊戲業股價大跌6.5%以上，而科技指數則跌1.4%，為拖累恆生指數收低的重要因素。

南韓7月通膨月增0.2%和年增2.6%，高於市場預估月增0%和年增2.4%，年增幅為近三年相對高位，提高央行升息的壓力。日本東京7月通膨年減0.1%；核心通膨年增0.1%，稍微高於預估的0%。

二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數續漲0.2%，德國DAX指數小跌0.09%，英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.34%、0.72%、0.02%。美元指數回升，令歐元走貶0.08%，而英鎊回升0.18%。

歐洲市場並無特別重大經濟數據，不過週二歐股延續前一日收漲氣勢，主要地區股市再度開高並維持平盤以上震盪，同時英國石油和法國興業銀行等大型企業財報結果和營運前景以正面為主，給予股市情緒一定正面支持。後續美股上午盤也以走升為主，協助歐股主要指數得以維持漲勢至收盤。

歐洲主要類股依然漲多跌少，能源漲1.92%表現最佳，金融和公用事業漲0.5%以上，景氣循環消費、原物料、健康照護等也收漲，而科技跌0.56%表現較差，不動產、工業、非景氣循環消費等亦走低。財報結果優異的英國石油大漲5.6%，法國興業也強漲6.3%。

三、美國

週二道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.8%(+278.24點)、0.82%(+35.99點)、0.55%(+80.23點)，美國10年公債殖利率由1.179%下滑至1.172%，美元指數回升0.01%，來到92.06。

美股開盤前的市場情緒偏向正面，美股三大指數週二皆溫和開高，但早盤出現一段較明顯的回跌，主要指數一度皆來到平盤之下。後續逐漸回穩，加上經濟數據表現不差，資金於相對低點進場的意願仍高，因此推助三大指數一路走升至收盤，費城半導體指數也漲0.57%。

標普500指數的11項類股僅通訊服務小跌0.19%，其餘皆收漲。能源漲1.83%表現最佳，健康照護漲1.41%次之，金融和原物料也漲1%以上，科技、非必需消費、公用事業則漲超過0.6%。

道瓊工業僅五檔個股收低，其中VISA、麥當勞、迪士尼等跌超過1%表現較弱，但多達16檔個股漲幅達1%以上，包含聯合健康集團、蘋果、波音、NIKE、摩根大通等，為幫助指數大漲200多點的重要個股。

科技相關類股表現穩定，幫助那斯達克繼續收漲。科技五巨頭僅臉書小跌，而且亞馬遜和蘋果皆漲1%以上，帶來不小支撐。同時，半導體科技大廠普遍收漲，加上生技醫藥公司表現不俗，Moderna暴漲11.5%，Amgen、Biogen、Gilead等漲超過1%，成為指數延續漲勢的重要助力。

6月工廠訂單月增1.5%，優於市場預估月增1%並連兩個月正成長；6月工廠訂單(不含交通項目)月增1.4%，連四個月正成長，結果顯示美國製造工業保持良好狀態。

四、油價與黃金

紐約油價續跌1.49%，走低至70.2美元；布蘭特油價續跌1.1%，走低至72.09美元。投資市場情緒較為好轉，經過一日大跌後，資金逢低進場的意願提高，一度幫助油價回升。不過，油市投資者對Delta病毒擴散可能衝擊原油需求前景的擔憂未減，致使週二兩大國際油價最終繼續較大幅下挫。

黃金現貨漲0.42%，走升至每盎司1,809.5美元；黃金期貨跌0.2%，走低至每盎司1,813.2美元。國際投資市場情緒好壞參雜，對疫情擴散的擔憂仍在市場之中，而美國公債利率和美元指數變化不大，促使國際金價也僅小幅波動。

【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。