

就業數據及基建投票訊息助情緒好轉，激勵美股三大指數全面收漲

一、亞洲

週四(8/5)日經225漲0.52%，南韓KOSPI、台灣加權、中國上證、香港恆生指數分別跌0.13%、0.12%、0.31%、0.84%，印度BSE指數續漲0.23%，已連四天收漲。東南亞主要股市漲跌互見，走勢有所轉弱，新加坡和泰國股市跌0.25%及1.18%，馬來西亞、越南、印尼等股市漲0.3%、0.81%、0.75%。

亞洲週四並無重大經濟數據或事件，市場氛圍主要受到前一日美股走弱和官員鷹派言論影響，亞洲地區股市呈現弱勢震盪格局。同時，中國本土確診病例持續增加，政府也要求適度停止旅遊移動，此股疫情回溫的擔憂似乎也影響著亞股偏弱的表現。

台股上市指數受美股走弱影響，溫和開高後震盪走低，大多時間處於平盤以下震盪，最終小跌作收。以成交量來看，電子已重回大盤主流類股，而電子小漲0.3%帶來部份支撐，聯電大漲4.7%，聯發科、大立光、廣達、國巨等也收漲。運輸大跌3.1%，與鋼鐵跌2.6%同為拖累大盤的主要類股，其中貨櫃三雄和中鋼皆跌2%以上。

中國股市偏弱勢震盪，除疫情持續升溫的憂慮外，投資者對政策監管也還具有一定擔優，如被點名的生長激素、電子菸、酒等，使得上證和滬深300走勢偏弱，滬深300指數則跌0.6%。雖然國防和軍工強漲3.5%以上，但白酒和證券等權重類股跌超過1%，科技部刊文指出部份癌症與飲酒有關，拖累白酒類股，新能源車和互聯網也跌1%以上，人工智能跌將近1%，為拖累盤面的主要類股。不過，光電和半導體則小幅收漲。

香港股市呈現低開高走，但不久後亦逐漸震盪走低，午盤後下行壓力加大，最終也較大幅回跌作收。其中，科技股再度為主要領跌，科技指數收低2.1%，騰訊大跌3.7%，瑞聲跌2.9%，美團和小米跌幅達1%。

二、歐洲

週四歐洲Stoxx 600指數漲0.37%，德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲

0.33%、0.52%、0.69%，英國FTSE100指數小跌0.05%。

歐洲股市持續沉穩表現，週四歐洲主要股市依然溫和開高，且大多指數維持平盤以上震盪，市場情緒偏向正面，而大型企業財報和前景不差帶來支撐，如法國東方匯理銀行與德國科技公司Merck KGaA等。後續英國央行維持寬鬆政策不變，加上美股走勢回穩，幫助歐股主要指數大多繼續收漲。

歐洲主要類股僅原物料跌0.61%，其餘皆收漲。不動產漲1.1%表現最佳，健康照護漲0.98%，金融、工業、科技、能源等漲0.4%以上。運動精品大廠Adidas第二季獲利3.97億歐元，擺脫去年同期虧損的窘境，而且調升今年營運前景，但因新疆議題受中國抵制，使中國銷售大減16%，致使股價重挫6%。

英國央行維持現行基準利率與寬鬆政策不變，但預期今年底前通膨增長有可能達到4%，央行官員呼籲未來或需開始溫和縮減目前的寬鬆購債。市場對此並未出現明顯的負面反應，認為官員口吻應該尚屬合理。

三、美國

週四道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.78%(+271.58點)、0.6%(+26.44點)、0.78%(+114.58點)，美國10年公債殖利率由1.184%升至1.225%，美元指數微漲0.01%，來到92.28。

美股盤前公布的一週初申請失業救濟金人數較前一週明顯減少，並且持續在40萬人之下，舒緩週三ADP民間就業不佳的擔憂，市場情緒大幅好轉，美股主要指數開高並溫和震盪走高。同時，參議員有可能於週四晚間通過1兆美元的基建方案，更加鞏固投資者信心，幫助美股三大指數順利收漲，而費城半導體指數則小跌0.36%。

標普500指數的11項類股僅原物料和健康照護小跌0.4%以下，其餘皆收漲。能源和金融漲1.2%以上表現最佳，公用事業漲1.1%，非必需消費和通訊服務漲0.9%，不動產、科技、工業、必需消費漲超過0.5%。

道瓊工業成分股僅2檔個股下跌，其餘皆收漲。其中，藥廠Amgen、Salesforce、迪士尼皆漲2%以上表現最佳，波音、Caterpillar、高盛、摩根大通、微軟、NIKE、

Walmart等漲1%以上，為幫助指數大幅回漲200多點的重要個股。

科技股持續穩定表現，助那斯達克指數延續漲勢。雖然部份半導體科技大廠出現漲多回落，如AMD跌5.4%，ASML、KLA、高通、博通等收低，但科技五巨頭收漲且臉書和微軟漲幅超過1%，加上特斯拉及Netflix也走高，幫助指數繼續收漲。

一週初申請失業救濟金人數38.5萬人，較前一週39.9萬人減少，與市場預估38.4萬人相近，連續兩週下滑且低於40萬人，顯示就業市場依然處於不錯的回復之中。

Moderna第二季每股盈餘6.46美元和營收43.5億美元，優於市場預估的每股盈餘5.96美元和營收42億美元。公司表示其研發的疫苗加強劑能有效對抗Delta病毒，預估今年可生產8至10億劑疫苗，而今年疫苗銷售合約已達200億美元，明年也有120億美元。由於週三公司股價已大漲8%，因此週四股價小跌0.67%。

四、油價與黃金

紐約油價漲1.39%，走升至69.1美元；布蘭特油價漲1.19%，走升至71.22美元。美國原油庫存大增且美中疫情回溫令油品消費前景較不樂觀，相關負面因素帶來一定程度壓抑，但近日中東發生衝突給予油價一定支撐，幫助週四兩大國際油價較大幅回升。

黃金現貨跌0.44%，走低至每盎司1,803.23美元；黃金期貨跌0.45%，走低至每盎司1,806.2美元。本週美聯儲副主席偏鷹派的言論依然影響金市，致使週四國際金價走低。

【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。