

參議院通過基建案支持歐美股市走升，但科技股受壓拖累那斯達克

一、亞洲

週二(8/10)日經225、中國上證、香港恆生指數分別漲0.24%、1.01%、1.23%、南韓KOSPI和台灣加權指數跌0.53%及0.92%，印度BSE指數續漲0.28%。東南亞的馬來西亞和印尼休市，新加坡、越南、泰國等股市漲0.95%、0.19%、0.16%。

前一日歐美股市走勢漲跌互見，走勢較為偏弱的情況，也令週二亞洲股市早盤呈現普遍偏弱的格局。不過，週一表現不錯的中國、香港及東南亞等地區股市紛紛再度走升，僅南韓及台灣股市表現較疲弱，休市回歸的日本股市也延續上週五以來的溫和漲勢。

台股上市指數繼續下行走勢，電子、金融、傳產各類股幾乎皆收低。雖然聯發科小漲0.11%，但聯電和鴻海重挫3%以上，國巨和友達跌超過2%，貨櫃三雄全面下挫，加上台積電及大立光也收低，致使大盤最終大跌161點作收。

中國股市連續第二天收紅盤，滬深300與上證一樣也漲1%左右。雖然新能源車跌2%，半導體跌1.2%，走勢較為疲弱，但白酒飆漲6.5%，消費、國防、軍工等類股也大漲3.8%以上，加上金融類股續漲超過1.3%，成為幫助大盤延續漲勢的主要類股。

香港股市漲勢更為擴大，科技指數強漲將近2.5%為主要帶動，美團暴漲8.8%，騰訊強漲5.6%，阿里巴巴反彈漲將近2%，小米漲2.8%，中國科技大廠為支撐恆生指數續強的重要個股。同時，日本股市表現也相當穩定，Fast retailing、軟銀、豐田汽車等大型企業皆收漲，帶給股市走勢一定支撐。

日本7月經濟現況指數由47.6升至48.4，為近四個月高點；7月經濟前景指數由52.4降至47.7。結果顯示在奧運舉行之下，7月經濟狀態有所好轉，但由於疫情也出現明顯回升，民眾對短期展望較偏向負面

二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數漲0.35%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.16%、0.4%、0.1%、0.24%。美元指數續漲，令歐元和英鎊繼續走貶0.14%及0.05%。

由於美國和中國Delta擴散並未減緩，英國、德國、義大利皆有所回升，使得市場依然具有疫情相關的擔憂，加上投資者對美國通膨數據保守看待的預期心理持續，促使週二歐洲主要股市早盤以溫和漲跌走勢為主，市場似乎也在尋求較明確的方向指引。不過，後續美股上午盤情緒有所好轉，投資者進場意願亦較高，幫助歐股主要指數最終溫和收漲。

歐洲主要類股僅健康照護和不動產小跌0.07%及0.12%，其餘皆收漲。原物料漲1.08%表現最佳，能源漲0.68%次之，景氣循環消費、科技、金融等漲0.3%以上。精品巨頭LVMH及Kering漲0.6%以上，礦業大廠Rio Tinto則強漲1.2%。

歐元區8月ZEW經濟前景信心指數由61.2大降至42.7，為去年11月以來最低。德國7月ZEW經濟前景信心指數由63.3大降至40.4，遠低於市場預估的56.7。結果顯示因疫情再度回升，民眾對經濟復甦動能恐被拖累的擔憂大幅上升，致使短期前景信心驟降。

三、美國

週二道瓊工業和標普500指數漲0.46%(+162.82點)及0.1%(+4.4點)，那斯達克指數跌0.49%(-72.09點)，美國10年公債殖利率由1.325%升至1.352%，美元指數續漲0.13%，來到93.06。

美國週二並無重大經濟數據公布，市場主要期待參議院內上兆美元基建案的投票結果。由於通過的機率不低，因此美股主要指數開盤以溫和漲勢為主，午盤左右參議院以贊成60比反對30的大差距通過跨黨派基建案，並將送往眾議院進行表決，預期該法案未來在眾議院通過的機率也不低，因此推助道瓊工業及標普500二指數回漲，而油價強彈也帶來一定支撐。不過，美國10年公債利率走升顯示市場預期政策有可能收緊，對估值偏高的科技成長類股較為不利，那斯達克指數因此受壓收低，費城半導體指數也跌0.36%。

標普500指數的11項類股漲多跌少，僅三個類股走低。其中，油價強力反彈帶動能源強漲1.72%，原物料漲1.48%次之，金融也漲1%，非必需消費、通訊服務、必需消費、公用事業等亦收漲，而不動產跌1.09%表現較疲弱，科技和健康照護則跌0.73%及0.24%。

道瓊工業成分股漲多跌少，僅8檔個股下挫。其中，9檔個股漲幅超過1%，Caterpillar、

高盛、連鎖藥局Walgreens、Walmart、道氏化學等皆漲超過2%，聯合健康集團和波音等也收漲，為幫助指數順利回漲的重要個股。

科技成長表現疲弱，拖累那斯達克指數下挫。其中，科技五巨頭皆走低，半導體科技大廠普遍下跌，同時特斯拉和Netflix也溫和收低，生技公司Moderna則大跌5.2%。

四、油價與黃金

紐約油價漲3.04%，回升至68.5美元；布蘭特油價漲2.52%，回升至70.78美元。經過連兩天下挫後，油市投資者進行短線逢低進場，加上股市情緒稍微回穩，幫助週二兩大國際油價止跌回升。

黃金現貨跌0.05%，走低至每盎司1,728.51美元；黃金期貨跌0.1%，走低至每盎司1,729.6美元。經過短線較大幅的下挫後，市場情緒暫時回穩，加上美國10年公債利率走升，代表具有資金從債市流出，部份資金逢低短線流入金市支持金價走勢。不過，推升的力道依然較不足，而且美元持續走升，致使週二國際金價小幅收低。

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