

市場情緒佳且油價及中概股強漲，帶動標普500及那斯達克再創新高

一、亞洲

週二(8/24)日經225、南韓KOSPI、台灣加權、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別續漲0.87%、1.56%、0.46%、1.07%、1.09%、2.46%，印度BSE指數也再漲0.73%。東南亞主要股市漲跌互見，但市場情緒更為好轉，新加坡、馬來西亞、泰國等股市漲0.65%、2.03%、0.31%，越南和印尼股市跌0.01%及0.3%。

美股強漲且那斯達克再創新高，輝瑞疫苗批准正式使用令人看到美國疫情可能控制下來的希望，此股正面效應延續至週二亞洲市場，帶動主要地區股市走高續漲。其中，近期受挫頗重的香港科技股出現強漲，同時部份亞股指數延續週一走升動能，漲幅繼續在1%以上。

台股上市指數延續週一漲勢，但漲幅有所縮減，電金依然維持收漲，但運輸類股走低。運輸跌1.7%，貨櫃三雄反壓跌1.6%至3.6%。電子續漲0.37%，台積電、鴻海、廣達皆漲1%以上帶來支撐。金融再度收漲1.3%，表現相對優異，金控股一片紅通通，金控雙雄富邦與國泰漲超過1.2%，台新金和中信金則強漲3.5%及2.5%。

中港股市延續週一良好漲勢，投資者對監管趨嚴的憂心似乎持續消退，上證、滬深300、恆生等指數皆再漲1%以上。中國科技、酒、醫療等類股強力走高，互聯網和新能源車漲2.6%以上，半導體也漲將近2%，酒及醫療類股雙雙大漲超過3%。港股科技指數大漲7%，中國科技巨頭強勢走高，美團暴漲12%，阿里巴巴大幅反彈9%，百度和騰訊強漲8%以上，網易大漲7.7%，小米則走升將近4%。

南韓8月消費者信心指數由103.2降至102.5，為今年4月以來最低，應與難以控制的新一波疫情有關。目前南韓平均七天確診人數約1,700多人，處於疫情爆發以來高位。在一劑疫苗接種達50%，但兩劑完整接種僅20%之下，大幅上升的疫情確實令人感到憂心。

二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數回跌0.02%，德國DAX和英國FTSE100指數漲0.33%及0.24%，法國CAC40與義大利FTSE MIB指數跌0.28%和0.07%。美元指數續跌，支持歐元和英鎊再度走升0.12%及0.04%。

歐股盤前德國公布的GDP數據確定可擺脫衰退陰影，而且結果較初值上修，並為近幾個季度以來最佳，加上美國輝瑞疫苗獲批准正式使用，市場看見疫情進一步控制曙光，繼續支持投資者信心，幫助歐股主要指數早盤再度開高。然而，塔利班不再允許阿富汗人前往首都機場參與撤出，局勢可能更為混亂，似乎影響盤中投資者情緒，即使美股上午盤維持漲勢，也難以避免歐洲股市小幅回落，最終主要指數小漲小跌作收。

歐洲主要類股漲跌幾乎接近各半，國際油價持續強漲支持能源和原物料漲0.7%以上表現最佳，科技漲0.65%次之，金融、工業、景氣循環消費等小漲，而健康照護跌0.95%表現最差，不動產和非景氣循環消費跌0.4%以上，公用事業小跌0.2%。生技藥廠走勢較疲弱，Novo Nordisk、阿斯特捷利康、葛蘭素史克、賽諾菲等皆跌1%以上，精品巨頭也出現明顯回跌，LV和愛馬仕跌超過1.5%，萊雅和Kering跌0.48%及0.37%。

德國第二季GDP終值季增1.6%和年增9.4%，較初值的季增1.5%和年增9.2%佳，季增率為過去3季最佳，而年增率則為六個季度以來首度正成長，歐元區最大經濟體應已擺脫衰退陰霾，重新走在復甦的道路上。

三、美國

週二道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.09%(+30.55點)、0.15%(+6.7點)、0.52%(+77.15點)，美國10年公債殖利率由1.255%升至1.297%，美元指數小跌0.1%，來到92.87。

雖然眾議院表決基建與振興預算兩案的過程不甚順利，但協商持續，並未影響投資市場。同時，FDA批准輝瑞疫苗正式使用的正面效應持續，房市數據有所回穩，加上油價再度大漲的帶動，以及中概股強漲的支持，幫助美股三大指數繼續收漲，費城半導體指數也小漲0.1%，標普500和那斯達克二指數再度創收盤新高。

標普500指數的11項類股漲跌互見，國際油價連續第二日大漲超過3%，帶動能源漲1.6%表現最佳，非必需消費、金融、原物料，工業等漲0.5%以上，通訊服務漲0.4%，而防禦

型的不動產、公用事業、必需消費等跌0.6%，科技與健康照護則跌0.13%及0.34%。

道瓊工業走勢轉弱，最終依然順利收在平盤之上，成分股漲跌各半，嬌生和Walmart跌1%以上，聯合健康集團、蘋果、微軟、Salesforce等也走低，帶來一定程度壓力，而高盛、英特爾、Caterpillar、思科、Chevron、道氏化學等漲超過1%，為支持指數續漲的重要個股。

那斯達克續漲且再創收盤新高，中概股漲勢帶來不小助力。雖然科技五巨頭中蘋果和微軟收低，而且半導體科技大廠普遍回跌，但中概股拚多多暴漲22%，京東強勢走高14%，百度大漲8%，加上特斯拉及Netflix小幅收漲，成為支撐那斯達克續漲與創高的中流砥柱。

8月新屋銷售月增1%和總數70.8萬戶，優於市場預估的月減2.7%與總數70萬戶，為近四個月首次上升；8月里奇蒙德聯儲製造業指數由27大降至9，遠不如市場預估的25，為2020年7月以來最低。結果顯示房市小幅回穩，但部分地區的製造業活動可能受疫情拖累而大幅下滑。

眾議院原本預定週一進行1兆美元基建案綁3.5兆美元振興預算案的表決，但民主黨內部出現分歧，約10位溫和派眾議員反對兩法案綑綁投票。不過，週二(8/24)民主黨內部終於達成共識，眾院在程序性投票中通過3.5兆美元預算案，未來1兆美元跨黨派基建案也有望通過。

四、油價與黃金

紐約油價續漲3.05%，走升至67.64美元；布蘭特油價續漲3.51%，走升至71.16美元。雖然美國準備釋出兩千萬桶戰備儲油，為2014年以來最大規模，希望能再壓低油價，但由於8月以來，油價大概已下挫15%左右，短期跌幅已深，致使市場情緒明顯好轉之下，資金重回油市的意願較高，繼續推助週二兩大國際油價強漲，未受美國釋出戰備儲油消息影響。

黃金現貨跌0.13%，走低至每盎司1,802.5美元；黃金期貨跌0.14%，走低至每盎司1,805.2美元。美元走勢稍微回穩，但仍維持小幅走低，帶給黃金的壓力有限，因此週二國際金價僅小跌並維持於平盤附近。

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