

投資市場日報

2021年10月18日

美國良好經濟數據與企業財報，帶動國際股市維持正面走勢

一、亞洲

週五(10/15)日經225、南韓KOSPI、台灣加權、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別漲1.81%、0.88%、2.4%、0.4%、0.38%、1.48%，印度休市。東南亞主要股市以正面走勢為主，新加坡、馬來西亞、越南、印尼等股市漲0.06%至0.36%，泰國股市小跌0.16%。

亞洲並無重大數據公布，在美股因企業財報及經濟數據雙雙良好激勵走升之下，此股正面情緒延續至亞洲市場之中，大多地區股市走高，並維持漲勢至收盤。不過，中國股市早盤較為疲弱些，後續盤面震盪拉升，最終主要指數依然收漲。

台股在台積電領漲之下，加權股價指數跟隨美股強勢走高，大漲393點作收。台積電法說會出現財報佳音，也破除外資空頭之說，股價強勢走升4.7%，帶動半導體和科技股走勢，電子類股指數強漲3.3%，協助大盤順利連漲。

中國股市上證和滬深300二指數早盤小幅開低，但在市場氛圍極佳之下，震盪回升並順利收漲。半導體和新能源車強漲3%以上，光電、人工智能、電子等也漲超過1%，銀行、證券及資源類股也收漲，掩蓋酒和食品等消費類股跌0.8%左右的拖累。

二、歐洲

週五歐洲Stoxx 600指數漲0.74%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.81%、0.37%、0.63%、0.81%。美元指數收於平盤附近，助歐元和英鎊走升0.06%及0.55%。

美國企業財報表現良好，同時亞洲市場氛圍佳，帶給週五歐洲市場正面效應，幫助主要股市開高後維持平盤以上波動。後續美股延續漲勢，同時經濟數據結果不差，協助歐洲市場維持正面情緒，主要指數順利收漲。

歐洲主要類股僅非景氣循環消費小跌0.06%，其餘皆收漲。能源和金融漲1.1%以上表現

最佳，工業、景氣循環消費、科技、不動產等漲0.7%至0.92%，健康照護和原物料漲0.4%及0.3%。其中，精品巨頭漲跌互見，Kering漲1%，愛馬仕及Richemont漲0.3%，LV和萊雅小跌0.4%以下。

三、美國

週五道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1.09%(+382.2點)、0.75%(+33.11點)、0.5%(+73.91點)，美國10年公債殖利率由1.514%升至1.574%，美元指數小漲0.01%，來到93.97。

盤前公布的零售銷售數據明顯優於市場預估，說明民眾消費動能依然良好，同時高盛也公布相當優異的財報結果，市場氛圍極佳，美股三大指數開高震盪走高，最終順利續漲，費城半導體指數亦漲0.7%。不過，密西根消費者信心指數報告顯示一年通膨預期走升，似乎為推助美國10年公債利率小幅回升的因素之一。

標普500指數的11項類股大多數皆走升，非必需消費漲1.76%最佳，金融漲1.51%次之，能源、健康照護、科技、工業等漲0.46%至0.96%，不動產和原物料小漲0.3%以下，而通訊服務、必需消費、公用事業等則小跌。

道瓊工業成份股8成收漲，財報結果優異的高盛強漲3.8%最佳，美國運通、Caterpillar、VISA等大漲超過2.4%，聯合健康集團和摩根大通亦漲1.8%以上，為支持指數再度大漲300多點的重要個股。

那斯達克前100大仍有超過半數收漲，其中亞馬遜和特斯拉大漲超過3%，蘋果、微軟、Alphabet等也收漲，同時半導體大廠AMD、Nvidia、高通、ASML、博通、Xilinx等亦走升，成為幫助那斯達克指數連三漲的重要個股。

9月零售銷售月增0.7%和年增13.9%，優於市場預估的月減0.2%；9月零售銷售(不含汽車項目)月增0.8%，也優於市場預估的月增0.5%；10月密西根大學消費者信心指數初值由72.8降至71.4，低於市場預估的73.1；10月密西根大學消費者信心指數1年預期通膨率初值由4.6%升至4.8%，依然為13年以來高點；10月密西根大學消費者信心指數5年預期通膨率初值由3%降至2.8%。

高盛第三季每股盈餘14.93美元和營收136.1億美元，明顯優於市場預期每股盈餘10.18美元和營收116.8億美元，收盤漲3.8%。

四、油價與黃金

紐約油價漲1.19%，走升至82.28美元；布蘭特油價漲1.1%，走升至84.92美元。投資者對美國一週汽油庫存大減，需求發展狀況感到樂觀，加上供給可能不會大幅增加，支持週五兩大國際油價續漲。

黃金現貨跌1.57%，走低至每盎司1,767.23美元；黃金期貨跌1.63%，走低至每盎司1,768.1美元。美國10年公債殖利率稍微走高，同時過去幾日黃金已出現較明顯漲幅，部份資金先行獲利了結，致使週五國際金價回跌。

【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。