

投資市場日報

2021年11月26日

感恩節使國際投資市場交易清淡，節慶氛圍推助歐洲股市走升

一、亞洲

週四(11/25)日經225、台灣加權、香港恆生、印度BSE Sensex指數分別漲0.67%、0.07%、0.22%、0.78%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300指數則跌0.46%、0.24%、0.41%。東南亞主要股市溫和走弱，新加坡、馬來西亞、泰國等股市跌0.17%、0.31%、0.08%，越南和印尼股市漲0.8%與0.24%。

美國感恩節假期到來，許多外資開始休假，市場交投似乎顯得稍微清淡些。週三美股受到感恩節前夕行情推助，科技股走勢相對正面，給予週四亞洲市場些許正面效應。不過，韓國央行再次升息抵禦通膨增長，除令韓國股市受壓抑外，市場對未來通膨發展可能引發美聯儲較積極行動也有一定顧慮，最終亞洲主要地區股市呈現溫和漲跌走勢。

台股受到美國科技股走升帶動，加權股價指數早盤開高，但高檔賣壓似乎尚未結束，指數震盪走低，大多時間處於平盤附近波動，最終指數小漲11點作收。運輸漲2%為主要撐盤要角，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海皆漲2%以上。電子幾乎收於平盤也帶來一定支撐，資金似乎流向元宇宙概念股，其中佳能漲停，宏達電、威盛、玉晶光亦收漲，ABF載板三雄表現也亮眼，欣興強漲6%，景碩和南電漲1.9%及2.3%。

中國市場並未有特別訊息，但股市走勢偏弱，上證和滬深300二指數收低，似乎資金動能較不足所致。教育走高3.5%，為表現較佳的類股，半導體和醫藥也漲1.3%以上，但金融、資源、消費等類股偏弱，新能源車與光電亦表現不佳，致使大盤指數回跌。香港股市在美團、阿里巴巴、騰訊、小米等互聯網科技巨頭走升帶領下，恆生指數續漲，而大型房企佳兆業復牌交易暴漲13%，則顯示港股市場情緒好轉。

南韓央行會議再次進行升息，為今年內第二次調升，基準利率由0.75%調升至1%，符合市場預估。韓國央行將今年通膨年增率調高至2.3%，2022年為2%，而升息主要應對通膨攀升情況，希望能抑制資產泡沫可能。

二、歐洲

週四歐洲Stoxx 600指數漲0.42%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、指數分別漲0.25%、0.33%、0.48%，義大利FTSE MIB指數微跌0.04%。市場交易清淡，歐元小幅走升0.04%，英鎊小幅走貶0.06%。

歐洲股市也受到美國感恩節的渲染，市場偏向節慶的正面氛圍，週四歐洲主要指數開局大多走升，投資者暫時把通膨和疫情拋在腦後。同時，美國並未開市，市場交投較清淡之下，歐洲的正面情緒得以維持，最終主要指數幾乎皆收漲。

歐洲主要類股以走升為主，公用事業漲2.03%表現最佳，不動產和景氣循環消費漲1.3%與1.1%，景氣循環消費、金融、科技、健康照護、工業等漲0.24%至0.55%，能源和原物料跌0.03%及0.11%。節慶氛圍激勵歐洲精品巨頭漲勢，LV、愛馬仕、Kering、Richemont等漲超過1%，法拉利與萊雅漲0.6%及0.7%。

德國12月Gfk消費者信心指數由正1降至負1.6，不如市場預估的負0.5，為今年6月以來最低，主要受通膨上升及疫情回溫影響；第三季GDP終值季增1.7%和年增2.5%，與市場預估的季增1.8%和年增2.5%相近。

三、美國

週四美國股債市因感恩節休市，美元指數小跌0.09%，來到96.78。

四、油價與黃金

紐約油價跌0.4%，走低至78.08美元；布蘭特油價跌0.1%，走低至82.17美元。美國感恩節假期使油市交易較為清淡，油價走勢呈現溫和窄幅波動，而資金動能較不佳之下，週四兩大國際油價持續偏弱走勢。

黃金現貨微漲0.01%，走升至每盎司1,788.65美元；黃金期貨微漲0.01%，走升至每盎司1,788.3美元。國際市場交投較清淡，美元指數漲勢暫歇，稍微舒緩黃金壓力，幫助週四國際金價小幅走升。

【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。