

投資市場日報

2021年11月29日

新型變種病毒引發市場恐慌情緒，國際股市以負面走勢為主

一、亞洲

週五(11/26)日經225、南韓KOSPI、台灣加權、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別跌2.53%、1.47%、1.61%、0.56%、0.74%、2.67%，印度BSE Sensex指數也跌2.87%。東南亞主要股市亦以負面走勢為主，新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印尼等股市跌0.35%至2.3%。

世界衛生組織針對南非出現的新型新冠變種病毒進行討論並提出警示，而此種病毒也現蹤香港，加上德國確診人數持續攀升，歐洲疫情有進一步升溫趨勢，致使相關擔憂影響週五亞洲市場的投資者情緒，主要地區股市大多較明顯下修。

台股跟隨亞洲地區其他股市一樣，受到新冠變種病毒消息衝擊，加權股價指數早盤就下挫200點以上，盤中走勢進一步下探，最終收跌284點，來到17,400點以下。運輸跌超過5.1%表現最弱，其中華航和長榮航皆跌停，電子、金融及多數傳產跌幅也達1%以上。

中國股市走勢也是偏弱，上證和滬深300雙雙收低。新型變種病毒警示與香港出現境外移入案例，令投資者感到緊張，金融和消費走低，半導體和電子跌2%以上，為拖累股市指數主要類股。不過，新能源車、有色金屬、鋼鐵等漲0.9%以上，幫助削減大盤跌幅。

日本10月東京消費通膨率年增0.5%，較9月的年增0.1%高；10月東京核心消費通膨率年增0.3%，稍微不如市場預估的年增0.4%，但也較9月的年增0.1%高。日本首都東京通膨有走升跡象，主要是能源價格帶動，不過也顯示基本面往好的方向發展。

二、歐洲

週五歐洲Stoxx 600指數跌3.67%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別跌4.15%、3.64%、4.75%、4.6%。美元指數較大幅走低，推助歐元和英鎊走升0.86%及0.13%。

歐洲疫情回溫已令市場感到緊張，而世界衛生組織對非洲發現的新型變種病毒提出警示，促使歐洲多國採取對南非等國家的禁航，致使投資者對變種病毒可能的威脅感到擔憂，衝擊歐洲投資市場，主要股市指數開低後偏弱震盪並下跌作收。

歐洲主要類股全面走低，能源大跌5.59%表現最差，景氣循環消費和金融跌4.9%左右，原物料、不動產、工業等跌3.03%至3.99%，非景氣循環消費、公用事業、科技等跌2.5%至2.86%，健康照護跌0.99%。歐洲精品巨頭受拖累走低，Kering下挫7.3%，法拉利、愛馬仕、來亞、LV等跌3.1%至5.8%，Richemont小跌0.36%。

三、美國

週五道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌2.53%(-905.04點)、2.27%(-106.84點)、2.23%(-353.57點)，市場恐慌推升債市避險需求，促使美國10年公債殖利率由1.638%大幅下滑至1.482%，美元指數跌0.69%，來到96.11。

新型變種病毒引發國際擔憂，美國也加入與南非等非洲國家禁航的行列，投資市場對此相當警戒，令感恩節的購物銷售預期被掩蓋，促使美國股市開低走低，而在避險情緒主導之下，最終美股三大指數皆下挫，費城半導體指數亦跌2.92%。

標普500指數的11項類股全面走低，能源在油價重挫拖累下跌4%表現較差，金融跌3.27%次之，科技、不動產、非必需消費、工業等跌2.6%左右，必需消費、公用事業、原物料、通信服務等跌1.4%至1.86%，健康照護僅小跌0.45%。

道瓊工業成份股幾乎皆收低，美國運通下挫8%表現最弱，波音跌5.4%，聯合健康集團、Home Depot、蘋果、微軟、高盛、摩根大通等跌2%以上，避險情緒偏高。

科技表現不佳，拖累那斯達克走低，而疫苗生技公司走勢穩健。科技五巨頭皆受挫，半導體相關大廠及特斯拉也收低，但疫苗生技公司Moderna暴漲20%且Gilead小漲0.3%，Netflix則漲1.1%，為一片負面情緒中的主要亮點。

四、油價與黃金

紐約油價大跌12.72%，走低至68.15美元；布蘭特油價跌11.35%，走低至72.89美元。投

資市場對疫情回溫的擔憂上升，油市對需求前景具疑慮，促使週五兩大國際油價繼續走低。

黃金現貨漲0.23%，走升至每盎司1,792.69美元；黃金期貨漲0.22%，走升至每盎司1,792.3美元。新型變種病毒擔憂令市場避險情緒大幅上升，促使資金流入金市尋求避險，推助週五國際金價走高。

【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。