

市場對新變種病毒的擔憂緩解，激勵歐美股市強力反彈

一、亞洲

週一(11/29)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1.63%、0.92%、0.24%、0.04%、0.18%、0.95%，印度BSE Sensex指數則反彈0.27%。東南亞主要股市也偏弱，新加坡、馬來西亞、越南、泰國等股市跌0.11%至1.44%，而印尼股市走升0.71%。

新變種病毒Omicron帶給投資市場負面影響，受到上週五歐美股市下挫拖累，週一亞洲地區股市早盤幾乎大多皆較明顯走低。不過，除日本準備禁止國際旅客入境，使日經225指數明顯疲弱外，部分市場出現資金逢低進場，幫助削減跌幅的走勢。

在新型變種病毒衝擊下，台灣加權股價指數早盤一度下挫200點左右。不過，國內目前疫情相對穩定，而且尚未有任何類似案例出現，因此盤中資金逢低進場，幫助大盤指數跌勢削減至小跌41點。電子小漲0.03%，其中晶圓雙雄台積電和聯電走低，大立光跌1.48%，但聯發科漲2.5%，聯詠漲1.6%，國巨、景碩、新興等漲1.3%以上，友達和群創也收漲，而金融及運輸和鋼鐵等大部份傳產則走低。

中國股市也受到新變種病毒擔憂拖累，上證和滬深300二指數最終小幅走低，而盤中兩指數一度拉升至接近平盤，顯示短線具有資金逢低進場推升的情況。其中，新能源車、光電、碳中和、軍工等漲1%以上，消費類的酒與食品，以及醫藥等也走升，而金融、房地產、能源、煤炭、互聯網等走低，為拖累指數的主要類股。

中國1至10月規模以上工業利潤年增42.2%，10月則年增24.6%，結果顯示製造工業仍保持較快增長的趨勢，產業經濟維持穩定狀態。日本10月零售銷售月增1.1%和年增0.9%，較市場預估的月減1.6%優異，連兩個月正成長顯示年底的消費動能有所回升。

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數漲0.69%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE

MIB指數分別漲0.16%、0.94%、0.54%、0.73%。美元指數反彈走高，壓抑歐元和英鎊走貶0.23%及0.22%。

經過上週五較大幅的修正和週末市場對新變種病毒的資訊消化後，週一歐洲股市開盤迎來不錯的反彈開局，短線資金逢低進場的意願偏高。整體市場情緒明顯回復正常，同時美股上午盤也呈現回漲走勢，協助歐股維持正面情緒，最終主要指數順利收漲。

歐洲主要類股幾乎全面走升，僅健康照護小跌0.03%。能源回漲2.39%表現最佳，景氣循環消費和科技漲1.2%，非景氣循環消費、不動產、公用事業、原物料、工業、金融等漲0.07%至0.87%。歐洲精品巨頭較明顯回漲，愛馬仕、Kering、Richemont等走高2.2%以上，法拉利和LV漲1.9%及0.75%。

歐元區11月經濟信心指數由118.6下滑至117.5，與市場預估一致，但為近六個月最低，疫情回升的擔憂為主要影響。德國11月通膨率初值月減0.2%和年增5.2%，高於市場預估的月減0.4%和年增5%，且較10月的年增4.5%進一步攀升，為1992年6月以來最高。

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.68%(+236.6點)、1.32%(+60.65點)、1.88%(+291.18點)，美國10年公債殖利率由1.482%升至1.512%，美元指數回漲0.18%，來到96.26。

市場對新變種病毒的恐慌令上週五股市出現較大跌幅，在短線跌深之下，資金逢低進場的意願提高，同時拜登表示無需對Omicron感到恐慌，強化股市反彈的信心，幫助美股三大指數開高後震盪走高並順利收漲，費城半導體指數強漲4.15%。

標普500指數的11項類股皆走高，逢低布局資金明顯流入科技股，激勵科技大漲2.64%，通信服務、不動產、公用事業、非必需消費等漲1.12%至1.63%，工業、金融、健康照護、原物料、必需消費、能源等漲0.24%至0.59%。

道瓊工業成分股超過半數收漲，科技大廠Salesforce強漲4.4%最佳，聯合健康集團、微軟、蘋果、IBM等漲超過2%，為支持指數反彈200多點的主要個股。

資金踴躍流入科技股，推助那斯達克強力反彈。超過七成的那斯達克前100大個股走升，其中科技五巨頭漲幅皆達1%以上，半導體相關大廠也普遍走高，同時特斯拉漲5%，疫苗生技公司Moderna則暴漲11%。

10月待銷售成屋月增7.5%和年減1.4%，優於市場預估的月增0.9%，房市狀態較為回穩；11月達拉斯聯儲製造業指數由14.6降至11.8，從近三個月高點下滑。

四、油價與黃金

紐約油價回漲2.25%，走升至69.67美元；布蘭特油價回漲0.58%，走升至73.14美元。經過上週五單日超過10%的重挫後，短線跌幅已深，而且投資者似乎認知到或許此一變種病毒不見得會造成更嚴重的病症，因此資金逢低進場推升，帶動週一兩大國際油價反彈。

黃金現貨跌0.53%，走低至每盎司1,783.1美元；黃金期貨跌0.41%，走低至每盎司1,784.9美元。市場對新變種病毒的擔憂有所緩節，美元指數反彈走高，令週一國際金價受壓走低。

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