

投資市場日報

2021年12月24日

正面訊息持續舒緩疫情擔憂，幫助國際股市延續漲勢

一、亞洲

週四(12/23)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0.83%、0.46%、0.67%、0.57%、0.7%、0.4%，印度BSE Sensex指數也續漲0.68%。東南亞主要股市亦以走升為主，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等股市漲0.3%至1.07%，越南股市跌1.4%。

美國FDA給予輝瑞新冠治療用藥緊急使用授權，同時部分研究顯示Omircon造成的重症住院較Delta低，持續舒緩市場對新變種病毒拖累經濟的擔憂，不僅帶動歐美股市續漲，也幫助週四亞洲大多主要地區股市溫和走升。

台股在美股延續漲勢且內資法人年底作帳等正面因素激勵之下，加權股價指數早盤一度大漲130點，後續動能稍微放緩，最終漲119點作收，暫時無法上攻萬八。電子漲0.9%為撐盤要角，台積電、聯電、鴻海、聯發科、國巨等走升，ABF載板大廠欣興和景碩則強漲5.5%與2.3%，而運輸和鋼鐵則走弱。

中國西安市宣布從12/23零時起封城，防止疫情進一步擴散，此舉稍微影響市場信心，中國股市週四呈現溫和震盪，最終上證和滬深300二指數依然順利收漲。其中，資源產業為主要支持，能源和煤炭漲幅達2.3%，光電和消費也走高1%以上，而房地產跌1.5%，大金融和醫療也表現不理想，稍微拉低大盤指數走升動能。

二、歐洲

週四歐洲Stoxx 600指數漲0.97%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲1.04%、0.43%、0.77%、0.7%。美元指數小幅偏弱，歐元和英鎊持續走升0.07%及0.47%。

英格蘭、蘇格蘭、南非等地區研究顯示Omicron造成的住院率較Delta低，同時美國FDA也通過輝瑞治療用藥的緊急使用授權，市場對新變種病毒的相關憂慮持續舒緩，週四歐

洲股市延續前一日漲勢，加上美股上午盤也溫和走升，正面情緒得以維持至收盤，最終主要指數全面續漲。

歐洲主要類股全面走高，金融、科技、工業等漲1.1%至1.37%，非景氣循環消費、不動產、能源、景氣循環消費、原物料等漲0.48%至0.9%，健康照護和公用事業漲0.11%與0.28%。歐洲精品巨頭大多持續走升，LV、萊雅、Kering、法拉利、Moncler等續漲，而愛馬仕及Richemont走低。

三、美國

週四道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.55%(+196.67點)、0.62%(+29.23點)、0.85%(+131.48點)，美國10年公債殖利率由1.457%升至1.493%，美元指數小幅走低0.05%，來到96.03。

研究顯示Omicron造成重症住院較Delta低，同時輝瑞治療用藥獲得緊急使用授權，正面訊息持續舒緩市場對疫情的擔憂，繼續支持股市走升。雖然通膨相關數據仍持續攀升，但整體結果顯示基本面狀態良好，最終美股三大指數續漲，費城半導體指數也漲1.04%。

標普500指數的11項類股大多維持走升，僅不動產和公用事業小跌0.36%及0.03%。原物料、工業、非必需消費等漲1.01%至1.24%，健康照護、金融、科技、通信服務等漲0.41%至0.69%，能源和必需消費小漲0.1%及0.19%。

道瓊工業成分股以正面走勢為主，僅五檔個股小幅收低。其中，9檔個股漲幅達1%以上，如Caterpillar、波音、3M、迪士尼等，微軟、蘋果、聯合健康集團等亦收漲。

科技走勢穩健，助那斯達克續漲百點以上。前100大成分股超過8成走高，其中科技五巨頭皆收漲，特斯拉強漲5.7%，半導體相關大廠也普遍走升，幫助指數延續較佳漲勢。

11月耐久財訂單月增2.5%，優於市場預估的月增1.6%；11月耐久財訂單(不含交通項目)月增0.8%，高於市場預估的月增0.6%；11月耐久財訂單(不含國防項目)月增2%；一週初申請失業救濟金人數為20.5萬人，與前一週和市場預估相同；11月新屋銷售月增12.4%和總數74.4萬戶，稍微不如市場預估的總數77萬戶。

11月個人支出月增0.6%，和市場預估相同；11月個人收入月增0.4%，與市場預估一致；11

月個人消費成本(PCE)月增0.6%和年增5.7%，符合預期但較10月的年增5.1%高，為1982年6月以來最高；11月核心個人消費成本(PCE)月增0.5%和年增4.7%，高於市場預估的月增0.4%和年增4.5%，較10月的年增4.2%進一步攀升；12月密西根大學消費者信心指數終值由67.4升至70.6，較市場預估的70.4稍高；12月密西根大學消費者信心指數1年預期通膨率終值由4.9%小降至4.8%，依然為13年以來新高；12月密西根大學消費者信心指數5年預期通膨率終值由3%小降至2.9%。

四、油價與黃金

紐約油價漲1.48%，走升至73.82美元；布蘭特油價漲2.06%，走升至76.82美元。市場情緒良好且美國一週原油庫存大減的正面效應持續，幫助週四兩大國際油價續漲。

黃金現貨漲0.26%，走升至每盎司1,808.95美元；黃金期貨漲0.25%，走升至每盎司1,809.9美元。美元指數維持小幅偏弱走勢，對黃金依然較有利，幫助週四國際金價延續漲勢。

【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。