

投資市場日報

2021年12月28日

聖誕效應帶來正面激勵，美國和歐洲股市受支持走高

一、亞洲

週一(12/27)日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300指數跌0.37%、0.43%、0.06%、0.05%，台灣加權和印度BSE Sensex指數分別漲49%與0.52%，香港休市。東南亞主要股市也漲跌各半，馬來西亞與越南股市漲1.15%及0.8%，新加坡和泰國股市小幅收低0.13%與0.04%，印尼休市。

經過聖誕假期並準備迎接新年之下，投資市場的交投顯得較為清淡，主要指數呈現溫和漲跌震盪，部分地區股市表現稍微偏弱，如日本、南韓、中國等，而台灣及多數東南亞股市屬於較正面表現。

台股在內資法人持續作帳行情推助，同時電子表現較佳，運輸也跟漲幫助之下，加權股價指數盤中大漲逾百點，刷新歷史新高點來到18,099點，最終指數收漲87點並收在萬八之上。電子和運輸漲0.62%及0.49%，其中聯發科漲2.2%表現亮眼，台達電和國巨漲1.8%，台積電、鴻海、大立光、群創、友達也走高，為支持大盤站穩萬八的重要支撐。

中國股市上午盤大多時間處於平盤以上，以正面走勢為主，但午盤後動能消退，上證和滬深300二指數最終再度小幅收低。其中，互聯網、新能源車、房地產、證券、醫療走勢較正面，但光電和煤炭跌1%以上，半導體、食品、酒、有色金屬、軍工等表現也不理想，致使股市延續上週五偏弱走勢。

日本11月零售銷售月增1.2%和年增1.9%，高於市場預估的年增1.7%，連三個月正成長，顯示國內疫情趨緩之下，民眾維持良好消費意願。

中國1至11月規模以上工業企業利潤率年增38%，兩年平均年增長18.9%，而11月僅年增9%，較10月的24.6%明顯下滑，主要因大宗商品價格回落，原物料相關產業動能受影響帶來拖累，但消費品和裝備製造業的利潤增長有所改善。

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數漲0.62%，德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.5%、0.76%、0.8%，英國股市休市。美元指數稍微偏弱，支持歐元和英鎊走升0.07%及0.3%。

由於處於聖誕節至新年假期之間，歐洲投資市場顯得較清淡些，英國市場休市，其它進行交易的股市走勢也相對溫和震盪。疫情確診人數處於攀升狀態，假期活動稍微受到影響，尤其航班縮減情況較為嚴重，令市場情緒受部份牽連。不過，美股展現不錯漲勢，帶來一定正面效應，幫助歐洲主要股市指數最終溫和收漲。

歐洲主要類股以走升為主，僅公用事業小跌0.26%。科技漲1%表現最佳，金融、原物料、工業、不動產、景氣循環消費、健康照護等漲0.56%至0.93%，能源和非景氣循環消費漲0.2%及0.09%。歐洲精品巨頭以正面走勢為主，LV、Kering、法拉利、Moncler等漲超過1%，愛馬仕與Richemont也收漲，萊雅則走低。

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.98%(+351.82點)、1.38%(+65.4點)、1.39%(+217.89點)，美國10年公債殖利率由1.493%下滑至1.479%，美元指數小跌0.04%，來到96.09。

雖然美國疫情確診人數處於攀升狀態，空中航班也相當混亂，但似乎並未大幅影響度過聖誕假期並準備迎接新年來臨的心情。因此，在市場交投明顯較清淡之下，美股仍延續上週正面表現，聖誕效應幫助三大指數週一皆走升，費城半導體指數則大漲2.72%。

標普500指數的11項類股全面走高，科技、不動產、能源等漲超過2%，健康照護、工業、必需消費、原物料等漲1.05%至1.47%，公用事業、非必需消費、通信服務、金融等漲0.5%至0.96%。

道瓊工業成分股超過9成收漲，僅波音和迪士尼跌0.5%。11檔個股漲幅達1%以上，其中微軟大漲2.3%表現最佳，蘋果、Salesforce、Chevron等也漲2%以上，為支持指數強勢走高的重要支撐。

科技股表現相當亮眼，帶動那斯達克強力續漲。前100大個股將近8成收漲，蘋果、微軟、Meta(FB)等科技巨頭漲超過2%，同時特斯拉漲2.5%，半導體相關大廠也大多走升，AMD和Nvidia強漲4%以上，英特爾、高通、博通等亦走高超過1%，為支持指數續漲超過百點的重要個股。

四、油價與黃金

紐約油價漲2.74%，走升至75.81美元；布蘭特油價漲3.43%，走升至78.75美元。雖然歐美確診人數攀升，但油市投資者認為新變種病毒對全球經濟影響有限，加上美股帶來良好市場情緒，幫助週一兩大國際油價較大幅走升。

黃金現貨小漲0.12%，走升至每盎司1,811.16美元；黃金期貨小漲0.14%，走升至每盎司1,812.5美元。美元指數小幅走低，且美國公債利率下滑，對黃金走勢較有利，協助週一國際金價續漲。

【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。