

投資市場日報

2021年12月29日

市場情緒普遍以正面為主，而科技股獲利了結賣壓令美股小幅下修

一、亞洲

週二(12/28)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1.37%、0.69%、0.82%、0.39%、0.74%、0.24%，印度BSE Sensex指數續漲0.83%。東南亞主要股市也以溫和漲勢為主，新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印尼等股市漲0.31%至0.78%。

美國和歐洲股市受聖誕效應帶動而全面走升，此股正面情緒延續至週二亞洲市場，大多地區股市皆以溫和漲勢為主，而經濟數據表現良好的日本，日經225指數則出現較明顯反彈。不過，香港股市反應似乎較不熱絡，盤面走勢明顯溫和許多。

台股在美股強勢走升效應引領，同時台積電、聯電、聯發科等半導體三鋒帶頭衝之下，加權股價指數大漲147點並站穩萬八，改寫盤中和收盤兩項新高紀錄。主要類股大多紅盤作收，運輸漲1.3%表現亮眼，電子和金融也漲0.7%以上。其中，聯發科和台積電走高超過1.4%，聯電漲0.6%，三箭頭為主要領導，同時貨櫃三雄陽明、長榮、萬海也收漲。

中國股市繼續呈現較窄幅震盪的走勢，上證和滬深300二指數最終溫和走升作收。歐美股市的漲勢並未帶來明顯提振，似乎暫時靜待進入新年後再進行新一波投資配置，因此市場顯得較安靜些。其中，科技和新能源概念表現良好，光電、新能源車、碳中和等漲超過1%，半導體和人工智能也走高，同時大金融、食品、酒等走勢亦相當穩健。

日本11月工業產出初值月增7.2%和年增5.4%，明顯優於市場預估的月增4.8%，並連兩個月正成長；11月失業率由2.7%小幅升至2.8%。結果顯示製造工業維持正面發展，勞動市場亦相當穩健，基本面狀態良好。

二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數漲0.62%，德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.81%、0.57%、0.78%，英國休市。美元指數小幅回升，令歐元和英鎊走貶0.17%及

0.08%。

歐洲市場延續週一走升氛圍，投資者對Omicron確診人數持續攀升並不感到擔憂，主要認知到輕症患者比率明顯較高，對經濟前景的影響或將不大，成為支持歐股主要指數繼續走升的重要支持。

歐洲主要類股皆溫和收漲，工業、非景氣循環消費、健康照護、不動產、公用事業等漲0.51%至0.9%，科技、能源、景氣循環消費、原物料、金融等漲0.01%至0.39%。歐洲精品巨頭走勢相當正面，Richemont強漲2.7%，LV、愛馬仕、萊雅、Kering、法拉利、Moncler等也走升。

三、美國

週二道瓊工業指數漲0.26%(+95.83點)，而標普500和那斯達克指數跌0.1%(-4.83點)與0.56%(-89.54點)，美國10年公債殖利率由1.479%小升至1.483%，美元指數微漲0.04%，來到96.13。

聖誕假期後確診人數激增，美國通報單日新增確診達51萬人，平均七天確診人數攀升至23萬人，但重症和死亡率未跟隨明顯上升，因此市場對此並未出現大幅負面反應，美股依然溫和震盪，說明疫苗具有效用，對經濟活動應不會造成太大影響。不過，投資者進行部分獲利了結，美股三大指數最終漲跌互見作收，費城半導體指數則走低1.17%。專業研究機構預估，此波疫情可能於明年1月中至2月初達高峰，後續確診人數應會逐漸滑落。

標普500指數的11項類股漲跌互見，受到獲利了結影響，科技修正0.59%為拉低大盤指數最主要因素，能源、健康照護、通信服務等小幅下修0.11%至0.29%，而公用事業漲0.93%表現穩健，不動產、工業、原物料、必需消費等漲0.43%至0.62%，非必需消費和金融小漲0.12%及0.05%。

道瓊工業指數連續第五天收漲，走勢相當穩健。其中，超過7成個股走升，波音、迪士尼、沃瑪爾等漲幅達1%以上，聯合健康集團和Home Depot等權重股也收漲，成為支持指數續漲的重要成分股。

投資者對科技股進行獲利了結，致使那斯達克中止連漲走勢。其中，蘋果、微軟、

Alphabet等科技巨頭回檔，半導體相關大廠也普遍修正，如英特爾、高通、AMD、Nvidia、博通等，特斯拉與Netflix亦小幅收低0.5%及0.4%。

四、油價與黃金

紐約油價漲0.57%，走升至76.0美元；布蘭特油價漲0.5%，走升至78.99美元。國際市場對Omicron的擔憂持續舒緩，同時伊朗與西方國家的核武談判不算順利，伊朗重回油市並提高原油供給的機率偏低，幫助週二兩大國際油價繼續攀升。

黃金現貨跌0.34%，走低至每盎司1,805.05美元；黃金期貨跌0.33%，走低至每盎司1,806.6美元。美元指數和美國10公債利率走升，稍微帶給黃金壓力，令週二國際金價小幅回跌。

【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。