

投資市場日報

2022年2月9日

市場情緒穩定支持國際股市走升，科技股回漲助美股強力反彈

一、亞洲

週二(2/8)日經225、南韓KOSPI、台灣加權、中國上證指數、印度BSE Sensex分別漲0.13%、0.05%、0.37%、0.67%、0.33%，而中國滬深300和香港恆生指數則走低0.55%與1.02%。東南亞主要股市溫和漲跌互見，新加坡、越南、泰國等股市漲0.22%至1.05%，馬來西亞和印尼股市小幅走低0.04%與0.23%。

雖然週一美國科技股表現較不理想，令美股最終未能守住漲勢，但此一負面結果並未延伸至週二亞洲市場，大多地區股市情緒回穩，帶動股市指數走升。不過，美國將中國33間企業列入未經驗證清單，中美摩擦持續，令中港股市受到拖累。

台股延續週一良好氛圍繼續走升，加權股價指數盤中一度重回萬八，最終小漲66點未能順利站穩。運輸類股走高3.8%，漲勢依然較為凌厲，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海強漲至少超過4%，華航和長榮航表現也相當突出。同時，金融漲1%，電子僅微幅走升0.01%，其中台積電和聯發科走低，聯電、大立光、鴻海等則收漲。

中國股市似乎受到美國將33間企業列入未經驗證清單影響，上證和滬深300二指數走勢較為偏弱，不過下午盤上證指數逐漸拉升並最終順利收漲。科技、新能源概念、消費、醫療等產業大多跌幅達1%以上，而能源和煤炭強漲超過4%，銀行、證券、房地產等走高1%左右，為協助上證指數連漲的主要類股。

日本12月家庭消費支出月增0.1%和年減0.2%，不如市場預估的月增0.7%和年增0.3%，但較11月的月減1.2%和年減1.3%好轉；1月經濟大觀現況指數由57.5降至37.9；1月經濟大觀前景指數由50.3降至42.5，疫情回升影響短期經濟前景看法。

二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數漲0.01%，德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.24%、0.27%、0.31%，英國FTSE100指數走低0.08%。

歐洲股市除延續週一走升動能外，週二市場情緒持續向好，油價走高令英國石油出現近8年最佳獲利，同時法國巴黎銀行2021第四季及全年獲利皆優於預估，大型企業極佳營運結果支持主要股市維持正面走勢。後續美股上午盤溫和震盪並逐漸走升，並未影響歐洲穩定的市場情緒，最終主要指數大多再度走高。

歐洲主要類股漲跌互見，金融走高1.15%表現最佳，原物料和工業小漲0.6%及0.3%，而能源下挫1.29%較為疲弱，非景氣循環消費、景氣循環消費、公用事業、科技、健康照護、不動產等走低0.05%至0.81%。歐洲精品巨頭走勢偏弱，LV、愛馬仕、萊雅、Kering、Richemont、Moncler等收低，法拉利則小幅收於平盤之上。

三、美國

週二道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1.06%(+371.65點)、0.84%(+37.67點)、1.28%(+178.79點)，美國10年公債殖利率由1.92%升至1.965%，美元指數回升0.22%，來到95.6。

美股早盤延續週一修正走勢仍稍微偏弱震盪，不過在企業財報表現不差的帶動下，資金逢低進場的意願提高，科技成長股明顯回漲，成為支撐整體股市走升的重要關鍵。最終三大指數順利較大幅反彈，費城半導體指數強勢收高2.4%。

標普500指數的11項類股漲多跌少，工業、科技、金融、非必需消費、原物料等漲1.01%至1.57%，公用事業、必需消費、健康照護等走升0.11%至0.79%，而油價連續走低令能源下挫2.12%較為疲弱，不動產與通訊服務小跌0.8%及0.1%。

道瓊工業成分股超過7成收漲，其中大型藥廠Amgen強漲7.8%表現最佳，美國運通和聯合健康集團走高2%以上，蘋果、微軟、英特爾、摩根大通等漲幅也達1%，為支持大盤指數強勢大漲的重要個股。

科技股表現回穩，幫助那斯達克順利止跌回升。那斯達克前100大成分股約8成走高，科技巨頭亞馬遜、蘋果、微軟等漲幅超過1%，特斯拉走升1.6%，Netflix也收漲，同時半導體大廠幾乎皆走高且漲幅大多來到1%以上，因此指數得以較大幅反彈。

四、國際油價

紐約油價跌1.94%，走低至89.56美元；布蘭特油價跌1.82%，走低至90.99美元。法國指出俄國和烏克蘭之間的緊張情勢並未進一步升高，同時美國和伊朗的核武談判進展似乎相當順利，預期伊朗可能重返國際油市供給行列的可能性不小，綜合因素致使週二兩大國際油價持續走低。

【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。