

# 投資市場日報

2022年6月6日

非農就業優於預期提高緊縮前景憂慮，促使美股主要指數較明顯受挫

| 國際股市指數        | 當日收盤價     | 1日     | 1週     | 1個月    | 3個月     | 今年以來    |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 道瓊工業指數        | 32,899.70 | -1.05% | -0.94% | -0.69% | -2.65%  | -9.46%  |
| 標準普爾500指數     | 4,108.54  | -1.63% | -1.20% | -1.60% | -5.84%  | -13.80% |
| 那斯達克指數        | 12,012.73 | -2.47% | -0.98% | -4.39% | -11.27% | -23.22% |
| 費城半導體指數       | 3,062.59  | -3.02% | -1.69% | 0.58%  | -8.30%  | -22.39% |
| 英國金融時報指數      | 7,532.95  | 0.00%  | -0.69% | -0.38% | 4.06%   | 2.01%   |
| 德國DAX指數       | 14,460.09 | -0.17% | -0.01% | 3.00%  | 5.56%   | -8.97%  |
| 法國CAC指數       | 6,485.30  | -0.23% | -0.47% | 0.14%  | 1.68%   | -9.33%  |
| 義大利FTSE MIB指數 | 24,166.66 | -1.06% | -1.91% | -0.31% | 0.87%   | -11.63% |
| 日本日經225指數     | 27,761.57 | 1.27%  | 3.66%  | 3.52%  | 4.46%   | -3.58%  |
| 韓國KOSPI綜合指數   | 2,670.65  | 0.44%  | 1.24%  | -0.37% | -2.78%  | -10.31% |
| 台灣加權股價指數      | 16,552.57 | 0.00%  | 1.76%  | 0.33%  | -7.70%  | -9.15%  |
| 上海綜合          | 3,195.46  | 0.00%  | 2.08%  | 4.87%  | -8.21%  | -12.21% |
| 滬深300         | 4,089.57  | 0.00%  | 2.21%  | 1.83%  | -10.15% | -17.22% |
| 香港恆生指數        | 21,082.13 | 0.00%  | 1.86%  | -0.09% | -6.17%  | -9.90%  |
| 印度BSE 30指數    | 55,769.23 | -0.09% | 1.61%  | -2.12% | 1.21%   | -4.27%  |
| 印尼雅加達綜合指數     | 7,182.96  | 0.48%  | 2.23%  | -0.64% | 4.58%   | 9.14%   |
| 馬來西亞吉隆坡指數     | 1,537.83  | -0.78% | -0.58% | -3.91% | -4.99%  | -1.89%  |
| 新加坡海峽時報指數     | 3,231.97  | 0.16%  | 0.04%  | -3.72% | -0.67%  | 3.47%   |
| 越南VN指數        | 1,287.98  | -0.05% | 0.20%  | -5.77% | -14.42% | -14.04% |
| 泰國SET指數       | 1,647.67  | 0.00%  | 0.54%  | -0.28% | -2.85%  | -0.60%  |

| 國際匯市  | 當日收盤價  | 1日     | 1週     | 1個月    | 3個月     | 今年以來    |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 美元指數  | 102.16 | 0.33%  | 0.48%  | -1.27% | 4.48%   | 6.45%   |
| 歐元    | 1.0686 | -0.28% | -0.03% | 1.17%  | -3.67%  | -5.58%  |
| 英鎊    | 1.2529 | -0.52% | -0.46% | -0.23% | -5.74%  | -7.01%  |
| 澳幣    | 0.7184 | -0.01% | 1.21%  | 0.34%  | -0.95%  | -0.99%  |
| 瑞士法郎  | 0.9594 | 0.53%  | 0.02%  | 1.32%  | -4.19%  | -4.63%  |
| 日圓    | 129.89 | -0.39% | -2.53% | 0.13%  | -11.29% | -11.39% |
| 人民幣   | 6.68   | 0.28%  | 0.94%  | -1.32% | -5.46%  | -4.43%  |
| 離岸人民幣 | 6.68   | 0.32%  | 1.34%  | -0.54% | -5.34%  | -4.57%  |
| 新台幣   | 29.388 | -0.38% | 0.41%  | 0.32%  | -4.49%  | -5.76%  |
| 印度盧比  | 77.40  | 0.23%  | 0.39%  | -1.15% | -1.97%  | -3.65%  |
| 泰銖    | 34.38  | -0.14% | -0.38% | -0.48% | -4.93%  | -2.97%  |
| 馬來西亞幣 | 4.39   | -0.09% | 0.10%  | -0.92% | -4.53%  | -4.92%  |
| 俄羅斯盧比 | 64.13  | -0.64% | 0.45%  | 10.33% | 81.28%  | 15.65%  |
| 土耳其里拉 | 16.47  | -0.44% | -0.85% | -9.82% | -15.14% | -23.36% |
| 波蘭羅提  | 4.26   | 1.34%  | 0.74%  | 3.95%  | 0.33%   | -4.84%  |
| 巴西幣   | 4.78   | 0.43%  | 0.06%  | 3.04%  | 7.94%   | 19.04%  |
| 墨西哥披索 | 19.55  | 1.03%  | 1.25%  | 4.07%  | 5.27%   | 5.33%   |
| 南非幣   | 15.49  | 0.91%  | 1.78%  | 1.78%  | -0.37%  | 3.13%   |

資料來源：CMoney，截至 2022 年 6 月 3 日

## 一、亞洲

週五(6/3)日經225和南韓KOSPI指數分別漲1.27%與0.44%，而印度BSE Sensex指數小跌0.09%，台灣、中國、香港休市。東南亞主要股市漲跌互見，新加坡和印尼股市漲0.16%與0.48%，馬來西亞和越南股市走低0.78%及0.05%，泰國休市。

雖然亞洲多個地區市場休市，但美股在週四早盤大幅下挫後，資金逢低進場的意願再度升高，科技成長股的漲勢支持主要強力彈升收高，此股正面效應明顯支撐週五亞洲有進行之主要地區股市，早盤開高後維持平盤以上震盪，最終大多順利收漲。其中，日經225指數漲勢相當亮眼，大型股優衣庫母公司Fast Retailing強漲5.8%，軟銀及索尼也走升超過1.8%，帶給大盤走勢不小支持。另外，南韓通膨年增率來到近14年高點，提高央行繼續升息機率，稍微壓抑韓國股市漲勢。

| 經濟數據         | 最新值  | 預估值  | 前值   |
|--------------|------|------|------|
| 南韓5月通膨增長率(月) | 0.7% | 0.4% | 0.7% |
| 南韓5月通膨增長率(年) | 5.4% | 5.1% | 4.8% |
| 日本5月服務業PMI終值 | 52.6 | 51.7 | 50.7 |
| 日本5月綜合PMI終值  | 52.3 | 51.4 | 51.1 |

## 二、歐洲

週五歐洲Stoxx 600指數跌0.26%，德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別跌0.17%、0.23%、1.06%，英國休市。

歐洲市場延續前一日正面氣勢，週五主要股市大多溫和開高，亞洲良好氛圍帶來一定支持，同時歐元區大國的服務業PMI確定維持50以上擴張區間，產業經濟仍穩健。美國非農就業增長超出預期，積極緊縮預期持續，令美股上午盤走勢回落，拖累歐洲市場情緒轉差，致使主要股市指數最終收低。

歐洲主要類股大多溫和走低，僅公用事業和能源小漲。科技下挫1.08%較疲弱，健康照護、原物料、不動產、非景氣循環消費、金融、景氣循環消費等小跌0.1%至0.63%。

| 經濟數據 | 最新值 | 預估值 | 前值 |
|------|-----|-----|----|
|------|-----|-----|----|

|               |       |      |       |
|---------------|-------|------|-------|
| 西班牙5月服務業PMI   | 56.5  | 56.0 | 57.1  |
| 西班牙5月綜合PMI    | 55.7  | —    | 55.7  |
| 義大利5月服務業PMI   | 53.7  | 54.5 | 55.7  |
| 義大利5月綜合PMI    | 52.4  | —    | 54.5  |
| 法國5月服務業PMI終值  | 58.3  | 58.4 | 58.9  |
| 法國5月綜合PMI終值   | 57.0  | 57.1 | 57.6  |
| 德國5月服務業PMI終值  | 55.0  | 56.3 | 57.6  |
| 德國5月綜合PMI終值   | 53.7  | 54.6 | 54.3  |
| 歐元區5月服務業PMI終值 | 56.1  | 56.3 | 57.7  |
| 歐元區5月綜合PMI終值  | 54.8  | 54.9 | 55.8  |
| 歐元區4月零售銷售(月)  | -1.3% | 0.3% | -0.4% |
| 歐元區4月零售銷售(年)  | 3.9%  | 5.4% | 0.8%  |

### 三、美國

週五道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌1.05%(-348.58點)、1.63%(-68.28點)、2.47%(-304.16點)，美國10年公債殖利率由2.913%升至2.941%，美元指數走升0.33%，來到102.16。

盤前公布的5月非農就業增長39萬人，優於市場預估，勞動力就業狀態依然相當穩健，同時ISM非製造業指數維持穩定擴張，聘僱分項指數回至50以上，說明服務業就業市場回穩，整體基本面情況提高未來持續積極升息的預期，恐對經濟發展較為不利，致使美股早盤較明顯開低並偏弱震盪，加上特斯拉執行長Elon Musk給員工信指出準備停止全球招聘並縮減10%員工，加重市場負面情緒，最終致使三大指數全數走跌，費城半導體指數收低3.02%。

標普500指數的11項類股除能源強漲1.4%外，其餘收在平盤之下。通訊服務、科技、非必需消費等下挫2.37%至2.85%，必需消費、健康照護、不動產、金融等修正1.04%至1.53%，工業、公用事業、原物料等走低0.36%至0.98%。

道瓊工業成分股超過8成收低，18檔個股跌幅達1%以上。其中，蘋果和英特爾下挫超過3%，微軟、Salesforce、聯合健康集團、摩根大通、高盛等也跌1%以上。緊縮前景憂慮令科技成長股較疲弱，那斯達克呈現較大幅回檔。其中，Elon Musk的裁員計畫令特

斯拉下挫9.2%，同時科技巨頭FAAMG修正至少1.6%以上，半導體大廠也普遍走弱，Netflix亦跌將近3%。

| 經濟數據              | 最新值  | 預估值   | 前值    |
|-------------------|------|-------|-------|
| 5月非農就業增長人數        | 39萬  | 32.5萬 | 43.6萬 |
| 5月失業率             | 3.6% | 3.5%  | 3.6%  |
| 5月平均時薪增長率(月)      | 0.3% | 0.4%  | 0.3%  |
| 5月平均時薪增長率(年)      | 5.2% | 5.2%  | 5.5%  |
| 5月ISM非製造業PMI      | 55.9 | 56.4  | 57.1  |
| 5月ISM非製造業PMI-商業活動 | 54.5 | —     | 59.1  |
| 5月ISM非製造業PMI-聘僱   | 50.2 | —     | 49.5  |
| 5月ISM非製造業PMI-新訂單  | 57.6 | —     | 54.6  |
| 5月ISM非製造業PMI-價格   | 82.1 | —     | 84.6  |

#### 四、國際油價

紐約油價漲1.71%，走升至118.87美元；布蘭特油價漲2.88%，走升至121美元。雖然OPEC+同意7和8月增產提高50%，但市場認為幅度太小，仍不足以抵銷俄國產量縮減造成供給短缺的疑慮，加上美國用油需求旺季來臨，因此支持週五兩大國際油價繼續走升。

【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。