

投資市場日報

2022年6月14日

緊縮和經濟放緩前景擔憂持續，國際股市受拖累較明顯走低

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	30,516.74	-2.79%	-7.29%	-5.22%	-7.37%	-16.02%
S&P 500指數	3,749.63	-3.88%	-9.02%	-6.82%	-10.81%	-21.33%
NASDAQ指數	10,809.23	-4.68%	-10.38%	-8.44%	-15.84%	-30.91%
費城半導體指數	2,673.00	-5.61%	-12.72%	-10.01%	-14.98%	-32.26%
英國金融時報指數	7,205.81	-1.53%	-5.29%	-2.86%	0.70%	-2.42%
德國DAX指數	13,427.03	-2.43%	-8.37%	-4.28%	-1.48%	-15.47%
法國CAC指數	6,022.32	-2.67%	-8.04%	-5.35%	-3.80%	-15.81%
義大利FTSE MIB指數	21,918.04	-2.79%	-10.78%	-8.86%	-4.87%	-19.85%
日本日經225指數	26,987.44	-3.01%	-3.33%	2.12%	7.25%	-6.27%
韓國KOSPI綜合指數	2,504.51	-3.52%	-6.22%	-3.83%	-5.89%	-15.89%
台灣加權股價指數	16,070.98	-2.36%	-3.22%	1.51%	-6.91%	-11.79%
上海綜合	3,255.55	-0.89%	0.59%	5.55%	-1.64%	-10.56%
滬深300	4,189.35	-1.17%	0.56%	5.03%	-2.72%	-15.20%
香港恆生指數	21,067.58	-3.39%	-2.71%	5.87%	2.50%	-9.96%
印度BSE 30指數	52,846.70	-2.68%	-5.08%	0.10%	-4.87%	-9.28%
印尼雅加達綜合指數	6,995.44	-1.29%	-1.43%	6.02%	1.05%	6.29%
馬來西亞吉隆坡指數	1,464.83	-1.95%	-4.75%	-5.15%	-6.59%	-6.55%
新加坡海峽時報指數	3,139.35	-1.33%	-2.70%	-1.62%	-3.39%	0.50%
越南VN指數	1,227.04	-4.44%	-4.88%	3.74%	-16.33%	-18.10%
泰國SET指數	1,600.06	-1.99%	-2.80%	0.99%	-3.50%	-3.47%

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	105.20	1.01%	2.69%	0.61%	6.13%	9.62%
歐元	1.0407	-0.56%	-2.63%	-0.09%	-4.80%	-8.05%
英鎊	1.2132	-0.88%	-2.79%	-0.69%	-6.95%	-9.95%
澳幣	0.6926	-1.03%	-3.59%	0.39%	-4.39%	-4.55%
瑞士法郎	0.9970	-0.03%	-2.38%	0.44%	-6.24%	-8.22%
日圓	134.59	-0.67%	-2.88%	-4.25%	-13.30%	-14.50%
人民幣	6.73	-0.62%	-1.31%	0.73%	-6.11%	-5.27%
離岸人民幣	6.75	-0.33%	-1.45%	0.69%	-5.87%	-5.61%
新台幣	29.742	-0.53%	-1.12%	0.21%	-4.52%	-6.90%
印度盧比	77.99	0.08%	-0.31%	-0.70%	-2.06%	-4.40%
泰銖	34.79	-0.17%	-1.34%	-0.14%	-4.39%	-4.10%
馬來西亞幣	4.42	-0.40%	-0.65%	-0.58%	-5.10%	-5.46%
俄羅斯盧比	57.51	0.00%	7.28%	10.62%	133.11%	29.01%
土耳其里拉	17.26	-0.05%	-2.88%	-10.33%	-14.47%	-26.87%
波蘭羅提	4.47	-0.23%	-4.14%	0.92%	-1.90%	-9.28%
巴西幣	5.12	-0.39%	-4.59%	-0.80%	-0.87%	11.16%
墨西哥披索	20.46	-0.22%	-4.20%	-1.63%	2.24%	0.66%
南非幣	16.14	-0.39%	-4.79%	0.15%	-6.77%	-1.02%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 6 月 13 日

一、亞洲

週一(6/13)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別跌2.36%、3.01%、3.52%、0.89%、1.17%、3.39%，印度BSE Sensex指數也走低2.68%。東南亞主要股市亦以下行走勢為主，新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印尼等股市跌1.29%至4.44%。

由於美國5月通膨率意外高於市場預估且再度突破先前高點，觸頂希望破滅使緊縮力度加大的擔憂提高，致使美股主要指數出現較大幅下挫，負面效應壟罩週一亞洲市場，主要地區股市大多開低後偏弱震盪，最終以收在平盤以下為主。

受到美國下挫拖累影響，台股早盤跳空開低並維持低位震盪，加權股價指數最終收跌389點，仍守住16,000點。所有類股接收低且跌幅大多達1%以上，運輸挫低4.2%，電子和金融下修2.5%及1.5%，為盤勢的重要領跌。

中國股市同樣受到美股低落走勢拖累，加上北京疫情稍微令人擔憂，因此上證和滬深300二指數回檔收低。大多數類股表現不理想，互聯網、房地產、生物醫藥、旅遊等下挫2%以上，半導體、電子、大金融、能源、煤炭、酒、食品等走低超過1%，而有色金屬、新能源車、汽車、電池等抗壓強漲超過1%，為少數表現亮眼的板塊。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本第二季大型製造業指數	-9.9%	—	-7.6%

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數跌2.41%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別跌2.43%、1.53%、2.67%、2.79%。

由於上週歐央行提前宣布7月將升息1碼，且9月後也可能繼續升息的結論深植歐洲投資者內心，加上美國5月通膨意外來到40年高位，觸頂希望破滅或令美聯儲緊縮力度加大，相關擔憂促使週一歐洲股市再度開低後偏弱震盪，而英國4月經濟成長率再度負成長，則令經濟放緩前景的擔憂有所上升。後續美股上午盤延續上週的弱勢格局，市場擔憂情緒較難淡化，主要指數最終再度下挫。

歐洲主要類股皆走低，不動產下挫4.11%最疲弱，科技和景氣循環消費下修3.36%與3.6%，健康照護、金融、公用事業、原物料、工業、能源等跌1.59%至2.77%，非景氣循環消費走低0.81%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
英國4月GDP成長率(月)	-0.3%	0.1%	-0.1%
英國4月GDP成長率(年)	3.4%	3.9%	6.4%
英國4月工業產出(月)	-0.6%	0.2%	-0.2%
英國4月工業產出(年)	0.7%	1.7%	0.7%
英國4月製造業產出(月)	-1%	0.2%	-0.2%
英國4月製造業產出(年)	0.5%	1.8%	1.9%

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌2.79%(-876.05點)、3.88%(-151.23點)、4.68%(-530.8點)，美國10年公債殖利率由3.165%升至3.369%，美元指數強勢走高1.01%，來到105.2。

上週五通膨高於預估且觸頂希望破滅，帶來美聯儲可能加大緊縮力度的擔憂持續，加上對經濟放緩前景的憂慮也提高，促使美股賣壓更為沉重，同時10年公債利率大幅攀升，市場氛圍相當負面，最終三大指數皆明顯收低，標普500指數進入熊市，費城半導體指數也挫低5.61%。

標普500指數的11項類股皆收在平盤之下，能源下挫5.13%最疲弱，通訊服務、科技、公用事業、非必需消費、不動產等修正4.43%至4.78%，必需消費、金融、健康照護、工業、原物料等走低2.18%至3.95%。

道瓊工業成分股僅麥當勞小漲，其餘皆走低。其中，24檔個股跌幅達1%以上，波音下挫8.77%最弱，科技大廠Salesforce下修6.96%次之，微軟、蘋果、英特爾等跌3.6%以上。科技股下行壓力也相當大，那斯達克指數跌幅擴大且連四天收低。其中，前100大成分股僅1檔個股收漲，科技巨頭FAAMG跌幅至少超過3.8%，半導體大廠普遍走低，特斯拉和Netflix皆下挫7%。

四、國際油價

紐約油價小漲0.27%，走升至120.99美元；布蘭特油價小漲0.19%，走升至122.24美元。美國通膨續高衝擊投資市場，國際油市也受到影響，不過OPEC不願大幅增產，供給短缺前景帶來支持，幫助週一兩大國際油價回漲。

【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。