

投資市場日報

2022年6月28日

亞洲和歐洲股市表現相對較佳，而負面擔憂拖累美股回跌

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	31,438.26	-0.20%	5.18%	-5.34%	-9.82%	-13.48%
標準普爾500指數	3,900.11	-0.30%	6.13%	-6.21%	-14.15%	-18.17%
那斯達克指數	11,524.55	-0.72%	6.73%	-5.00%	-18.67%	-26.34%
費城半導體指數	2,713.47	-0.18%	5.23%	-12.90%	-23.03%	-31.24%
英國金融時報指數	7,258.32	0.69%	1.92%	-4.31%	-3.01%	-1.71%
德國DAX指數	13,186.07	0.52%	-0.60%	-8.82%	-7.83%	-16.99%
法國CAC指數	6,047.31	-0.43%	2.15%	-7.19%	-7.73%	-15.46%
義大利FTSE MIB指數	21,928.81	-0.86%	-0.34%	-10.99%	-10.71%	-19.81%
日本日經225指數	26,871.27	1.43%	4.27%	0.33%	-4.54%	-6.67%
韓國KOSPI綜合指數	2,401.92	1.49%	0.46%	-8.95%	-12.02%	-19.34%
台灣加權股價指數	15,548.01	1.60%	1.17%	-4.42%	-12.04%	-14.66%
上海綜合	3,379.19	0.88%	1.92%	7.95%	5.20%	-7.16%
滬深300	4,444.26	1.13%	2.63%	11.07%	6.46%	-10.04%
香港恆生指數	22,229.52	2.35%	5.04%	7.40%	3.85%	-4.99%
印度BSE 30指數	53,161.28	0.82%	3.03%	-3.14%	-7.32%	-8.74%
印尼雅加達綜合指數	7,016.06	-0.38%	0.57%	-0.15%	0.19%	6.60%
馬來西亞吉隆坡指數	1,438.12	0.10%	-0.22%	-7.02%	-10.30%	-8.26%
新加坡海峽時報指數	3,137.54	0.83%	1.33%	-2.88%	-8.09%	0.44%
越南VN指數	1,202.82	1.46%	1.90%	-6.43%	-19.73%	-19.72%
泰國SET指數	1,580.20	0.73%	1.35%	-3.57%	-5.76%	-4.67%

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	103.97	-0.21%	-0.70%	2.26%	5.24%	8.34%
歐元	1.0583	-0.05%	0.24%	-1.43%	-3.36%	-6.49%
英鎊	1.2266	-0.44%	-0.25%	-2.81%	-6.70%	-8.96%
澳幣	0.6925	-0.20%	-0.77%	-2.93%	-8.01%	-4.56%
瑞士法郎	0.9566	-0.14%	0.99%	0.10%	-2.85%	-4.35%
日圓	135.48	-0.27%	-0.27%	-6.23%	-8.55%	-15.07%
人民幣	6.6878	0.09%	-0.03%	0.31%	-4.82%	-4.61%
離岸人民幣	6.6860	-0.03%	0.01%	0.52%	-4.53%	-4.67%
新台幣	29.612	0.42%	0.45%	-0.88%	-3.38%	-6.48%
印度盧比	78.4035	-0.23%	-0.70%	-1.09%	-2.82%	-4.92%
泰銖	35.3350	0.53%	-0.04%	-3.31%	-5.10%	-5.60%
馬來西亞幣	4.4060	0.00%	-0.11%	-0.59%	-4.29%	-5.20%
俄羅斯盧比	53.1250	0.00%	0.70%	26.90%	92.04%	39.61%
土耳其里拉	16.5535	0.00%	4.91%	-2.12%	-10.33%	-23.73%
波蘭羅提	4.4253	-0.09%	-0.67%	-3.64%	-3.76%	-8.38%
巴西幣	5.2380	-0.58%	-1.99%	-9.74%	-9.45%	8.66%
墨西哥披索	19.9243	-0.22%	1.35%	-1.74%	0.56%	3.38%
南非幣	15.8622	-0.13%	0.08%	-1.68%	-8.25%	0.69%

資料來源：CMoney，截至2022年6月27日

一、亞洲

週一(6/27)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別漲1.6%、1.43%、1.49%、0.88%、1.13%、2.35%，印度BSE Sensex指數也漲0.82%。東南亞主要股市漲跌互見但溫和偏多，新加坡、馬來西亞、越南、泰國等股市漲0.1%至1.46%，印尼小幅走低0.38%。

由於上週五投資者對美聯儲積極升息預期出現緩和跡象，認為年底可能有機會暫緩升息，激勵美股強力走高，此股正面效應延續至週一亞洲市場，主要地區股市明顯走升，市場情緒相當正面。其中，香港科技指數強勢走高4.7%，支持恆生指數表現相對亮眼。

美股上週五強勢彈升，帶動台股開高走高，加權股價指數大漲244點，收在15,548點。主要類股大多漲1%以上，運輸強漲3.2%，半導體和電子大漲2%以上。其中，貨櫃三雄之一的陽明除息漲停作收，並帶動長榮和萬海漲停，同時電子權值股表現也相當優異，台積電大漲2.4%，聯電、聯發科、大立光等也走高1.1%以上。

國際市場氛圍佳，促使中國股市延續近期漲勢，上證和滬深300二指數皆繼續走高。其中，能源、煤炭、有色金屬、旅遊、消費等強漲2.9%以上，半導體、人工智能、汽車、醫藥健康等也漲超過1%，大金融、新能源車、房地產等也收漲，為支持盤面的主要產業板塊。

經濟數據	最新值	預估值	前值
中國5月規模以上工業利潤率(今年以來年增)	1%	—	3.5%
中國5月規模以上工業利潤率(年增)	-6.5%	—	-8.6%

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數漲0.52%，德國DAX和英國FTSE100指數漲0.52%與0.69%，法國CAC40和義大利FTSE MIB指數跌0.43%和0.86%。

雖然俄國5月底到期的兩筆債券於30天寬限期後，並未對海外投資者完成支付，出現1918年以來首次外債違約，但歐洲投資市場對此並無出現任何負面影響，反而依然沉浸於上週五美股強勢走高的正面氛圍之中，投資者也相當期待年底美聯儲有可能暫緩升息，歐洲股市開高後維持平盤以上波動。後續美股上午盤溫和偏弱，市場情緒基本上維持良好，幫助歐股主要指數大多再度收漲。

歐洲主要類股大多走升，僅公用事業和景氣循環消費小跌。科技強漲2.2%，不動產、工業、能源等漲1%至1.62%，金融、原物料、健康照護等漲0.4%至0.81%。

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別回跌0.2%(-62.42點)、0.3%(-11.63點)、0.72%(-83.07點)，美國10年公債殖利率由3.138%升至3.202%，美元指數走低0.21%，來到103.97。

開盤前公布的5月耐久財訂單繼續正成長且優於預估，消費動能依然不差，不過市場並未延續上週以來較佳的漲勢情緒，美股早盤呈現溫和走弱，盤中震盪走低，加上10年公債利率回升，投資者似乎對緊縮和經濟放緩前景的擔憂再起，最終美股三大指數小幅回跌，費城半導體指數也小跌0.18%。

標普500指數的11項類股大多走低，非必需消費下挫1.08%最弱，通訊服務下修1.05%次之，必需消費、工業、不動產、金融、科技、原物料等走低0.22%至0.81%，而能源強漲2.78%，公用事業和健康照護等漲0.81%及0.39%。

道瓊工業指數成分股將近7成收於平盤之下，8檔個股跌幅達1%以上。其中，科技大廠Salesforce和NIKE下挫超過2%，微軟、波音、美國運通、迪士尼等跌1%以上，而聯合健康集團強漲2%表現最佳。

公債利率走升帶給科技成長股壓力，令那斯達克指數中止二連漲走勢。其中，前100大個股7成收於平盤之下，科技巨頭亞馬遜、微軟、Meta(FB)、Alphabet(Google)走低，半導體大廠普遍偏弱，特斯拉和Netflix跌0.3%及0.9%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
5月耐久財訂單(月)	0.7%	0.1%	0.4%
5月耐久財訂單(不含交通項目)(月)	0.7%	0.3%	0.2%
5月耐久財訂單(不含國防項目)(月)	0.6%	-0.5%	0.2%
5月待銷售成屋(月)	0.7%	-3.7%	-4%
5月待銷售成屋(年)	-13.6%	—	-9.2%

6月達拉斯聯儲製造業指數	-17.7	—	-7.3
--------------	-------	---	------

四、國際油價

紐約油價漲1.81%，走升至109.57美元；布蘭特油價漲2.05%，走升至115.44美元。七大工業國高峰會可能對俄國再提出新的制裁，投資者對俄國供給可能再受限有所預期，促使週一兩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。