投資市場日報

2022年8月2日

亞洲地區股市大多走升，而經濟前景擔憂令歐美股市偏弱收低

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	32,798.40	-0.14%	2.53%	5.47%	-0.54%	-9.74%
標準普爾500指數	4,118.63	-0.28%	3.83%	7.67%	-0.32%	-13.59%
那斯達克指數	12,368.98	-0.18%	4.98%	11.15%	0.28%	-20.94%
費城半導體指數	2,978.32	0.38%	5.43%	21.15%	2.01%	-24.53%
英國金融時報指數	7,413.42	-0.13%	1.47%	3.41%	-1.74%	0.39%
德國DAX指數	13,479.63	-0.03%	2.04%	5.20%	-4.39%	-15.14%
法國CAC指數	6,436.86	-0.18%	3.20%	8.53%	-1.48%	-10.01%
義大利FTSE MIB指數	22,429.47	0.11%	4.90%	5.03%	-7.52%	-17.98%
日本日經225指數	27,993.35	0.69%	1.06%	7.93%	4.27%	-2.77%
韓國KOSPI綜合指數	2,452.25	0.03%	2.02%	6.37%	-9.01%	-17.64%
台灣加權股價指數	14,981.69	-0.12%	0.30%	4.45%	-9.71%	-17.77%
上海綜合	3,259.96	0.21%	0.29%	-3.77%	6.99%	-10.44%
滬深300	4,188.68	0.45%	-0.57%	-6.22%	4.29%	-15.22%
香港恆生指數	20,165.84	0.05%	-1.93%	-7.75%	-4.38%	-13.81%
印度BSE 30指數	58,115.50	0.95%	4.21%	9.84%	1.85%	-0.24%
印尼雅加達綜合指數	6,968.78	0.25%	1.61%	2.57%	-3.60%	5.88%
馬來西亞吉隆坡指數	1,502.07	0.66%	2.24%	3.61%	-6.15%	-4.18%
新加坡海峽時報指數	3,238.75	0.85%	1.83%	4.62%	-3.52%	3.68%
越南VN指數	1,231.35	2.07%	3.61%	2.71%	-9.91%	-17.82%
泰國SET指數	1,593.24	1.07%	2.11%	1.31%	-4.45%	-3.88%

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	105.41	-0.46%	-1.24%	0.26%	2.38%	9.84%
歐元	1.0258	0.27%	0.38%	-1.80%	-2.88%	-9.36%
英鎊	1.2255	0.47%	1.75%	1.20%	-2.42%	-9.04%
澳幣	0.7026	0.14%	0.90%	3.34%	-1.87%	-3.16%
瑞士法郎	0.9501	0.03%	1.62%	1.26%	2.32%	-3.69%
日圓	131.62	0.80%	3.83%	2.84%	-1.17%	-12.54%
人民幣	6.7688	-0.20%	-0.19%	-1.01%	-2.69%	-5.75%
離岸人民幣	6.7821	-0.05%	-0.20%	-1.20%	-2.06%	-6.02%
新台幣	29.980	-0.12%	-0.24%	-0.74%	-1.65%	-7.62%
印度盧比	79.3410	0.32%	0.64%	-0.63%	-3.60%	-6.04%
泰銖	36.1150	0.04%	1.65%	-1.32%	-5.27%	-7.64%
馬來西亞幣	4.4530	-0.10%	0.04%	-0.97%	-2.25%	-6.20%
俄羅斯盧比	62.0000	0.50%	-6.06%	-10.09%	14.15%	19.66%
土耳其里拉	17.9036	0.18%	-0.41%	-6.35%	-17.04%	-29.49%
波蘭羅提	4.6007	-0.12%	0.48%	-1.87%	-3.74%	-11.88%
巴西幣	5.1804	0.06%	4.31%	2.48%	-4.90%	9.87%
墨西哥披索	20.3860	-0.26%	0.37%	-0.37%	-0.18%	1.03%
南非幣	16.5095	-0.23%	1.78%	-0.69%	-4.52%	-3.26%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 8 月 1 日

一、亞洲

週一(8/1)日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數分別漲0.69%、0.03%、0.21%、0.45%、0.05%、0.95%，而台灣加權指數跌0.12%。東南亞主要股市走升，新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印尼等股市漲0.25%至2.07%。

雖然美國通膨數據持續攀升，但上星期五在科技巨頭展望佳和經濟衰退利於美聯儲放緩升息步伐等正面效應支持下，美股再度收漲。良好的氛圍大致延續至週一亞洲市場，多數地區股市溫和走升，但台灣股市則相對偏弱些。另外，南韓7月出口年增率較6月上升，說明國際需求穩健，有助於舒緩市場對經濟放緩前景的疑慮。

中國製造業PMI轉弱，台灣製造業PMI也降至緊縮區間，同時美國眾議院議長Pelosi亞洲行可能來台等因素，拖累台股開低偏弱震盪，而美股上週五漲勢並未帶來有效支持，最終加權股價指數續跌18點，收在14,981點。類股漲跌互見，生技下挫1.4%，電子和半導體跌0.48%和0.69%，而鋼鐵強漲3.6%，電子通路和水泥走高1%以上，金融與運輸小漲。

經過上週較疲弱的走勢後，中國股市週一開低後震盪拉升，市場情緒於盤中逐漸好轉，最終上證和滬深300二指數順利止跌回升。主要產業板塊大多走升，其中新能源車、汽車、電池強勢走高超過3%，電子、半導體、通信、酒、食品飲料、能源、煤炭、有色金屬、碳中和等漲幅達1%，而大金融和房地產走勢偏弱。

經濟數據	最新值	預估值	前值
中國7月官方製造業PMI	49.0	50.4	50.2
中國7月官方非製造業PMI	53.8	—	54.7
財新中國7月製造業PMI	50.4	51.5	51.7
南韓7月出口(年)	9.4%	9.4%	5.4%
日本7月製造業PMI終值	52.1	—	52.7
台灣製造業PMI	47.8	—	53.6
台灣非製造業PMI	56.7	—	49.7

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數跌0.19%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40指數分別跌

0.03%、0.13%、0.18%，義大利FTSE MIB指數則小漲0.11%。

歐洲大致延續上週以來較佳的市場氛圍，同時英國大型銀行HSBC第二季稅前獲利50億美元，優於市場預估的39億美元，營收128億美元符合預期；國際啤酒商海尼根上半年銷量增長7.6%，擊敗預估的5.73%，財報結果良好，支持股市溫和開高後維持平盤以上波動。不過，德國零售銷售明顯疲弱，歐陸大國製造業PMI進入緊縮，同時美股上午盤走勢回落，稍微影響歐洲投資者的情緒，盤中歐股漲幅縮減，最終主要指數大多小幅收低。

歐洲主要類股跌多於漲，健康照護、不動產、能源等跌1.09%至1.68%，非景氣循環消費、原物料、工業等小幅走低0.12%至0.24%，而景氣循環消費大漲1.09%，公用事業科技金融等走升0.35%至0.63%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
德國6月零售銷售(月)	-1.6%	0.2%	0.6%
德國6月零售銷售(年)	-8.8%	-8%	-3.6%
西班牙7月製造業PMI指數	48.7	50.2	52.6
義大利7月製造業PMI指數	48.5	49.1	50.9
法國7月製造業PMI指數終值	49.5	51.4	49.6
德國7月製造業PMI指數終值	49.3	52.0	49.2
歐元區7月製造業PMI指數終值	49.8	52.1	49.6
英國7月製造業PMI指數終值	52.1	52.2	52.8

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌0.14%(-46.73點)、0.28%(-11.66點)、0.18%(-21.71點)，ISM製造業PMI的價格分項指數大幅走低，令人看見通膨滑落的可能，促使美國10年公債利率由2.658%下滑至2.588%，與2年和5年公債利率繼續倒掛，美元指數走低0.46%，來到105.41。

媒體報導美國眾議院議長Pelosi將於週二訪台，預定過夜停留並與高層會面，此訊息令市場對美中關係趨向緊張感到擔憂，促使美股開低後維持偏弱震盪。雖然ISM製造業PMI依然維持於50以上的擴張區間，但新訂單和就業等分項指數位於50以下的緊縮狀態，同時中國官方製造業PMI也回落至溫和緊縮，投資者對經濟發展前景具疑慮，致使市場情緒難

以明顯好轉，三大指數最終小幅收低，而費城半導體指數則小幅走升0.38%。

標普500指數的11項類股大多走低，能源下挫2.18%，科技、通訊服務、健康照護、原物料、不動產、金融等走低0.2%至0.89%，而必需消費大漲1.21%，公用事業、工業、非必需消費等走升0.1%至0.51%。

道瓊工業指數成分股6成收於平盤之下，其中聯合健康集團、Caterpillar、Travelers、Dow、摩根大通等跌幅達1%，蘋果、微軟、高盛等也收低。科技成長股走勢稍微偏弱，使那斯達克中止連三漲回跌。其中，科技巨頭蘋果、微軟、Alphabet(Google)走低，中概股拚多多、網易、京東、百度等跌超過1%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7月ISM製造業PMI	52.8	52.0	53.0
7月ISM製造業PMI – 價格	60	75.0	78.5
7月ISM製造業PMI – 新訂單	48.0	—	49.2
7月ISM製造業PMI – 就業	49.9	—	47.3

四、國際油價

紐約油價跌4.62%，走低至94.12美元；布蘭特油價跌3.7%，走低至99.92美元。中國官方製造業PMI回落至50以下的緊縮區間，油市投資者對中國經濟發展可能拖累原油需求具疑慮，致使週一兩大國際油價走低。

【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。