

# 投資市場日報

2022年8月3日

## 台海地緣政治風險升高，拖累國際股市普遍走低

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	32,396.17	-1.23%	2.00%	4.18%	-2.01%	-10.85%
標準普爾500指數	4,091.19	-0.67%	4.34%	6.95%	-1.54%	-14.16%
那斯達克指數	12,348.76	-0.16%	6.80%	10.97%	-1.49%	-21.07%
費城半導體指數	2,974.70	-0.12%	7.04%	21.00%	-1.57%	-24.62%
英國金融時報指數	7,409.11	-0.06%	1.41%	3.35%	-1.80%	0.33%
德國DAX指數	13,449.20	-0.23%	2.69%	4.97%	-3.51%	-15.33%
法國CAC指數	6,409.80	-0.42%	3.19%	8.07%	-0.25%	-10.39%
義大利FTSE MIB指數	22,351.02	-0.35%	5.63%	4.67%	-6.31%	-18.27%
日本日經225指數	27,594.73	-1.42%	-0.22%	6.40%	2.89%	-4.16%
韓國KOSPI綜合指數	2,439.62	-0.52%	1.10%	5.82%	-9.22%	-18.07%
台灣加權股價指數	14,747.23	-1.56%	-0.40%	2.82%	-11.12%	-19.06%
上海綜合	3,186.27	-2.26%	-2.78%	-5.94%	4.57%	-12.46%
滬深300	4,107.02	-1.95%	-3.27%	-8.05%	2.26%	-16.87%
香港恆生指數	19,689.21	-2.36%	-5.82%	-9.93%	-6.64%	-15.85%
印度BSE 30指數	58,136.36	0.04%	5.19%	9.88%	2.04%	-0.20%
印尼雅加達綜合指數	6,988.16	0.28%	1.70%	2.85%	-3.33%	6.18%
馬來西亞吉隆坡指數	1,495.05	-0.47%	2.14%	3.13%	-6.58%	-4.62%
新加坡海峽時報指數	3,239.15	0.01%	1.47%	4.64%	-3.51%	3.70%
越南VN指數	1,241.62	0.83%	4.77%	3.56%	-9.16%	-17.13%
泰國SET指數	1,589.16	-0.26%	2.32%	1.05%	-4.69%	-4.13%

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	106.32	0.83%	-0.81%	1.12%	2.49%	10.78%
歐元	1.0226	0.00%	0.85%	-2.11%	-2.79%	-9.65%
英鎊	1.2162	-0.33%	0.92%	0.43%	-3.00%	-9.73%
澳幣	0.6919	-0.12%	-0.26%	1.76%	-2.72%	-4.65%
瑞士法郎	0.9574	-0.33%	0.62%	0.49%	2.18%	-4.43%
日圓	130.83	1.33%	4.37%	3.38%	-0.65%	-12.08%
人民幣	6.7527	0.08%	0.06%	-0.77%	-2.46%	-5.53%
離岸人民幣	6.7781	-0.28%	-0.47%	-1.14%	-1.85%	-5.97%
新台幣	29.996	-0.06%	-0.27%	-0.80%	-1.71%	-7.67%
印度盧比	78.7095	0.32%	1.36%	0.16%	-2.83%	-5.29%
泰銖	36.1100	0.00%	1.47%	-1.32%	-5.27%	-7.64%
馬來西亞幣	4.4555	-0.06%	0.01%	-1.02%	-2.31%	-6.25%
俄羅斯盧比	60.7500	-1.02%	-1.08%	-8.25%	12.13%	22.11%
土耳其里拉	17.9450	0.02%	-0.39%	-6.56%	-17.42%	-29.64%
波蘭羅提	4.6456	-0.47%	1.32%	-2.82%	-4.16%	-12.73%
巴西幣	5.1857	-0.04%	4.20%	2.38%	-5.00%	9.76%
墨西哥披索	20.4971	-0.79%	-0.16%	-0.89%	-0.71%	0.49%
南非幣	16.5201	-0.30%	1.71%	-0.75%	-4.59%	-3.32%

資料來源：CMoney，截至2022年8月2日

## 一、亞洲

週二(8/2)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1.56%、1.42%、0.52%、2.26%、1.95%、2.36%，印度BSE Sensex指數則微漲0.04%。東南亞主要股市漲跌互見但溫和偏多，新加坡、印尼、越南股市走升0.01%至0.83%，泰國和馬來西亞股市走低0.26%及0.47%。

美股週一小幅走低，市場氛圍稍微轉差，同時報導指出美國眾議院議長Pelosi幾乎確定本週二晚間將入境訪台，而且白宮並未明確反對Pelosi的參訪，中國提出嚴辭警示，使得地緣政治風險明顯上升，成為拖累週二亞洲地區股市的重要因素。

由於美國眾議院議長Pelosi將來訪台灣並會見政府高層，投資者對台海地緣政治風險的擔憂提高，台股早盤已明顯走低250點，盤中一度下挫擴大至300點，最終加權股價指數跌234點，收在14,747點。主要類股以下行為主，運輸、半導體、生技醫療等跌超過2%，中國對國內百家食品廠商暫停進口，也令食品類股跌2.1%，電子和金融則走低1.8%與0.8%。

美國眾議院議長Pelosi將參訪台灣使得地緣政治風險升高，國際市場的避險情緒牽累中國股市，上證和滬深300二指數也明顯收低。各產業板塊大多跌幅達1%以上，其中證券、房地產、有色金屬、基建、建材、遊戲、風電、大數據、軟件等下挫超過3%，互聯網、光伏、通信、新能源車、碳中和、能源、煤炭、醫藥等跌2%以上。另外，美國公開發行公司會計監督委員會主席表示任何一家中企自願從那斯達克或紐約證交所下市的決定，都無法阻止美方審查企業的會計底稿，中概股下市的危機並未緩和。

經濟數據	最新值	預估值	前值
南韓7月通膨增長率(月)	0.5%	0.4%	0.6%
南韓7月通膨增長率(年)	6.3%	6.3%	6%

## 二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數跌0.32%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別跌0.23%、0.06%、0.42%、0.35%。

美國眾議院議長Pelosi預定週二晚間抵達台灣進行高層訪問，令地緣政治風險升高，避險情緒也壟罩歐洲地區，主要股市較明顯開低並維持偏弱震盪。後續美股上午盤再度走低，市場避險情緒並未有好轉跡象，最終主要指數皆收低。

歐洲主要類股跌多於漲，景氣循環消費下挫1.05%，非景氣循環消費、工業、金融、原物料、不動產、科技等走低0.44%至0.9%，而健康照護、公用事業、能源等走升0.15%至0.59%。

### 三、美國

週二道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌1.23%(-402.23點)、0.67%(-27.44點)、0.16%(-20.22點)，美國10年公債殖利率由2.588%升至2.752%，與2年和5年公債利率的倒掛持續，美元指數走升0.83%，來到106.32。

美國眾議院議長Pelosi於台北時間週二晚間降落入境台灣，確定開始參訪台灣行程，此舉令投資者對台海緊張的地緣政治風險感到擔憂，致使美股開盤再度走低，同時該股較不佳的氛圍位於盤中未明顯消散，加上美聯儲官員表示應持續升息抗通膨，言論偏向鷹派，促使三大指數最終再度收低，費城半導體指數回跌0.12%。

標普500指數的11項類股皆走低，原物料、工業、金融、不動產等下挫1.01%至1.3%，通訊服務、能源、公用事業、健康照護、科技、非必需消費、必需消費等走低0.18%至0.74%。

道瓊工業指數成分股僅4檔個股收於平盤之上，其餘皆收低。19檔個股跌幅達1%，其中財報營收令人失望的Caterpillar下挫5.8%，波音跌3.4%，英特爾、NIKE、VISA、Walgreens等走低超過2%。

市場情緒不佳令科技成長股續弱，拖累那斯達克指數延續跌勢。其中，前100大個股超過6成走低，科技巨頭亞馬遜、蘋果、微軟挫低，Netflix跌2.1%，半導體大廠則跌多於漲。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7月JOLTs新開職缺	1,069.8萬	1,100萬	1,125.4萬

標準普爾500企業季度財報結果：

公司名稱	實際每股盈餘 (美元)	預估每股盈餘 (美元)	實際營收 (億美元)	預估營收 (億美元)
Caterpillar (盤前公布)	3.18	3.02	142.5	143.9
AMD (盤後公布)	1.05	1.03	65.5	65.3

#### 四、國際油價

紐約油價跌0.11%，走低至93.74美元；布蘭特油價跌0.41%，走低至99.81美元。數據顯示走向經濟放緩的機率升高，加上台海地緣政治風險上升，避險需求衝擊風險資產表現，促使週二兩大國際油價延續跌勢。

【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.tcsitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。