

投資市場日報

2022年8月5日

亞歐股市以正面走勢為主，而經濟前景擔憂令美股漲跌互見

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	32,726.82	-0.26%	0.61%	5.24%	-3.92%	-9.94%
標準普爾500指數	4,151.94	-0.08%	1.95%	8.54%	-3.45%	-12.89%
那斯達克指數	12,720.58	0.41%	4.59%	14.31%	-1.88%	-18.69%
費城半導體指數	3,081.41	0.92%	4.65%	25.34%	-2.60%	-21.91%
英國金融時報指數	7,448.06	0.03%	1.40%	2.98%	-0.61%	0.86%
德國DAX指數	13,662.68	0.55%	2.87%	6.96%	-2.21%	-13.99%
法國CAC指數	6,513.39	0.64%	2.75%	9.38%	1.84%	-8.94%
義大利FTSE MIB指數	22,645.84	0.31%	3.25%	6.10%	-5.26%	-17.19%
日本日經225指數	27,932.20	0.69%	0.42%	6.80%	4.15%	-2.99%
韓國KOSPI綜合指數	2,473.11	0.47%	1.55%	7.51%	-7.64%	-16.94%
台灣加權股價指數	14,702.20	-0.51%	-1.27%	3.41%	-11.25%	-19.30%
上海綜合	3,189.04	0.80%	-2.85%	-6.35%	4.66%	-12.38%
滬深300	4,101.54	0.85%	-2.94%	-8.77%	2.12%	-16.98%
香港恆生指數	20,174.04	2.06%	-2.18%	-7.59%	-3.33%	-13.78%
印度BSE 30指數	58,298.80	-0.09%	2.53%	9.51%	4.72%	0.08%
印尼雅加達綜合指數	7,057.35	0.15%	1.45%	6.30%	-2.37%	7.23%
馬來西亞吉隆坡指數	1,507.71	1.15%	1.11%	4.88%	-5.79%	-3.82%
新加坡海峽時報指數	3,269.86	0.55%	1.53%	4.80%	-2.37%	4.68%
越南VN指數	1,254.15	0.35%	3.81%	4.90%	-7.01%	-16.29%
泰國SET指數	1,598.75	0.25%	1.42%	2.47%	-3.24%	-3.55%

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	105.78	-0.69%	-0.54%	0.61%	3.11%	10.22%
歐元	1.0247	0.67%	0.11%	-1.23%	-3.31%	-9.46%
英鎊	1.2157	-0.07%	-0.47%	0.64%	-3.08%	-9.77%
澳幣	0.6968	0.00%	-0.80%	2.20%	-3.58%	-3.97%
瑞士法郎	0.9550	0.16%	0.21%	1.46%	3.41%	-4.18%
日圓	132.96	0.94%	-0.13%	2.31%	-2.46%	-13.46%
人民幣	6.7493	0.10%	-0.15%	-0.72%	-1.88%	-5.49%
離岸人民幣	6.7520	0.03%	-0.01%	-0.57%	-0.83%	-5.61%
新台幣	29.994	0.00%	-0.21%	-0.83%	-1.56%	-7.67%
印度盧比	79.3382	-0.32%	0.72%	-0.55%	-3.89%	-6.04%
泰銖	36.0250	0.65%	1.46%	-0.93%	-4.67%	-7.40%
馬來西亞幣	4.4560	0.02%	-0.14%	-0.96%	-2.30%	-6.26%
俄羅斯盧比	62.0000	-0.98%	-0.62%	2.22%	4.47%	19.66%
土耳其里拉	17.9336	0.02%	-0.05%	-5.41%	-17.10%	-29.60%
波蘭羅提	4.5978	0.57%	1.89%	1.13%	-2.91%	-11.82%
巴西幣	5.2124	0.05%	0.01%	3.41%	-3.15%	9.19%
墨西哥披索	20.3293	0.00%	0.26%	1.11%	-0.14%	1.32%
南非幣	16.6125	0.40%	-0.28%	-0.27%	-3.43%	-3.85%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 8 月 4 日

一、亞洲

週四(8/4)日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別漲0.69%、0.47%、0.8%、0.85%、2.06%，而台灣加權和印度BSE Sensex指數走低0.51%與0.09%。東南亞主要股市溫和偏多，印尼、泰國、新加坡、越南、馬來西亞等股市走升0.15%至1.15%。

美國眾議院議長Pelosi離台緩和地緣政治風險，加上ISM服務業PMI攀升，良好市場情緒激勵美股強力走高。此股正面氛圍支持大多亞洲地區股市走升，不過由於中國於台灣外圍海面執行環島軍演，緊張氣氛令台股表現於亞股中較為偏弱。

Pelosi訪台的餘波持續蕩漾，中國解放軍開始進行環台軍演，投資者觀望氛圍較濃厚，台股週四開低後偏弱震盪，盤中走勢一度較大幅下行，最終加權股價指數跌74點，收在14,702點。產業類股以走低為主，僅運輸小漲0.4%。食品受中國制裁較多，令食品類股下挫3%，電機機械下修2.8%，電子和金融表現也偏弱。其中，大立光跌1.2%，台積電、鴻海、聯發科收低，而聯電強漲1.7%，南電、陽明、長榮等也收漲。

在國際市場情緒較好轉之下，中國股市週四開高震盪走高。然而，盤中動能逐漸消退，午盤一度回落至平盤之下，似乎解放軍於台灣外圍環島開始軍演帶來部份影響。下午盤動能再度回復並震盪拉升，最終上證和滬深300二指數順利止跌回升。類股大多走升，互聯網強勢走高3.2%，醫藥和風電大漲2.2%左右，半導體、電子、酒、食品飲料、餐飲、大數據、遊戲等漲1%以上，證券、房地產、光伏等也走升。

二、歐洲

週四歐洲Stoxx 600指數漲0.18%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.55%、0.03%、0.64%、0.31%。

美國眾議院議長Pelosi離台後地緣政治風險消退的正面效應延續，同時大型金融機構ING及法國東方匯理銀行的財報表現良好，支持週四歐股早盤開高後維持溫和正面走勢。後續英國央行宣布大幅加息2碼，連續第6次升息，符合市場預期，並未明顯影響股市，而美股上午盤溫和震盪，歐洲正面市場情緒仍得以維持，最終歐股主要指數再度收漲。

歐洲主要類股僅能源和不動產走低1.07%與0.86%，其餘皆走升。景氣循環消費和原物料走高1%，健康照護、非景氣循環消費、公用事業、工業、科技等漲0.08%至0.92%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
德國6月工廠訂單(月)	-0.4%	-0.8%	-0.2%
英國央行基準利率	1.75%	1.75%	1.25%

三、美國

週四道瓊工業和標普500指數跌0.26%(-85.68點)與0.08%(-3.23點)，而那斯達克指數漲0.41%(+52.42點)，美國10年公債利率由2.706%下滑至2.694%，與2年和5年公債利率繼續倒掛，美元指數走低0.69%，來到105.78。

上週才下調獲利預期的大型零售連鎖商Walmart，於週三盤後傳出將裁員200人的消息，同時週四盤前公布的一週初申請失業救濟金人數再度上升，市場對經濟前景狀態具有疑慮，加上週五準備公布重要的非農就業數據，投資者態度偏向觀望，因此美股以偏弱震盪走勢為主。最終三大指數漲跌分歧作收，費城半導體指數則續漲0.92%。

標普500指數的11項類股漲多跌少，其中原物料、公用事業、不動產、通訊服務、工業、科技、非必需消費等僅小漲0.05%至0.54%，而能源下挫3.59%，金融、健康照護、必需消費等跌0.34%至0.79%。

道瓊工業指數成分股7成收於平盤之下，7檔個股跌幅達1%。其中，傳出裁員消息的Walmart下挫3.7%，Chevron下修2.7%，英特爾、聯合健康集團、嬌生、摩根大通等跌1%以上。

科技成長股溫和走升，助那斯達克指數最終續漲。前100大個股超過6成收漲，其中科技巨頭亞馬遜、微軟、Meta(FB)、Alphabet(Google)走升，半導體大廠也大多漲1%以上，Netflix與特斯拉也走高。

經濟數據	最新值	預估值	前值
一週初申請失業救濟金人數	26萬	25.9萬	25.4萬

四、國際油價

紐約油價跌3.15%，走低至87.61美元；布蘭特油價跌3.62%，走低至93.44美元。雖然OPEC並未大幅增產，讓油價壓力稍微緩和，但美國一週原油庫存大增，市場擔憂經濟放緩令油品需求受拖累更加明顯，致使週四兩大國際油價續跌。

【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。