

投資市場日報

2022年8月9日

歐洲股市呈現較佳反彈走勢，而升息與營運前景擔憂拖累美股表現

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	32,832.54	0.09%	0.10%	4.77%	-0.20%	-9.65%
標準普爾500指數	4,140.06	-0.12%	0.52%	6.17%	0.41%	-13.14%
那斯達克指數	12,644.46	-0.10%	2.23%	8.67%	4.12%	-19.18%
費城半導體指數	3,004.34	-1.61%	0.87%	14.76%	0.75%	-23.87%
英國金融時報指數	7,482.37	0.57%	0.93%	3.98%	1.28%	1.32%
德國DAX指數	13,687.69	0.84%	1.54%	5.17%	0.10%	-13.83%
法國CAC指數	6,524.44	0.80%	1.36%	8.14%	4.25%	-8.79%
義大利FTSE MIB指數	22,727.94	0.62%	1.33%	4.38%	-3.19%	-16.89%
日本日經225指數	28,249.24	0.26%	0.91%	6.53%	4.61%	-1.88%
韓國KOSPI綜合指數	2,493.10	0.09%	1.67%	6.06%	-5.73%	-16.27%
台灣加權股價指數	15,020.41	-0.10%	0.26%	3.84%	-8.46%	-17.56%
上海綜合	3,236.93	0.31%	-0.71%	-3.55%	7.84%	-11.07%
滬深300	4,148.07	-0.21%	-0.97%	-6.34%	6.12%	-16.04%
香港恆生指數	20,045.77	-0.77%	-0.60%	-7.73%	0.22%	-14.33%
印度BSE 30指數	58,853.07	0.80%	1.27%	8.02%	7.33%	1.03%
印尼雅加達綜合指數	7,086.85	0.03%	1.69%	5.14%	-1.97%	7.68%
馬來西亞吉隆坡指數	1,496.03	-0.37%	-0.40%	4.93%	-4.37%	-4.56%
新加坡海峽時報指數	3,270.98	-0.36%	1.00%	4.46%	-0.64%	4.72%
越南VN指數	1,256.75	0.32%	2.06%	7.29%	-5.45%	-16.12%
泰國SET指數	1,608.87	0.49%	0.98%	3.27%	-1.27%	-2.94%

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	106.37	-0.23%	0.87%	-0.60%	2.61%	10.84%
歐元	1.0195	-0.14%	-0.30%	0.85%	-3.02%	-9.92%
英鎊	1.2080	-0.30%	-1.00%	1.14%	-1.69%	-10.34%
澳幣	0.6989	0.27%	0.90%	2.50%	-0.29%	-3.68%
瑞士法郎	0.9552	-0.06%	-0.24%	2.38%	3.96%	-4.21%
日圓	134.99	-1.20%	-1.72%	0.68%	-3.26%	-14.73%
人民幣	6.7509	0.14%	0.11%	-0.68%	-0.46%	-5.51%
離岸人民幣	6.7624	-0.02%	0.05%	-1.08%	-0.08%	-5.75%
新台幣	29.996	-0.15%	-0.06%	-0.71%	-1.13%	-7.67%
印度盧比	79.6805	-0.32%	-0.87%	-0.55%	-3.46%	-6.41%
泰銖	35.7750	-0.60%	0.94%	0.72%	-3.85%	-6.77%
馬來西亞幣	4.4600	-0.09%	-0.16%	-0.76%	-1.92%	-6.34%
俄羅斯盧比	61.8750	-0.62%	-2.65%	5.41%	13.01%	19.88%
土耳其里拉	17.9616	0.23%	-0.11%	-3.70%	-16.03%	-29.72%
波蘭羅提	4.6080	-0.09%	0.32%	1.92%	-3.49%	-12.02%
巴西幣	5.1130	0.40%	1.42%	3.60%	0.15%	11.31%
墨西哥披索	20.2524	0.20%	1.21%	0.96%	0.26%	1.71%
南非幣	16.6138	0.17%	-0.56%	1.47%	-2.68%	-3.87%

資料來源：CMoney，截至2022年8月8日

一、亞洲

週一(8/8)日經225、南韓KOSPI、中國上證、印度BSE Sensex指數分別漲0.26%、0.09%、0.31%、0.8%，而台灣加權、中國滬深300、香港恆生指數跌0.1%、0.21%、0.77%。東南亞主要股市漲跌互見但溫和偏多，越南、泰國、印尼等股市漲0.3%至0.49%，新加坡和馬來西亞股市走低0.36%與0.37%。

上週五美國公布的非農就業強勁增長52.8萬人，遠高於市場預估的25萬人，提高9月美聯儲繼續大幅升息的預期，令美股主要指數跌多漲少，此股氛圍帶到星期一亞洲市場，大多地區股市呈現偏弱震盪。同時，中國將持續在台灣周圍海域進行軍演，全球海空運供應鏈繼續受影響，因此亞股最終形成溫和漲跌互見。

美股主要指數表現不佳及中國軍演持續等因素令台股面臨壓力，加權股價指數開低並維持平盤以下震盪，最終跌15點，收在15,020點。產業類股大多走低，汽車下挫1.3%，半導體和電子跌0.6%及0.2%為重要領跌，而金融和運輸收漲，幫助削減大盤跌幅。其中，聯電下挫2.6%，台積電、聯發科、大立光等也偏弱，而ABF大廠景碩、欣興、南電等漲1%以上，金控股也幾乎皆走升。

受到預期美聯儲或將持續大幅升息、美中關係緊張及旅遊勝地海南疫情升溫進行封控等影響，中國股市早盤開低。不過，盤中市場情緒有所好轉，上證指數逐漸拉升並收於平盤之上，而滬深300指數則回跌。產業類股漲跌互見，其中能源、煤炭、軍工、鋼鐵、建材等強漲1%以上，房地產、證券、光電、新能源車、碳中和、電池等也收漲，而半導體、互聯網、旅遊等下挫超過1%，通信、銀行、酒、食品飲料、餐飲、醫藥等也走低。

經濟數據	最新值	預估值	前值
中國7月出口增長率(年)	18%	15%	17.9%
中國7月進口增長率(年)	2.3%	3.7%	1%
日本7月經濟現況指數	43.8	—	52.9
日本7月經濟前景指數	42.8	—	47.6
台灣7月出口增長率(年)	14.2%	11.65%	15.2%

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數漲0.74%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE

MIB指數分別漲0.84%、0.57%、0.8%、0.62%。

美國強勁非農就業引發繼續大幅升息的預期，歐股已於上週五消化，星期一歐洲市場開盤呈現相當良好的止跌反彈，似乎對於經濟基本面和企業財報等偏向正面看待。後續美股上午盤也回漲，歐洲企業財報似乎維持正常，良好的市場情緒得以維持，最終主要指數以收漲為主。

歐洲主要類股僅健康照護小跌0.18%，其餘皆走升。景氣循環消費、公用事業、不動產等強勢走高1.3%至1.79%，科技、工業、能源、原物料、非景氣循環消費、金融等漲0.39%至0.91%。

三、美國

週一道瓊工業指數小漲0.09%(+29.07點)，標普500和那斯達克指數則跌0.12%(-5.13點)與0.1%(-13.1點)，美國10年公債利率由2.827%下滑至2.75%，與2年和5年公債利率繼續倒掛，美元指數走低0.23%，來到106.37。

美國參議院週末通過重要的7,500億美元氣候、稅收、醫療保健法案，其中3,700億美元左右用於氣候投資，主要降低溫室氣體排放並讓民眾能負擔潔淨能源，對拜登政府來說可謂是選舉前的一大利多，市場情緒好轉推助美股早盤開高後維持平盤以上波動。不過，半導體大廠Nvidia表示目前季度營收或為67億美元，可能低於先前預估的81億美元，投資者對企業營運前景的擔憂上升，科技股走勢面臨壓力，最終道瓊工業勉強收於平盤之上，而標普500和那斯達克收低，費城半導體指數則下挫1.61%。

雖然標普500指數的11項類股漲多跌少，但科技下挫0.88%，為主要領跌，必需消費、工業、金融等走低0.06%至0.18%，而公用事業、健康照護、非必需消費、通訊服務、能源、原物料、不動產等漲0.12%至0.71%。

道瓊工業指數成分股6成收漲，其中默克藥廠、迪士尼、Walgreens、Dow等漲幅達1%以上，聯合健康集團、波音、Amgen等也收漲。科技股面臨壓力，促使那斯達克延續跌勢。前100大個股漲跌各半，科技巨頭亞馬遜、微軟、蘋果、Alphabet(Google)走低，同時半導體大廠Nvidia下挫6.3%，其他半導體大廠也普遍收跌，為拉低大盤主要個股。

四、國際油價

紐約油價漲1.68%，走升至90.51美元；布蘭特油價漲1.47%，走升至96.32美元。中國7月進口增幅較前一月擴大，繼續維持正成長趨勢，油市投資者認為未來需求前景可能逐漸好轉，吸引資金逢低進場，推助週一兩大國際油價最終收漲。

【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。