

投資市場日報

2022年8月10日

半導體營運前景不佳和靜待通膨數據等擔憂，拖累歐美股市偏弱

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	32,774.41	-0.18%	1.17%	4.58%	1.64%	-9.81%
標準普爾500指數	4,122.47	-0.42%	0.76%	5.72%	3.29%	-13.51%
那斯達克指數	12,493.93	-1.19%	1.18%	7.38%	7.49%	-20.14%
費城半導體指數	2,866.90	-4.57%	-3.63%	9.51%	1.34%	-27.35%
英國金融時報指數	7,488.15	0.08%	1.07%	4.06%	3.76%	1.40%
德國DAX指數	13,534.97	-1.12%	0.64%	3.99%	1.15%	-14.79%
法國CAC指數	6,490.00	-0.53%	1.25%	7.57%	6.64%	-9.27%
義大利FTSE MIB指數	22,488.49	-1.05%	0.62%	3.28%	-1.51%	-17.77%
日本日經225指數	27,999.96	-0.88%	1.47%	5.59%	6.39%	-2.75%
韓國KOSPI綜合指數	2,503.46	0.42%	2.62%	6.50%	-4.11%	-15.92%
台灣加權股價指數	15,050.28	0.20%	2.05%	4.05%	-6.22%	-17.39%
上海綜合	3,247.43	0.32%	1.92%	-3.24%	8.10%	-10.78%
滬深300	4,156.29	0.20%	1.20%	-6.15%	7.19%	-15.87%
香港恆生指數	20,003.44	-0.21%	1.60%	-7.93%	0.01%	-14.51%
印度BSE 30指數	58,853.07	0.00%	1.23%	8.02%	8.05%	1.03%
印尼雅加達綜合指數	7,102.88	0.23%	1.64%	5.38%	2.80%	7.92%
馬來西亞吉隆坡指數	1,497.68	0.11%	0.18%	5.04%	-3.32%	-4.46%
新加坡海峽時報指數	3,270.98	0.00%	0.98%	4.46%	-0.12%	4.72%
越南VN指數	1,258.85	0.17%	1.39%	7.47%	-0.85%	-15.98%
泰國SET指數	1,618.80	0.62%	1.87%	3.91%	0.89%	-2.34%

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	106.31	-0.12%	0.07%	-0.65%	2.57%	10.77%
歐元	1.0213	-0.02%	0.35%	1.03%	-3.26%	-9.76%
英鎊	1.2077	-0.09%	-0.93%	1.12%	-1.95%	-10.36%
澳幣	0.6964	-0.21%	0.49%	2.13%	0.29%	-4.03%
瑞士法郎	0.9538	-0.10%	1.01%	2.53%	4.30%	-4.07%
日圓	135.16	-0.13%	-1.46%	0.54%	-3.52%	-14.84%
人民幣	6.7526	0.02%	0.03%	-0.70%	-0.44%	-5.53%
離岸人民幣	6.7543	-0.01%	0.16%	-0.97%	0.09%	-5.64%
新台幣	29.990	0.00%	0.00%	-0.71%	-0.86%	-7.67%
印度盧比	79.5516	0.08%	-1.41%	-0.40%	-2.63%	-6.26%
泰銖	35.4450	0.93%	1.88%	1.66%	-2.49%	-5.90%
馬來西亞幣	4.4575	0.05%	-0.04%	-0.71%	-1.68%	-6.29%
俄羅斯盧比	60.4750	0.00%	0.92%	7.89%	15.66%	22.70%
土耳其里拉	17.8956	0.20%	0.41%	-3.34%	-14.93%	-29.45%
波蘭羅提	4.6026	-0.13%	0.62%	2.04%	-3.47%	-11.92%
巴西幣	5.1250	0.11%	2.84%	3.35%	0.49%	11.05%
墨西哥披索	20.2315	0.28%	1.65%	1.06%	0.86%	1.81%
南非幣	16.5843	0.07%	1.31%	1.65%	-2.44%	-3.69%

資料來源：CMoney，截至2022年8月9日

一、亞洲

週二(8/9)台灣加權、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300指數分別漲0.2%、0.42%、0.32%、0.2%，而日經225和香港恆生指數走低0.88%與0.21%，印度休市。東南亞主要股市溫和走升，馬來西亞、越南、泰國、印尼等股市漲0.11%至0.62%，新加坡休市。

美國半導體大廠Nvidia預告本季度的營收明顯低於先前預估，令市場對企業營運前景擔憂上升，提高科技股賣壓並拖累費城半導體下挫1%以上。此股不佳的情緒延續至週二亞洲市場，加上美國或將繼續積極升息的預期依然牽動投資者信心，致使主要地區股市多數開低並維持一段時間的偏弱震盪。不過，盤中市場情緒有所好轉，似乎資金逢低進場的意願提高，最終大多主要指數由黑翻紅作收。

Nvidia帶來半導體產業營運前景的憂慮，衝擊費城半導體指數較明顯收低，牽累台股大盤開低後弱勢震盪。不過，盤中權值股帶動拉升大盤回至平盤之上，加權股價指數最終止跌回升29點，收在15,050點。產業類股大多翻紅，運輸、光電、其他電子、生技醫療強勢走高1%以上，而電子僅微跌0.07%。其中大立光走高1.6%，鴻海及ABF大廠景碩、欣興、南電也收漲，長榮和陽明則強漲2.4%以上，金控股亦多數走升。

受到美股及國際市場氛圍影響，中國股市早盤開低。後續動能有所回復，走勢拉升至平盤之上，最終上證和滬深300指數皆小幅收漲。產業板塊有漲有跌，其中光伏和煤炭強勢走高超過3%，半導體、新能源車、碳中和、電池、能源、軍工等走升1%以上，為支持大盤走勢的重要類股。

二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數跌0.67%，德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別跌1.12%、0.53%、1.05%，而英國FTSE100指數小漲0.08%。

雖然亞洲股市擺脫不佳情緒影響，並大多股市指數走升，但此股較正面的氛圍並未完全感染週二歐洲市場。投資者似乎對美國通膨數據相當謹慎看待，觀望的氣氛較為濃厚，促使歐洲股市小幅開低並維持平盤附近的窄幅震盪。後續美股上午盤受到半導體大廠Micron下修營運前景拖累而走低，歐洲市場情緒較難以好轉，最終主要指數大多收低。

歐洲主要類股跌多漲少，科技下挫2.01%，不動產和景氣循環消費跌1.32%及1.74%，金融、非景氣循環消費、工業、原物料等走低0.09%至0.77%，而能源強勢走高1.47%，健康照護和公用事業走升0.14%及0.72%。

三、美國

週二道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌0.18%(-58.13點)、0.42%(-17.59點)、1.19%(-150.53點)，美國10年公債利率由2.75%升至2.779%，與2年和5年公債利率繼續倒掛，美元指數走低0.12%，來到106.31。

半導體大廠Micron雖然於盤前宣布400億美元在美國本土的投資擴廠，但同時也預告目前季度營收可能會位於先前預估68至76億美元區間的低位或更低，等同再次下修營運展望，令市場對大型科技業營運前景的擔憂進一步提高，美股主要指數開低。盤中投資者對週三將公布的通膨數據保守觀望，市場情緒並未有好轉跡象，最終三大指數皆受挫收跌，費城半導體指數續跌4.57%。

標普500指數的11項類股大多收低，科技和非必需消費下挫1%與1.54%，必需消費、健康照護、工業、原物料、通訊服務等跌0.08%至0.72%，而能源和公用事業強漲1.77%及1.06%，金融和不動產漲0.57%與0.74%。

雖然道瓊工業指數成分股超過半數走升，但NIKE和Salesforce下挫3%以上，英特爾與Home Depot跌超過2%，VISA和IBM跌幅達1%，為拖累大盤的主要個股。科技股繼續承受壓力，令那斯達克跌幅擴大並連三跌。其中，前100大個股超過7成走低，科技巨頭亞馬遜、Meta(FB)、Alphabet(Google)收低，半導體大廠普遍跌2%以上，特斯拉和Netflix跌2.4%及1.5%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8月IBD/TIPP經濟樂觀指數	38.1	—	38.5

四、國際油價

紐約油價跌0.46%，走低至90.34美元；布蘭特油價跌0.51%，走低至96.15美元。美國與伊朗的核武協議談判準備再度重啟，若美國和其他國家願意放鬆伊朗制裁，則有望重回油市

的伊朗或可增加每日100萬桶的原油供給，令投資者看見供應提高的可能性，因此促使週二兩大國際油價回跌。

【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。