

投資市場日報

2022年8月15日

國際市場情緒大幅好轉，帶動全球股市以走升為主

國際股市指數	收盤價	1日	1週	1個月	3個月	今年以來
道瓊工業指數	33,761.05	1.27%	2.92%	8.97%	6.40%	-7.09%
標準普爾500指數	4,280.15	1.73%	3.26%	12.08%	8.91%	-10.20%
那斯達克指數	13,047.19	2.09%	3.08%	15.82%	14.74%	-16.60%
費城半導體指數	3,067.84	2.99%	0.47%	19.92%	8.51%	-22.26%
英國金融時報指數	7,500.89	0.47%	0.82%	4.04%	3.70%	1.58%
德國DAX指數	13,795.85	0.74%	1.63%	6.90%	0.41%	-13.15%
法國CAC指數	6,553.86	0.14%	1.26%	8.43%	5.60%	-8.38%
義大利FTSE MIB指數	22,970.73	0.49%	1.70%	6.91%	-2.53%	-16.00%
日本日經225指數	28,546.98	2.62%	1.32%	8.39%	10.87%	-0.85%
韓國KOSPI綜合指數	2,527.94	0.16%	1.49%	9.07%	-0.87%	-15.10%
台灣加權股價指數	15,288.97	0.60%	1.68%	9.59%	-2.10%	-16.08%
上海綜合	3,276.89	-0.15%	1.55%	-0.14%	7.26%	-9.97%
滬深300	4,191.15	-0.06%	0.82%	-2.84%	5.87%	-15.17%
香港恆生指數	20,175.62	0.46%	-0.13%	-3.21%	4.10%	-13.77%
印度BSE 30指數	59,462.78	0.22%	1.84%	10.35%	12.34%	2.08%
印尼雅加達綜合指數	7,129.28	-0.43%	0.63%	6.12%	8.02%	8.32%
馬來西亞吉隆坡指數	1,506.19	0.04%	0.31%	5.62%	-2.12%	-3.91%
新加坡海峽時報指數	3,269.27	-0.99%	-0.41%	3.93%	3.29%	4.66%
越南VN指數	1,262.33	0.82%	0.77%	7.45%	1.90%	-15.75%
泰國SET指數	1,622.26	0.00%	1.32%	4.88%	2.38%	-2.13%

國際匯市	收盤價	1日	1週	1個月	3個月	今年以來
美元指數	105.70	0.58%	-0.86%	-2.19%	0.81%	10.14%
歐元	1.0297	-0.28%	0.63%	2.88%	-1.56%	-9.02%
英鎊	1.2181	-0.36%	0.21%	2.88%	-0.16%	-9.59%
澳幣	0.7127	0.39%	2.32%	6.02%	3.40%	-1.78%
瑞士法郎	0.9431	-0.40%	2.17%	4.05%	6.04%	-2.98%
日圓	133.26	-0.66%	0.00%	3.02%	-3.35%	-13.69%
人民幣	6.7349	0.05%	0.24%	-0.01%	0.81%	-5.28%
離岸人民幣	6.7382	-0.01%	0.45%	-0.05%	1.12%	-5.41%
新台幣	29.970	-0.09%	-0.06%	-0.24%	-0.48%	-7.59%
印度盧比	79.6475	-0.08%	-0.24%	-0.16%	-2.79%	-6.34%
泰銖	35.3200	-0.42%	0.68%	2.87%	-1.67%	-5.57%
馬來西亞幣	4.4435	0.02%	0.28%	-0.15%	-1.18%	-6.00%
俄羅斯盧比	61.2500	-0.97%	-1.15%	-4.61%	5.76%	21.14%
土耳其里拉	17.9432	0.04%	-0.07%	-3.53%	-14.20%	-29.64%
波蘭羅提	4.5448	-0.33%	1.94%	5.36%	-1.23%	-10.80%
巴西幣	5.0877	1.09%	2.19%	6.54%	0.93%	11.87%
墨西哥披索	19.8728	0.26%	2.67%	4.44%	2.19%	3.65%
南非幣	16.2460	-0.19%	3.41%	4.43%	-0.73%	-1.69%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 8 月 12 日

一、亞洲

週五(8/12)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、香港恆生、印度BSE Sensex指數分別漲0.6%、2.62%、0.16%、0.46%、0.22%，中國上證和滬深300指數則走低0.15%與0.06%。東南亞主要股市漲跌互見，新加坡和印尼股市跌0.99%及0.43%，馬來西亞和越南股市走升0.04%與0.82%，泰國休市。

雖然美國7月生產者物價年增幅也低於預估，但週四美國公債利率較明顯攀升，對科技股帶來壓力，拖累美股走低，令週五亞洲市場氛圍較為謹慎，地區股市呈現小漲小跌開盤。盤中市場情緒小幅好轉，部份股市轉跌為升，最終主要指數溫和漲跌互見作收。其中，從假期回歸的日本股市出現強勢補漲走勢。

科技股偏弱令費城半導體指數週四回落，台股情緒稍微受到影響，早盤僅溫和走升，盤中維持於平盤以上窄幅震盪，最終加權股價指數續漲91點，收在15,288點。類股大多走升，電子和半導體漲0.6%與0.9%，為大盤重要領漲，而電器電纜強漲4.5%，鋼鐵和玻璃陶瓷大漲2%以上，為表現較亮眼的產業。

小商品重鎮浙江義烏確診增加而封城三天，同時拜登政府考慮延遲放寬中國關稅，雙方關係緊張，加上美國科技股走低影響亞洲市場氛圍，致使週五中國股市早盤偏弱開低。盤中一度拉升至平盤之上，但動能未有效延續，午休前再度滑落至平盤之下。下午盤動能稍微回復，但走勢多處於平盤附近窄幅震盪，最終上證和滬深300二指數小幅收低。產業板塊有漲有跌，能源和煤炭強勢走升超過2%，酒、食品飲料、餐飲、遊戲等漲1%以上，為表現較穩健的類股，而通信、電池、軍工下挫達2%，電子、半導體、光伏、新能源車、汽車、碳中和等跌超過1%，為走勢偏弱的產業。

二、歐洲

週五歐洲Stoxx 600指數漲0.16%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.74%、0.47%、0.14%、0.49%。

盤前英國公布的第二季GDP初值季度增長率陷入負成長，主要因物價升高令消費下滑所致，有可能符合英國央行預期或將逐步進入衰退情境。不過，不佳的數據公布後似乎呈現利空出盡反應，歐洲股市週五早盤則開高後持穩於平盤以上波動，投資者的情緒相當

良好。後續美股上午盤走升，科技股擺脫前一日的疲態，協助歐洲正面情緒得以延續至收盤，最終主要指數順利走高。

歐洲主要類股漲多於跌，不動產大幅走高1.36%，科技、景氣循環消費、公用事業、原物料、金融等漲0.04%至0.74%，非景氣循環消費、能源、健康照護、工業等走低0.07%至0.41%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
英國第二季GDP增長率(季)	-0.1%	-0.2%	0.8%
英國第二季GDP增長率(年)	2.9%	2.8%	8.7%
英國6月GDP增長率(月)	-0.6%	-1.3%	0.5%
英國6月GDP增長率(年)	1.9%	1.2%	3.5%
英國7月工業產出(月)	-0.9%	-1.3%	0.9%
英國7月工業產出(年)	2.4%	1.6%	1.4%
英國7月製造業產出(月)	-1.6%	-1.8%	1.4%
英國7月製造業產出(年)	1.3%	0.9%	2.3%
歐元區7月工業產出(月)	0.7%	0.2%	2.1%
歐元區7月工業產出(年)	2.4%	0.8%	1.6%

三、美國

週五道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1.27%(+424.38點)、1.73%(+72.88點)、2.09%(+267.27點)，美國10年公債利率由2.889%下滑至2.842%，與2年和5年公債利率繼續倒掛，美元指數走升0.58%，來到105.70。

雖然週四科技股稍微遇到些許壓力，但投資者實際上對消費和生產者物價兩大通膨數據的年增幅皆低於預期感到高興，因此週五股市開盤再度明顯走高。盤中公布的密西根大學消費者信心指數高於預估，說明民眾對短期前景的信心已有所回穩，進一步支持偏多動能，最終三大指數順利大幅收漲，費城半導體指數也強勢走高2.99%。

標普500指數的11項類股全數收於平盤之上，通訊服務、科技、非必需消費大漲2.02%至2.3%，健康照護、工業、公用事業、金融、不動產、原物料等漲1.31%至1.88%，能源和必需消費走升0.8%與0.92%。

道瓊工業指數成分股僅1檔個股收低，其餘皆走高且22檔個股漲幅達1%。其中，迪士尼強勢走高3.3%最亮眼，聯合健康集團、默克藥廠、蘋果等大漲超過2%，微軟、英特爾、IBM、思科、Salesforce等科技大廠也走高1%以上。

科技股擺脫前一日疲軟反彈，推助那斯達克指數大幅回升。其中，前100大個股超過9成收於平盤之上，科技巨頭FAAMG至少漲1%以上，半導體大廠多數強漲超過2%，Netflix和特斯拉大漲2.7%及4.6%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
8月密西根大學消費者信心指數初值	55.1	52.5	51.1
8月密西根大學消費者信心指數初值 ~1年預估通膨率	5%	—	5.2%
8月密西根大學消費者信心指數初值 ~5年預估通膨率	3%	—	2.9%

四、國際油價

紐約油價跌2.64%，走低至91.85美元；布蘭特油價跌1.78%，走低至97.83美元。雖然國際能源總署看好今年全球原油需求，但OPEC卻下修今年全球原油需求，認為出現供給過剩的機率提高，加上美元指數較明顯走高帶來壓力，促使週五兩大國際油價回落收低。

【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。