

投資市場日報

2022年8月17日

歐洲股市展現穩定走勢，而科技股稍微偏弱影響美股表現

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	34,152.01	0.71%	4.20%	9.15%	5.99%	-6.02%
標準普爾500指數	4,305.20	0.19%	4.43%	11.44%	7.41%	-9.67%
那斯達克指數	13,102.55	-0.19%	4.87%	14.41%	12.34%	-16.25%
費城半導體指數	3,045.64	-1.03%	6.23%	13.06%	4.30%	-22.82%
英國金融時報指數	7,536.06	0.36%	0.64%	5.27%	0.95%	2.05%
德國DAX指數	13,910.12	0.68%	2.77%	8.13%	-0.39%	-12.43%
法國CAC指數	6,592.58	0.34%	1.58%	9.22%	3.86%	-7.84%
義大利FTSE MIB指數	22,997.83	0.12%	2.26%	9.86%	-4.31%	-15.90%
日本日經225指數	28,868.91	-0.01%	3.10%	7.77%	8.75%	0.27%
韓國KOSPI綜合指數	2,533.52	0.22%	1.20%	8.69%	-2.43%	-14.92%
台灣加權股價指數	15,420.57	0.02%	2.46%	5.98%	-3.02%	-15.36%
上海綜合	3,277.88	0.05%	0.94%	1.54%	6.64%	-9.94%
滬深300	4,177.84	-0.19%	0.52%	-1.66%	5.59%	-15.43%
香港恆生指數	19,830.52	-1.05%	-0.86%	-2.30%	-0.60%	-15.25%
印度BSE 30指數	59,842.21	0.64%	1.68%	11.31%	12.97%	2.73%
印尼雅加達綜合指數	7,133.45	0.57%	0.43%	7.24%	8.12%	8.39%
馬來西亞吉隆坡指數	1,518.78	0.98%	1.41%	7.07%	-1.66%	-3.11%
新加坡海峽時報指數	3,253.79	-0.09%	-0.53%	4.99%	1.96%	4.17%
越南VN指數	1,274.69	0.04%	1.26%	8.09%	8.77%	-14.92%
泰國SET指數	1,629.95	0.29%	0.69%	6.30%	2.88%	-1.67%

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	106.47	-0.08%	0.09%	-1.47%	2.19%	10.94%
歐元	1.0171	0.11%	-0.39%	1.43%	-2.80%	-10.13%
英鎊	1.2099	0.35%	0.09%	2.25%	-2.62%	-10.20%
澳幣	0.7024	0.12%	0.84%	4.38%	0.19%	-3.20%
瑞士法郎	0.9495	0.14%	-0.87%	3.33%	4.57%	-3.63%
日圓	134.25	-0.40%	0.54%	3.47%	-3.62%	-14.27%
人民幣	6.7882	0.05%	-0.45%	-0.32%	-0.61%	-6.03%
離岸人民幣	6.7923	0.15%	-1.03%	-0.16%	-0.71%	-6.16%
新台幣	29.994	0.00%	0.00%	-0.15%	-0.60%	-7.67%
印度盧比	79.3336	0.16%	0.24%	0.72%	-1.87%	-6.04%
泰銖	35.4050	0.18%	0.11%	3.60%	-1.60%	-5.80%
馬來西亞幣	4.4670	-0.25%	-0.21%	-0.38%	-1.55%	-6.50%
俄羅斯盧比	61.0000	0.61%	0.80%	-4.65%	7.12%	21.59%
土耳其里拉	17.9307	-0.04%	-0.64%	-2.48%	-11.71%	-29.59%
波蘭羅提	4.5931	0.08%	-1.55%	4.51%	-3.84%	-11.73%
巴西幣	5.1500	-0.11%	-1.86%	5.32%	-3.75%	10.51%
墨西哥披索	19.9098	0.06%	0.30%	4.73%	0.32%	3.46%
南非幣	16.3866	0.13%	-1.21%	5.21%	-2.79%	-2.52%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 8 月 16 日

一、亞洲

週二(8/16)台灣加權、南韓KOSPI、中國上證、印度BSE Sensex指數分別漲0.02%、0.22%、0.05%、0.64%，而日經225、中國滬深300、香港恆生指數走低0.01%、0.19%、1.05%。東南亞主要股市大多走升，新加坡股市小跌0.09%，馬來西亞、泰國、越南、印尼股市走升0.04%至0.98%。

前一日美股呈現開低走高，科技股漲勢變成拉升重要角色，而續漲的正面效應延伸至週二亞洲市場，主要地區股市於盤中多呈現良好走勢。後續投資者情緒雖然並無太大變化，但正面動能稍微有所消退，最終主要指數溫和漲跌互見。其中，週一表現強勢的日本股市走勢回落，而消息傳出騰訊有意出脫美團全部或大部份股權，促使美團股價下挫，也影響阿里巴巴走勢，令港股恆生指數較大幅收低。

美國科技股幫助美股逆勢收漲，對台股具有一定正面效應，但因美國眾議員訪台，中國再度宣布台灣週邊進行軍演，似乎令投資者情緒受到部份影響，大盤走升動能受到壓抑，最終加權股價指數僅小漲3點，收在15,420點。大多產業類股呈現小幅走升，其中生技醫療強漲3.2%，光電和資訊服務走高1%以上，電子、半導體、金融僅小漲不到0.3%，而運輸下挫1.3%較疲弱。

中國人行調降MLF利率令市場對未來進一步調降市場貸款利率與降準的期待上升，一度幫助星期二中國股市早盤開高後維持平盤以上波動。然而，投資者似乎對經濟前景仍具疑慮，漲勢動能無法有效延續，下午盤逐漸震盪走低，最終上證和滬深300二指數形成一漲一跌分化走勢。產業類股大多表現偏弱，互聯網、有色金屬、醫藥、軟件、大數據等下挫超過1%，半導體、通信、酒、食品飲料、餐飲、旅遊等也不理想，而消息指出監管單位準備提供示範房企流動支持，激勵房地產強勢走高1.6%，光伏、碳中和、電池、風電、建材等也漲1%以上。

二、歐洲

週二歐洲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0.68%、0.36%、0.34%、0.12%。

雖然市場對經濟前景的疑慮並未完全排除，但在亞洲股市走勢尚屬平穩，市場並未有不佳訊息之下，歐洲延續週一尾盤以來的正面氛圍，週二早盤股市呈現溫和開高並維持平

盤以上波動。盤中歐元區和德國公布的經濟信心指數繼續疲弱，但市場情緒並未受到明顯影響，同時美股走勢大致不差，幫助歐股漲勢得以維持，最終主要指數收漲。

歐洲主要類股大多走升，能源、原物料、公用事業等強勢走高1.02%至1.1%，科技、景氣循環消費、金融、工業等漲0.03%至0.62%，而健康照護和不動產跌0.47%與0.9%，非景氣循環消費微跌0.01%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
英國5月就業人數增長	16萬	25.6萬	29.6萬
英國6月失業率	3.8%	3.8%	3.8%
英國7月申請失業救濟金人數	-1.05萬	—	-2萬
歐元區8月ZEW經濟信心指數	-54.9	—	-53.8
德國8月ZEW經濟信心指數	-55.3	-53.8	-53.8
德國8月ZEW經濟現況指數	-47.6	-48.0	-45.8

三、美國

週二道瓊工業和標普500指數分別漲0.71%(+239.57點)及0.19%(+8.06點)，那斯達克指數小跌0.19%(-25.5點)，美國10年公債利率由2.788%走升至2.808%，與2年和5年公債利率繼續倒掛，美元指數走低0.08%，來到106.47。

美國經濟數據結果顯示房市狀態進一步疲軟，經濟放緩前景依然令投資者感到擔憂，促使美股主要指數溫和開低。不過，大型連鎖賣場Walmart季度財報表現良好，激勵股價呈現強進走勢，逐漸帶動道瓊工業和標普500二指數走升，而在公債利率走升之下，科技股面臨些許壓力，致使那斯達克指數最終小幅收低，費城半導體指數下挫1.03%。

標普500指數的11項類股漲多於跌，非必需消費和必需消費強勢走升1.09%及1.21%，公用事業、工業、原物料、金融等漲0.27%至0.69%，而通訊服務、健康照護、科技、能源、不動產等走低0.07%至0.42%。

道瓊工業指數成分股7成走高，6檔個股漲幅達1%。其中，受財報結果激勵的大型賣場Walmart強漲5.1%，大型連鎖居家修繕Home Depot大漲4%，Walgreens、IBM、NIKE、Dow等走升1%以上。

科技股走勢偏弱，促使那斯達克指數小幅回落。其中，前100大個股超過6成收低，科技巨頭蘋果、微軟、Meta(FB)、Alphabet(Google)走低，半導體大廠表現普遍不理想，Netflix和特斯拉跌1.3%及0.8%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
7月新屋開工(間)	144.6萬	154萬	159.9萬
7月新屋開工增長率(月)	-9.6%	—	-2%
7月營建許可(件)	167.4萬	165萬	169.6萬
7月營建許可增長率(月)	-1.3%	—	0.1%
7月工業產出(月)	0.6%	0.3%	-0.2%
7月工業產出(年)	3.9%	—	4.2%
7月製造業產出(月)	0.7%	0.2%	-0.5%
7月製造業產出(年)	3.2%	—	3.6%

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)
Walmart (盤前公布)	1.77	1.62	1,528.6	1,508.1

四、國際油價

紐約油價跌2.55%，走低至87.13美元；布蘭特油價跌2.5%，走低至92.72美元。投資者對中國經濟數據表現不如預估，發展前景可能放緩並拖累全球原油需求的擔憂持續，同時市場也在等待伊朗核武協議談判的最新發展，致使週二兩大國際油價再度走低。

【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。