

投資市場日報

2022年10月6日

擔憂情緒再度重回市場，連漲後歐美股市回落收低

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	30,273.87	-0.14%	1.99%	-3.34%	-2.24%	-16.69%
標準普爾500指數	3,783.28	-0.20%	1.73%	-3.59%	-1.26%	-20.62%
那斯達克指數	11,148.64	-0.25%	0.88%	-4.15%	-1.53%	-28.74%
費城半導體指數	2,523.61	0.94%	3.97%	-2.91%	1.86%	-36.05%
英國金融時報指數	7,052.62	-0.48%	0.67%	-3.22%	0.39%	-4.49%
德國DAX指數	12,517.18	-1.21%	2.74%	-1.91%	0.94%	-21.20%
法國CAC指數	5,985.46	-0.90%	3.82%	-1.77%	3.29%	-16.32%
義大利FTSE MIB指數	21,360.72	-1.52%	2.44%	-0.56%	3.17%	-21.89%
日本日經225指數	27,120.53	0.48%	3.62%	-1.81%	2.64%	-5.80%
韓國KOSPI綜合指數	2,215.22	0.26%	2.12%	-7.84%	-5.40%	-25.61%
台灣加權股價指數	13,801.43	1.66%	2.49%	-5.86%	-3.82%	-24.25%
上海綜合	3,024.39	0.00%	-0.68%	-5.49%	-11.15%	-16.91%
滬深300	3,804.89	0.00%	-0.62%	-5.24%	-15.25%	-22.98%
香港恆生指數	18,087.97	5.90%	4.85%	-5.92%	-17.23%	-22.69%
印度BSE 30指數	58,065.47	0.00%	2.59%	-1.99%	9.28%	-0.32%
印尼雅加達綜合指數	7,075.38	0.04%	-0.02%	-2.16%	5.55%	7.50%
馬來西亞吉隆坡指數	1,420.55	0.79%	1.33%	-4.65%	-1.41%	-9.38%
新加坡海峽時報指數	3,153.23	0.46%	1.18%	-1.94%	1.58%	0.95%
越南VN指數	1,104.26	2.42%	-3.44%	-13.55%	-6.52%	-26.30%
泰國SET指數	1,580.27	0.14%	-1.19%	-2.57%	2.53%	-4.67%

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	111.18	1.02%	-1.26%	1.23%	4.36%	15.85%
歐元	0.9886	-0.55%	2.37%	-0.91%	-3.63%	-12.65%
英鎊	1.1324	-0.73%	5.02%	-2.26%	-5.38%	-15.95%
澳幣	0.6490	0.07%	0.66%	-4.44%	-4.71%	-10.56%
瑞士法郎	0.9833	0.12%	-0.35%	0.10%	-1.18%	-6.94%
日圓	144.63	-0.14%	0.00%	-2.26%	-6.37%	-20.48%
人民幣	7.1160	-0.32%	1.18%	-2.36%	-5.80%	-10.35%
離岸人民幣	7.0706	0.13%	0.48%	-1.46%	-5.04%	-9.86%
新台幣	31.568	0.57%	0.96%	-2.70%	-5.71%	-12.27%
印度盧比	81.5430	-0.16%	0.00%	-2.15%	-2.93%	-8.58%
泰銖	37.3750	0.56%	2.45%	-1.87%	-4.22%	-10.74%
馬來西亞令吉	4.6340	0.26%	-0.17%	-3.13%	-4.65%	-9.86%
俄羅斯盧比	60.7500	0.24%	-5.78%	1.23%	4.51%	22.11%
土耳其里拉	18.6166	-0.24%	-0.74%	-2.11%	-7.49%	-32.18%
波蘭羅提	4.8751	0.40%	1.84%	-2.20%	-3.19%	-16.84%
巴西雷亞爾	5.1966	0.50%	3.81%	0.64%	4.98%	9.52%
墨西哥披索	20.0743	0.16%	0.38%	0.18%	3.08%	2.60%
南非蘭特	17.8099	0.16%	0.97%	-3.06%	-5.50%	-10.32%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 10 月 5 日

一、亞洲

週三(10/5)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、香港恆生指數分別漲1.66%、0.48%、0.26%、5.9%，中國和印度休市。東南亞主要股市也以續漲為主，印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南等股市漲0.04%至2.42%。

美國的經濟數據出現職缺需求減少情況，令市場對美聯儲積極緊縮轉向的期待繼續上升，激勵週二美股連續第二天大漲。亞洲市場再度受到正面鼓舞，地區股市大多早盤開高，盤中也多維持正面波動。雖然美股期貨指數於亞洲交易盤內出現漲多回落，部份股市走升動能有所減弱，但最終主要指數仍以收漲為主。其中，假期回歸的港股表現搶眼，恆生指數走高將近6%，科技指數大漲7.5%為主要支持。

受到美股再度強勢走高的帶動，台股早盤已大漲超過250點。盤中向上動能持續放大，一度來到強漲300點之上，最終加權股價指數漲224點，收在13,801點。產業類股繼續以正面走勢為主，電子大幅走升2.5%，而半導體強勢走高3.2%為族群內主要領漲，其中台積電漲3.7%，鴻海和聯發科漲超過4%。非電類股亦多數走升，運輸、鋼鐵、機電等漲1%以上，金融保險走高0.9%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本9月服務業PMI終值	52.2	—	49.5
日本9月綜合PMI終值	51.0	—	49.4
南韓9月通膨增長率(月)	0.3%	0.4%	-0.1%
南韓9月通膨增長率(年)	5.6%	5.7%	5.7%

二、歐洲

週三歐洲Stoxx 600指數回跌1.02%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別回跌1.21%、0.48%、0.9%、1.52%。

本週以來市場對新季度展開充滿期待，加上美國經濟數據結果似乎給予投資者對積極緊縮政策轉向的期待，帶動歐洲市場情緒好轉並股市連續反彈收漲。不過，環境中仍具有不確定因素，經過短期大幅回升後，資金有所調節，週三歐股開盤回落。

盤中公布的產業PMI結果確定歐洲大國多數繼續處於溫和緊縮狀態，經濟面臨衰退的疑慮

未消，同時英國首相Truss再度發言堅持減稅計畫為道德和經濟上做正確的事，對英國財政前景擔憂再度回升，加上美股上午盤也回檔走低，歐股無法受到提振，主要指數最終回跌作收。

歐洲主要類股僅能源漲0.97%，其餘皆受挫。不動產下挫4.23%，科技、工業、公用事業、景氣循環消費、金融等跌1.07%至1.43%，健康照護、非景氣循環消費、原物料等走低0.46%至0.93%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
西班牙9月服務業PMI	48.5	49.8	50.6
西班牙9月綜合PMI	48.4	—	50.5
義大利9月服務業PMI	48.8	49.1	50.5
義大利9月綜合PMI	47.6	—	49.6
法國9月服務業PMI終值	52.9	53.0	51.2
法國9月綜合PMI終值	51.2	51.2	50.4
德國9月服務業PMI終值	45.0	45.4	47.7
德國9月綜合PMI終值	45.7	45.9	46.9
歐元區9月服務業PMI終值	48.8	48.9	49.8
歐元區9月綜合PMI終值	48.1	48.2	48.9
英國9月服務業PMI終值	50.0	49.2	50.9
英國9月綜合PMI終值	49.1	48.4	49.6

三、美國

週三道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別回跌0.14%(-42.45點)、0.2%(-7.65點)、0.25%(-27.77點)，美國10年公債殖利率由3.635%升至3.755%，美元指數走高1.02%，來到111.18。

經過10月份前兩個交易日的強力反彈後，在歐洲股市較明顯回跌之下，市場情緒再度轉弱，同時盤前公布的就業相關數據高於預估，令對積極緊縮轉向的期待暫時消退，促使美股早盤較明顯開低。盤中公布的ISM非製造業PMI高於預估，再度提高持續大幅升息的緊張感，一度加重美股跌勢。不過，資金逢低進場的意願踴躍，加上OPEC宣布大幅減產激勵能源相關類股走高，推助股市逐漸震盪拉升，尾盤時段短暫回至平盤之上，但無法

順利站穩，最終三大指數小幅回落收低，費城半導體指數則漲0.94%。

標普500指數的11項類股跌多漲少，公用事業下挫2.25%，原物料和不動產跌1.09%與1.9%，非必需消費、工業、必需消費、通訊服務、金融等走低0.54%至0.86%，而OPEC大幅減產激勵能源強勢走高2.06%，健康照護和科技走升0.33%及0.36%。

道瓊工業指數成分股將近6成收低，5檔個股跌幅達1%，如波音、高盛、摩根大通等，而蘋果和微軟等科技大廠走升，Nike則大漲2.78%，為幫助削減跌幅的重要個股。

科技股表現尚屬正面，幫助那斯達克指數僅小幅走低。其中，前100大個股超過半數走升，但 特 斯 拉 下 挫 3.4%，Netflix 跌 1.6%，科技巨頭亞馬遜、Meta(FB)、Alphabet(Google)等走低，致使指數最終仍收在平盤之下。

經濟數據	最新值	預估值	前值
9月ADP民間就業增長數(人)	20.8萬	20萬	13.2萬
9月ISM非製造業PMI	56.7	56.0	56.9
9月ISM非製造業PMI – 商業活動	59.1	—	60.9
9月ISM非製造業PMI – 就業	53.0	—	50.2
9月ISM非製造業PMI – 新訂單	60.6	—	61.8
9月ISM非製造業PMI – 價格支付	68.7	—	71.5

四、國際油價

紐約油價漲1.43%，走升至87.76美元；布蘭特油價漲2.11%，走升至93.74美元。美國一週油品庫存減少，同時OPEC+會議決定從11月起每日產量大幅減產200萬桶，激勵週三兩大國際油價繼續走高。

美國能源資訊局(EIA)公佈一週油品庫存報告，原油庫存減少135.6萬桶，明顯優於市場預估的增加205.2萬桶；汽油庫存大減472.8萬桶，優於市場預估的減少133.4萬桶。

【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。