

投資市場日報

2022年10月18日

英國財政擔憂舒緩且美銀行財報良好，激勵歐美股強勢走高

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	30,185.82	1.86%	3.37%	-2.07%	-3.52%	-16.93%
標準普爾500指數	3,677.95	2.65%	1.81%	-5.04%	-4.79%	-22.83%
那斯達克指數	10,675.80	3.43%	1.27%	-6.75%	-6.78%	-31.76%
費城半導體指數	2,211.66	2.28%	-2.80%	-13.71%	-17.90%	-43.95%
英國金融時報指數	6,920.24	0.90%	-0.56%	-4.37%	-3.34%	-6.29%
德國DAX指數	12,649.03	1.70%	3.06%	-0.72%	-1.68%	-20.37%
法國CAC指數	6,040.66	1.83%	3.43%	-0.60%	0.08%	-15.55%
義大利FTSE MIB指數	21,319.73	1.86%	1.95%	-3.58%	1.85%	-22.04%
日本日經225指數	26,775.79	-1.16%	-1.26%	-2.87%	-0.05%	-7.00%
韓國KOSPI綜合指數	2,219.71	0.32%	-0.59%	-6.84%	-4.77%	-25.45%
台灣加權股價指數	12,966.05	-1.23%	-5.37%	-10.96%	-10.89%	-28.83%
上海綜合	3,084.94	0.42%	3.73%	-1.33%	-4.43%	-15.24%
滬深300	3,846.41	0.10%	3.37%	-2.19%	-9.46%	-22.14%
香港恆生指數	16,612.90	0.15%	-3.51%	-11.45%	-18.15%	-29.00%
印度BSE 30指數	58,410.98	0.85%	0.72%	-0.73%	8.65%	0.27%
印尼雅加達綜合指數	6,831.12	0.24%	-2.33%	-4.71%	2.69%	3.79%
馬來西亞吉隆坡指數	1,386.27	0.27%	-1.40%	-5.52%	-2.27%	-11.56%
新加坡海峽時報指數	3,015.75	-0.78%	-2.95%	-7.73%	-2.69%	-3.46%
越南VN指數	1,051.58	-0.97%	0.87%	-14.78%	-10.83%	-29.81%
泰國SET指數	1,571.40	0.68%	0.05%	-3.62%	2.48%	-5.20%

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	112.08	-1.09%	-0.94%	2.11%	3.72%	16.79%
歐元	0.9840	0.95%	1.45%	-1.17%	-3.02%	-13.06%
英鎊	1.1360	0.91%	3.10%	-0.12%	-4.93%	-15.68%
澳幣	0.6290	0.69%	0.41%	-5.79%	-7.91%	-13.31%
瑞士法郎	0.9965	-0.17%	-0.24%	-3.18%	-1.96%	-8.18%
日圓	149.04	-0.30%	-2.33%	-3.73%	-7.32%	-22.78%
人民幣	7.1964	0.12%	-0.24%	-2.50%	-6.28%	-11.35%
離岸人民幣	7.2083	-0.14%	-0.72%	-2.67%	-6.23%	-11.58%
新台幣	31.997	-0.35%	-1.04%	-2.22%	-6.41%	-13.46%
印度盧比	82.3175	0.00%	0.33%	-3.19%	-2.88%	-9.40%
泰銖	38.1950	-0.34%	-1.95%	-2.97%	-3.96%	-12.68%
馬來西亞令吉	4.7165	-0.31%	-1.37%	-3.85%	-5.65%	-11.44%
俄羅斯盧比	62.0500	1.26%	4.40%	-2.36%	-10.24%	19.58%
土耳其里拉	18.5899	-0.02%	-0.04%	-1.68%	-6.45%	-32.09%
波蘭羅提	4.8740	0.19%	1.92%	-3.22%	-2.82%	-16.82%
巴西雷亞爾	5.2825	-0.40%	-1.35%	0.10%	2.42%	7.74%
墨西哥披索	19.9948	-0.08%	-0.24%	0.14%	2.84%	3.01%
南非蘭特	18.0690	-0.36%	-0.23%	-2.23%	-5.53%	-11.61%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 10 月 17 日

一、亞洲

週一(10/17)台灣加權和日經225指數跌1.23%與1.16%，南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數等走升0.32%、0.42%、0.1%、0.15%、0.85%。東南亞主要股市漲跌互見，印尼、馬來西亞、泰國等股市漲0.24%至0.68%，新加坡和越南股市走低0.78%與0.97%。

由於上星期五美國密西根大學消費者信心指數的1年預期通膨率從4.7%攀升至5.1%，再度引發積極升息緊縮前景的明顯擔憂，致使美股三大指數皆較大幅修正，此股氛圍延續至週一亞洲市場，地區股市大多偏弱開低。盤中走勢雖有所震盪，但投資者情緒呈現一定程度的好轉，主要股市最終大多走升。

受上週五美股疲弱走低，科技股下行壓力較重拖累，台股早盤下挫超過200點。盤中繼續偏弱，而跌勢稍微拉升收斂，最終加權股價指數跌162點，收在12,966點，再度來到萬三之下。產業類股以走低為主，在半導體雙雄台積電和聯電挫低3.6%與2.4%的領跌下，電子走低1.6%。非電族群也不理想，貨櫃三雄長榮下挫8.2%，陽明和萬海跌超過4.4%，拖累運輸下修4%，生技醫療、水泥、觀光、機電、電器電纜、紡織纖維、百貨貿易等跌1%以上，金融保險則收低0.8%，而油電燃氣和玻璃陶瓷則大漲超過1.2%。

中國股市同樣受國際市場因素影響，週一早盤開低並偏弱震盪。不過，隨著二十大召開政治不確定因素有望逐漸消除，同時未來具政策紅利期待之下，帶來部份正面支撐，資金於下午盤明顯進場，推助股市進一步拉升，上證和滬深300二指數最終溫和收漲。部份板塊出現較大幅走升，教育大漲3%，半導體、軍工、軟件、機器人、大數據等強勢走高超過2%，人工智能、消費電子、旅遊等漲1%以上，證券和房地產也小漲，為支持股市收漲的主要產業。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本8月工業產出增長率終值(月)	3.4%	2.7%	0.8%
日本8月工業產出增長率終值(年)	5.8%	—	-2%
日本8月服務業指數增長率(月)	0.7%	—	-0.5%

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數漲1.83%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE

MIB指數分別漲1.7%、0.9%、1.83%、1.86%。

經過英國上週緊急撤換財政大臣和大幅調整減稅計畫後，對市場的有效安撫延續至星期一，歐洲股市大多呈現溫和開高。然而，英國財政前景憂慮並未完全消退，歐洲高通膨帶來的積極緊縮預期也持續存在，投資者具一股相對謹慎的氛圍，盤中走勢呈現一定震盪。後續新任財政大臣Hunt進行公開發言，宣布幾乎撤銷先前450億英鎊的減稅計畫，預定10月底提出新的財政規劃，促使市場情緒再度明顯好轉，同時美股上午盤也以正面走勢為主，帶給歐股部分支持，最終股市順利收漲。

歐洲主要類股皆收於平盤之上，不動產強勢走高3.85%，科技、景氣循環消費、工業等大漲2.08%至2.28%，健康照護、原物料、金融、公用事業等漲1%至1.89%，能源和非景氣循環消費走升0.6%與0.86%。

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1.86%(+550.99點)、2.65%(+94.88點)、3.43%(+354.41點)，美國10年公債殖利率由4.022%小幅下滑至4.012%，美元指數跌1.09%，來到112.08。

英國財政問題繼續獲得舒緩，同時美國銀行財報結果良好，延續上週五摩根大通、花旗集團、富國銀行財報結果正面的氛圍，令市場對第三季企業營運結果具期待，不僅金融股強勢走高，也帶動整體市場情緒，促使美股開高後維持高位波動，三大指數最終強勢反彈，費城半導體指數也大漲2.28%。

標普500指數的11項類股全數收漲，非必需消費強漲4.23%，科技、通訊服務、不動產走高3.09%至3.89%，公用事業、工業、原物料、金融等漲2.25%至2.58%，必需消費和能源走升1.11%及1.22%。

道瓊工業指數成分股僅1檔個股收於平盤之下，其餘皆收高，23檔個股漲幅達1%。其中，摩根大通強漲4.2%，微軟、Salesforce、迪士尼、美國運通等大漲3%以上，為表現特別強勢的個股。

科技股強勢走高，支持那斯達克指數大幅反彈。其中，前100大個股超過9成收於平盤之

上，科技巨頭FAAMG至少大漲2.9%以上，半導體大廠多數漲超過1%，Netflix和特斯拉強勢走高6.5%及7%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10月紐約聯儲製造業指數	-9.1	-4	-1.5

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)
美國銀行 (盤前公布)	0.81	0.77	246.1	235.7

四、國際油價

紐約油價漲0.07%，走升至85.67美元；布蘭特油價漲0.39%，走升至91.99美元。經過去一週較明顯修正後，油市投資者情緒稍微回穩，同時美元指數走勢稍微偏弱，推助週一兩大國際油價回升。

【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。