

投資市場日報

2022年11月1日

數據弱與防疫封控拖累中港股市，而美聯儲會議前美股保守應對

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	32,732.95	-0.39%	3.92%	13.95%	-0.34%	-9.92%
標準普爾500指數	3,871.98	-0.75%	1.97%	7.99%	-6.25%	-18.76%
那斯達克指數	10,988.15	-1.03%	0.32%	3.90%	-11.32%	-29.77%
費城半導體指數	2,384.45	-2.02%	1.40%	3.37%	-19.64%	-39.58%
英國金融時報指數	7,094.53	0.66%	1.15%	2.91%	-4.43%	-3.93%
德國DAX指數	13,253.74	0.08%	2.49%	9.41%	-1.71%	-16.56%
法國CAC指數	6,266.77	-0.10%	2.21%	8.75%	-2.82%	-12.39%
義大利FTSE MIB指數	22,652.11	0.55%	3.04%	9.70%	1.10%	-17.17%
日本日經225指數	27,587.46	1.78%	2.27%	6.36%	-0.77%	-4.18%
韓國KOSPI綜合指數	2,293.61	1.11%	2.57%	6.41%	-6.44%	-22.97%
台灣加權股價指數	12,949.75	1.26%	0.72%	-3.54%	-13.67%	-28.92%
上海綜合	2,893.48	-0.77%	-2.82%	-4.33%	-11.06%	-20.50%
滬深300	3,508.70	-0.92%	-3.43%	-7.78%	-15.86%	-28.98%
香港恆生指數	14,687.02	-1.18%	-3.25%	-14.72%	-27.14%	-37.23%
印度BSE 30指數	60,746.59	1.31%	1.53%	5.78%	5.52%	4.28%
印尼雅加達綜合指數	7,098.89	0.61%	0.65%	0.83%	2.13%	7.86%
馬來西亞吉隆坡指數	1,460.38	0.90%	0.97%	4.71%	-2.13%	-6.84%
新加坡海峽時報指數	3,093.11	1.11%	4.15%	-1.19%	-3.69%	-0.98%
越南VN指數	1,027.94	0.06%	4.24%	-9.20%	-14.79%	-31.39%
泰國SET指數	1,608.76	0.17%	1.10%	1.21%	2.05%	-2.95%

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	111.60	0.77%	-0.35%	-0.46%	5.38%	16.29%
歐元	0.9883	-0.47%	0.28%	0.52%	-3.39%	-12.67%
英鎊	1.1467	-0.96%	1.54%	2.58%	-5.99%	-14.89%
澳幣	0.6398	-0.21%	1.10%	-1.61%	-8.82%	-11.83%
瑞士法郎	1.0020	-0.13%	-0.58%	-1.75%	-5.15%	-8.68%
日圓	148.74	-0.59%	0.15%	-3.03%	-10.88%	-22.67%
人民幣	7.3029	-0.06%	0.07%	-2.87%	-7.50%	-12.65%
離岸人民幣	7.3376	-0.14%	-0.35%	-2.84%	-7.62%	-13.14%
新台幣	32.210	-0.19%	0.06%	-1.43%	-7.04%	-14.01%
印度盧比	82.8225	-0.58%	-0.08%	-1.79%	-3.90%	-9.99%
泰銖	37.9500	-0.34%	0.30%	-0.45%	-4.80%	-12.11%
馬來西亞令吉	4.7290	-0.14%	0.19%	-2.19%	-5.93%	-11.67%
俄羅斯盧比	62.0500	-0.56%	-0.43%	-3.88%	0.44%	19.58%
土耳其里拉	18.6344	-0.17%	-0.22%	-0.61%	-3.75%	-32.26%
波蘭羅提	4.7739	-0.18%	0.10%	3.83%	-3.75%	-15.08%
巴西雷亞爾	5.1755	1.42%	2.17%	4.32%	0.16%	9.97%
墨西哥披索	19.8110	0.20%	0.28%	1.55%	2.64%	3.98%
南非蘭特	18.3516	0.13%	-0.73%	-1.55%	-10.25%	-12.97%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 10 月 31 日

一、亞洲

週一(10/31)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、印度BSE Sensex指數分別漲1.26%、1.78%、1.11%、1.31%，中國上證、中國滬深300、香港恆生指數則跌0.77%、0.92%、1.18%。東南亞主要股市大多以走升為主，越南、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等股市漲0.06%至1.11%。

上星期五在科技巨頭蘋果強漲帶領科技股走高之下，美股主要指數皆大幅走升，投資者樂見於此，此股極佳氛圍延續至週一的亞洲，地區股市以正面走勢居多。不過，中國10月官方製造和非製造業PMI皆落至50以下的緊縮區間，市場對其經濟前景的擔憂提高，令股市走勢相對偏弱些。

在上週五蘋果和美股漲勢的帶動下，週一台股開高震盪走高，盤中大漲百點以上，加權股價指數最終漲161點，收在12,949點。受外資調升評等與目標價的激勵，聯發科漲4.4%，台積電和聯電也走高超過2%，助半導體漲幅達2.6%，支持電子走升將近2%，為主要領漲。非電族群大多也收在平盤之上，生技醫療、觀光、百貨貿易、機電、電機機械、油電燃氣等漲1%以上。

中國官方產業PMI進入溫和緊縮，令市場對其前景疑慮上升，同時上海迪士尼突封園，疫情問題持續，致使股市開低並偏弱震盪。在上週五美股漲勢的效應延伸之下，亞洲整體氣氛良好，但陸股並未受到帶動，盤中投資者一度對不佳的PMI結果有所消化，然而市場信心依然不足，下午盤走勢進一步下探，最終上證和滬深300二指數連續第三天收低。其中，能源、煤炭、房地產、基建、旅遊、建材等板塊下挫超過2%，光伏、銀行、酒、食品飲料、餐飲、碳中和等跌1%以上，而半導體、通信、新能源車、軍工等力漲超過1%，協助削減部份跌幅。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本9月零售銷售(月)	1.1%	—	1.4%
日本9月零售銷售(年)	4.5%	4.1%	4.1%
日本9月工業產出初值(月)	-1.6%	-1%	3.4%
日本9月工業產出初值(年)	9.8%	—	5.8%
日本9月新屋開工(年)	1%	2.3%	4.6%
日本10月消費者信心指數	29.9	—	30.8

中國10月官方製造業PMI	49.2	50.0	50.1
中國10月官方非製造業PMI	48.7	—	50.6
中國10月官方綜合PMI	49.0	—	50.9

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數漲0.35%，德國DAX、英國FTSE100、義大利FTSE MIB指數分別漲0.08%、0.66%、0.55%，法國CAC40指數則小幅走低0.1%。

歐洲股市延續上週正面走勢大多週一溫和開高，不過中國數據不佳使經濟前景疑慮提高，且歐元區準備公布第三季GDP及最新通膨率，市場態度稍微趨向保守觀望，股市多在平盤附近窄幅震盪。盤中公布的歐元區10月通膨年增率續創新高，但上週歐央行會議已預期通膨可能持續上行，因此市場對結果並未出現負面反應，同時第三季GDP初值增長率符合預估，且連六季正成長，所以數據公布後，投資者情緒稍微回升，股市大多呈現溫和走高。市場對美聯儲會議仍謹慎看待，美股上午盤回落，但歐洲氛圍並未受到明顯影響，主要股市最終多數收漲。

歐洲主要類股僅景氣循環消費和原物料走低0.27%及0.18%，工業、公用事業、科技、金融、能源、不動產、健康照護、非景氣循環消費等走升0.08%至0.82%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
德國9月零售銷售(月)	0.9%	-0.3%	-1.3%
德國9月零售銷售(年)	-0.9%	-4.9%	-4.3%
歐元區第三季GDP增長率初值(季)	0.2%	0.2%	0.8%
歐元區第三季GDP增長率初值(年)	2.1%	2.1%	4.1%
歐元區10月通膨增長率初值(月)	1.5%	—	1.2%
歐元區10月通膨增長率初值(年)	10.7%	10.2%	9.9%
歐元區10月核心通膨增長率初值(年)	5%	4.9%	4.8%

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌0.39%(-128.85點)、0.75%(-29.08點)、1.03%(-114.31點)，美國10年公債利率由4.01%升至4.053%，美元指數漲0.77%，來到

111.6。

在10月的最後一個交易日，美股開盤走低，似乎投資者對強勁反彈的10月股市進行適度獲利調節。同時，對本週將舉行的美聯儲會議謹慎看待，態度有所觀望，盤中走勢以偏弱震盪為主，最終三大指數收低，費城半導體指數跌2.02%。

標普500指數的11項類股僅能源走升0.6%，其餘皆收於平盤之下。科技與通訊服務下挫1.34%及1.67%，健康照護、不動產、工業、必需消費、非必需消費、金融、原物料、公用事業等走低0.08%至0.94%。

道瓊工業指數成分股約8成收低，10檔個股跌幅達1%。其中，英特爾下挫2.2%，蘋果、微軟、Caterpillar、可口可樂、Nike等跌超過1%。

公債利率走升給予科技股壓力，那斯達克指數較明顯回跌。其中，前100大個股約7成走低，科技巨頭FAAMG皆收跌且Meta下挫6%，半導體大廠多數跌幅達1%，Netflix和特斯拉收低1.3%及0.4%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10月達拉斯聯儲製造業指數	-19.4	—	-17.2

四、國際油價

紐約油價跌2.12%，走低至86.04美元；布蘭特油價跌3.81%，走低至92.12美元。中國經濟數據偏弱且防疫封控措施持續，油市投資者對需求前景較保守看待，促使週一兩大國際油價持續走低。

【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。