

投資市場日報

2022年11月7日

中美審計有進展助中港股強漲，而放緩升息期待激勵美股走高

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	32,403.22	1.26%	-1.40%	6.88%	-0.99%	-10.83%
標準普爾500指數	3,770.55	1.36%	-3.35%	-0.54%	-9.19%	-20.89%
那斯達克指數	10,475.25	1.28%	-5.65%	-6.27%	-17.65%	-33.04%
費城半導體指數	2,398.24	4.60%	-1.46%	-4.07%	-22.17%	-39.23%
英國金融時報指數	7,334.84	2.03%	4.07%	3.50%	-1.52%	-0.67%
德國DAX指數	13,459.85	2.51%	1.63%	6.23%	-1.48%	-15.27%
法國CAC指數	6,416.44	2.77%	2.29%	6.24%	-1.49%	-10.30%
義大利FTSE MIB指數	23,282.46	2.54%	3.34%	7.34%	2.81%	-14.86%
日本日經225指數	27,199.74	-1.68%	0.35%	0.77%	-2.62%	-5.53%
韓國KOSPI綜合指數	2,348.43	0.83%	3.53%	6.29%	-5.04%	-21.13%
台灣加權股價指數	13,026.71	0.31%	1.86%	-4.05%	-11.40%	-28.50%
上海綜合	3,070.80	2.43%	5.31%	1.53%	-3.71%	-15.63%
滬深300	3,767.17	3.27%	6.38%	-0.99%	-8.15%	-23.75%
香港恆生指數	16,161.14	5.36%	8.73%	-5.38%	-19.89%	-30.93%
印度BSE 30指數	60,950.36	0.19%	1.65%	4.97%	4.55%	4.63%
印尼雅加達綜合指數	7,045.53	0.16%	-0.15%	-0.38%	-0.17%	7.05%
馬來西亞吉隆坡指數	1,438.28	1.26%	-0.62%	2.05%	-4.60%	-8.25%
新加坡海峽時報指數	3,130.11	0.89%	2.32%	-0.28%	-4.27%	0.21%
越南VN指數	997.15	-2.22%	-2.94%	-7.51%	-20.49%	-33.45%
泰國SET指數	1,626.32	0.04%	1.26%	3.06%	1.72%	-1.89%

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	110.78	-1.90%	0.03%	0.65%	4.82%	15.43%
歐元	0.9764	-0.20%	-1.83%	-1.12%	-4.07%	-13.73%
英鎊	1.1201	-1.27%	-2.74%	-1.68%	-7.93%	-16.86%
澳幣	0.6337	0.21%	-1.28%	-2.87%	-9.06%	-12.67%
瑞士法郎	0.9981	1.53%	-0.12%	-1.73%	-4.16%	-8.32%
日圓	147.88	0.00%	-0.59%	-2.17%	-9.26%	-22.21%
人民幣	7.2703	0.69%	-0.19%	-2.43%	-7.07%	-12.25%
離岸人民幣	7.1925	2.00%	1.22%	-2.07%	-6.10%	-11.39%
新台幣	32.185	0.19%	-0.13%	-1.37%	-6.81%	-13.96%
印度盧比	82.0405	0.91%	0.41%	-0.73%	-3.41%	-9.10%
泰銖	37.6250	0.80%	0.53%	-0.11%	-4.25%	-11.34%
馬來西亞令吉	4.7480	-0.04%	-0.54%	-2.15%	-6.15%	-12.03%
俄羅斯盧比	62.1000	0.25%	-0.92%	-4.96%	-1.17%	19.44%
土耳其里拉	18.6042	0.02%	0.04%	-0.15%	-3.59%	-32.14%
波蘭羅提	4.7287	1.82%	0.41%	2.02%	-2.21%	-14.27%
巴西雷亞爾	5.0448	1.11%	6.23%	2.15%	3.37%	12.82%
墨西哥披索	19.5333	0.75%	1.53%	2.24%	4.07%	5.44%
南非蘭特	17.9850	2.38%	1.07%	-2.01%	-7.27%	-11.20%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 11 月 4 日

一、亞洲

週五(11/4)台灣加權、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex 指數分別漲0.31%、0.83%、2.43%、3.27%、5.36%、0.19%，日經225指數跌1.68%。東南亞主要股市大多走升，泰國、印尼、新加坡、馬來西亞等股市漲0.04%至1.26%，越南股市跌2.22%。

雖然鮑威爾鷹派言論持續牽累週四美股走低，但亞洲投資者似乎已有所消化，週五地區股市經過稍微偏弱的早盤後，走勢逐漸拉升，大多指數盤中呈現正面漲勢並維持至收盤。其中，中港股市較明顯走高，媒體指出美國審計小組提前完成中概股首輪審查並準備離開香港，投資者認為此舉或代表中概股審計將有正面進展，有機會降低中概股下市風險，激勵香港科技指數大漲7.5%，為港股恆生指數強勢反彈的重要支持，而假期回歸的日經225指數則呈現落後補跌走勢。

雖然亞洲市場氛圍不差，但美國科技股面臨壓力續跌，拖累週五台股開低後偏弱震盪。盤中探底後逐漸拉升，尾盤回至平盤之上，加權股價指數最終小漲40點，收在13,026點。非電族群的傳產和金融為主要支撐，玻璃陶瓷和運輸強勢走升5%及3%，觀光、紡織纖維、電機機械等漲1%以上，金融保險亦漲將近1%，而電子僅小漲0.02%。

中國股市展現良好的反彈走勢，週五上證和滬深300二指數開高走高，最終明顯收漲。主要產業板塊大多走升，互聯網暴漲6.6%，新能源車、電池、教育等強漲超過5%，光伏和碳中和大漲4%以上，消費相關的酒、餐飲、食品飲料、旅遊等漲幅也達4%，證券、銀行、房地產等亦漲1.5%以上。投資者對退出清零政策的期待似乎再度回升，且美國對中概股審計可能暫告一段落等因素帶給股市明顯激勵。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本10月服務業PMI終值	53.2	—	52.2
日本10月綜合PMI終值	51.8	—	51.0

二、歐洲

週五歐洲Stoxx 600指數1.81%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB 指數分別漲2.51%、2.03%、2.77%、2.54%。

經過重大經濟數據、密集財報、美聯儲會議等大事件聚集的一週後，市場逐漸消化各面向的訊息，投資者情緒出現回穩，推助週五歐股早盤開高且維持平盤以上波動。盤中公布的服務業PMI大多較預估值高，顯示內需消費動能減緩情況未進一步惡化，資金重新回流市場的意願提高，加上美股上午盤也從近期跌勢中反彈，帶給歐洲股市一定支持，最終主要指數於週末前順利回漲。另外，德國總理Scholz於週五短暫參訪中國並會晤習近平，似乎令人看見中歐緊張關係的改善，可能亦給予歐洲股市部份正面效應。

歐洲主要類股皆收漲，景氣循環消費和原物料強勢走高4.1%與4.15%，金融、科技、非景氣循環消費、不動產等大漲2%至2.64%，公用事業、能源、工業等走升0.85%至1.99%，健康照護小漲0.09%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
西班牙10月服務業PMI	49.7	48.2	48.5
西班牙10月綜合PMI	48.0	—	48.4
義大利10月服務業PMI	46.4	48.5	48.8
義大利10月綜合PMI	45.8	—	47.6
法國10月服務業PMI終值	51.7	51.3	52.9
法國10月綜合PMI終值	50.2	50.0	51.2
德國10月服務業PMI終值	46.5	44.9	45.0
德國10月綜合PMI終值	45.1	44.1	45.7
歐元區10月服務業PMI終值	48.6	48.2	48.8
歐元區10月綜合PMI終值	47.3	47.1	48.1
歐元區9月生產者物價指數增長率(月)	1.6%	1.7%	5%
歐元區9月生產者物價指數增長率(年)	41.9%	42%	43.3%

三、美國

週五道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1.26%(+401.97點)、1.36%(+50.66點)、1.28%(+132.31點)，美國10年公債利率由4.196%下滑至4.163%，美元指數下挫1.9%，來到110.78。

盤前公布的10月非農就業增長26.1萬人，再度高於預估的20萬人，但失業率由3.5%攀升至3.7%，高於預估的3.6%。結果呈現交錯訊息，就業市場基本上依然穩健發展，但失業

率攀升利於12月美聯儲會議做出調降升息幅度的可能，因此在市場對12月放緩升息步伐具期待之下，激勵週五美股早盤強力反彈開高。盤中良好的投資者情緒並未有明顯改變，三大指數維持漲勢至收盤，費城半導體指數則大漲4.6%。

標普500指數的11項類股全數收在平盤之上，原物料強漲3.41%，能源、必需消費、不動產、工業、科技、通訊服務、金融等走高1.02%至1.89%，健康照護、公用事業、非必需消費漲0.57%至0.86%。

道瓊工業指數成分股9成收漲，18檔個股漲幅達1%。其中，Nike和陶氏化工強勢走高超過5%，英特爾大漲4.3%，微軟、美國運通、Caterpillar走高3%以上。

市場氛圍極佳，那斯達克指數大幅回漲並結束連4跌。其中，前100大個股超過7成走高，科技巨頭亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet等至少漲1.8%以上，半導體大廠普遍走高超過2%，中概股網易、百度、京東、拼多多則大漲5%以上。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10月非農就業人數增長	26.1萬	20萬	31.5萬
10月失業率	3.7%	3.6%	3.5%
10月平均時薪增長率(月)	0.4%	0.3%	0.3%
10月平均時薪增長率(年)	4.7%	4.7%	5%

四、國際油價

紐約油價漲4.9%，走升至92.49美元；布蘭特油價漲4.04%，走升至98.50美元。美元指數明顯走低且國際投資市場氛圍好轉，推助週五兩大國際油價止跌收漲。

【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。