

投資市場日報

2022年11月9日

疫情升溫擔憂令中港股市回落，而對期中選後的期待支持美股續漲

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	33,160.83	1.02%	1.55%	13.19%	1.00%	-8.74%
標準普爾500指數	3,828.11	0.56%	-0.73%	5.18%	-7.53%	-19.68%
那斯達克指數	10,616.20	0.49%	-2.52%	-0.34%	-16.04%	-32.14%
費城半導體指數	2,503.40	2.15%	4.19%	6.22%	-16.67%	-36.56%
英國金融時報指數	7,306.14	0.08%	1.67%	4.51%	-2.36%	-1.06%
德國DAX指數	13,688.75	1.15%	2.62%	11.54%	0.01%	-13.83%
法國CAC指數	6,441.50	0.39%	1.79%	9.79%	-1.27%	-9.95%
義大利FTSE MIB指數	23,694.17	0.86%	3.94%	13.36%	4.25%	-13.36%
日本日經225指數	27,872.11	1.25%	0.70%	2.79%	-1.34%	-3.19%
韓國KOSPI綜合指數	2,399.04	1.15%	2.73%	7.44%	-3.77%	-19.43%
台灣加權股價指數	13,347.76	0.94%	2.38%	-2.59%	-11.14%	-26.74%
上海綜合	3,064.49	-0.43%	3.21%	1.33%	-5.33%	-15.81%
滬深300	3,749.33	-0.69%	3.17%	-1.46%	-9.61%	-24.11%
香港恆生指數	16,557.31	-0.23%	7.13%	-6.67%	-17.40%	-29.24%
印度BSE 30指數	61,185.15	0.00%	0.10%	5.14%	3.96%	5.03%
印尼雅加達綜合指數	7,050.13	-0.74%	-0.03%	0.33%	-0.52%	7.12%
馬來西亞吉隆坡指數	1,441.35	-0.05%	-0.32%	2.51%	-3.66%	-8.05%
新加坡海峽時報指數	3,145.83	0.14%	0.49%	0.00%	-3.83%	0.71%
越南VN指數	981.65	0.66%	-5.04%	-5.24%	-21.89%	-34.48%
泰國SET指數	1,632.61	0.56%	0.42%	3.35%	1.48%	-1.51%

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	109.63	-0.44%	-1.66%	-2.81%	3.00%	14.23%
歐元	1.0076	0.77%	1.93%	2.83%	-1.35%	-10.97%
英鎊	1.1547	0.67%	0.46%	3.41%	-4.48%	-14.29%
澳幣	0.6507	0.81%	1.40%	1.59%	-6.76%	-10.33%
瑞士法郎	0.9856	-0.07%	1.35%	0.62%	-3.32%	-7.16%
日圓	145.55	0.88%	1.18%	-0.43%	-7.29%	-20.94%
人民幣	7.2493	0.17%	0.45%	-2.16%	-6.84%	-12.01%
離岸人民幣	7.2347	-0.13%	1.13%	-1.59%	-6.65%	-11.91%
新台幣	32.062	0.06%	0.35%	-1.23%	-6.45%	-13.63%
印度盧比	81.6205	0.33%	1.24%	1.16%	-2.47%	-8.65%
泰銖	37.3650	0.38%	1.25%	0.22%	-4.26%	-10.74%
馬來西亞令吉	4.7425	0.06%	-0.19%	-1.91%	-5.96%	-11.93%
俄羅斯盧比	60.9750	1.19%	2.24%	2.31%	-0.85%	21.66%
土耳其里拉	18.5292	0.35%	0.48%	0.32%	-3.23%	-31.86%
波蘭羅提	4.6523	-0.01%	2.37%	6.75%	-1.20%	-12.86%
巴西雷亞爾	5.1424	0.08%	0.03%	1.42%	-0.23%	10.68%
墨西哥披索	19.5435	-0.41%	0.63%	2.50%	3.81%	5.40%
南非蘭特	17.7218	-0.18%	2.71%	2.14%	-6.36%	-9.87%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 11 月 8 日

一、亞洲

週二(11/8)台灣加權、日經225、南韓KOSPI指數分別漲0.94%、1.25%、1.15%，中國上證、中國滬深300、香港恆生指數則跌0.43%、0.69%、0.23%，印度休市。東南亞主要股市大多走升，新加坡、泰國、越南等股市漲0.14%至0.66%，馬來西亞和印尼股市跌0.05%及0.74%。

來到期中選舉前夕，未見市場對可能結果有明顯緊張感，反而似乎期待過往選後因政治不確定消除所帶來的正面走勢，促使美股主要指數續漲，而亞洲也受到此極佳的氣氛渲染，週二地區股市幾乎大多早盤開高，盤中亦以平盤以上波動為主，良好走勢順利維持至收盤。不過，中港股市則回落小幅收低。

受到美股明顯續漲的帶動，台股週二再度開高並於早盤已大漲超過百點。盤中並未有不利於股市的消息出現，走勢進一步攀高，加權股價指數最終續漲124點，收在13,347點。台積電再度大漲2.3%，帶動電子類股走高1.1%，為大盤連漲的重要支持。非電產業走勢也良好，運輸續漲1.7%亦為撐盤要角，水泥和機電等走高超過1%，表現亦相當亮眼。

根據中國衛健委統計，11/7新增確診人數來到將近7,500人，較前一日增加約1千人，其中北京確診數由59人小幅上升至64人，疫情具短期明顯升溫的趨勢，似乎市場對此有所警惕，動態封控可能趨嚴的擔憂提高，促使週二中國股市開低後維持溫和偏弱震盪。盤中並未因亞洲市場情緒良好而出現有效拉升，資金進場意願不高，上證和滬深300二指數最終收低並結束連漲走勢。產業類股普遍走弱，科技和消費板塊帶來一定壓力，半導體和互聯網下挫超過1.1%，酒、食品飲料、餐飲、旅遊等消費產業跌1.2%以上，銀行和證券也走低。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本9月家庭支出增長率(月)	1.8%	1.7%	-1.7%
日本9月家庭支出增長率(年)	2.3%	2.7%	5.1%
日本9月平均薪資增長率(年)	2.1%	—	1.7%
台灣10月通膨率(月)	0.12%	—	0.03%
台灣10月通膨率(年)	2.72%	2.7%	2.75%
台灣10月出口增長率(年)	-0.5%	-6%	-5.3%

二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數漲0.78%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲1.15%、0.08%、0.39%、0.86%。

中國疫情升溫情況較明顯，帶來防疫封控可能趨嚴的擔憂。同時，美國期中選舉將於週二舉行投票，對於尚具有一定不確定性的結果，投資者似乎選擇先暫時趨避風險，態度轉向保守，促使週二歐股早盤溫和開低。不過，隨著接近美股開盤時間，歐洲投資者的情緒也有所好轉，部分指數拉升回至平盤之上，而後續美股上午盤走升，市場對選舉的觀望意味並不濃厚，協助歐股情緒進一步好轉，最終主要指數順利收漲。

歐洲主要類股僅能源下挫1.84%，其餘皆收在平盤之上。科技強勢走高2.05%，原物料和工業漲1.01%與1.27%，不動產、非景氣循環消費、金融、健康照護、景氣循環消費、公用事業等走升0.19%至0.86%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
歐元區9月零售銷售增長率(月)	0.4%	0.4%	-0.3%
歐元區9月零售銷售增長率(年)	-0.6%	-1.3%	-2%

三、美國

週二道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1.02%(+333.83點)、0.56%(+21.31點)、0.49%(+51.68點)，美國10年公債利率由4.218%下滑至4.142%，美元指數跌0.44%，來到109.63。

期中選舉投票開跑，投資者對選舉結果僅些許觀望，美股氛圍尚屬正面，股市早盤以溫和開高為主。華爾街依然期待無論選舉結果為何，後續股市能出現過去選後走高的趨勢，促使盤中股市進一步攀升。在如此期待之下，三大指數再度收漲，費城半導體指數亦續漲2.15%。

標普500指數的11項類股僅非必需消費小幅走低0.3%，其餘皆收漲。原物料強勢走高1.68%，必需消費、通訊服務、健康照護、金融、不動產、公用事業、工業、科技等漲0.34%至0.92%，能源小幅走升0.05%。

道瓊工業指數成分股僅3檔小幅收低，其餘皆收高，8檔個股漲幅達1%。其中，藥廠Amgen強漲5.5%，美國運通和波音走升超過2%，聯合健康集團、Merck、Salesforce、IBM等漲1%以上。

那斯達克指數連續第三天收在平盤之上，前100大個股將近8成走升。其中，科技巨頭蘋果、微軟、Alphabet皆收漲，半導體大廠普遍漲1%以上，如高通、AMD、Nvidia、美光、ASML、德州儀器、NXP等，Netflix也漲1.8%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10月NFIB中小企業商業樂觀指數	91.3	—	92.1
11月IBD/TIPP經濟樂觀指數	40.4	41.5	41.6

四、國際油價

紐約油價跌2.97%，走低至89.07美元；布蘭特油價跌2.47%，走低至95.5美元。中國疫情升溫情況較明顯些，堅持動態清零政策令短期經濟發展疑慮提高，油市投資者對原油需求前景有所擔憂，加上美元指數回升，致使週二兩大國際油價續跌。

【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。