

投資市場日報

2022年11月10日

投資者對選後結果不確定及通膨數據感到緊張，令美股較明顯收低

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	32,513.94	-1.95%	1.14%	10.98%	-0.79%	-10.52%
標準普爾500指數	3,748.57	-2.08%	-0.30%	2.99%	-9.07%	-21.35%
那斯達克指數	10,353.17	-2.48%	-1.63%	-2.81%	-17.13%	-33.82%
費城半導體指數	2,424.82	-3.14%	4.14%	2.89%	-15.42%	-38.55%
英國金融時報指數	7,296.25	-0.14%	2.13%	4.36%	-2.56%	-1.20%
德國DAX指數	13,666.32	-0.16%	3.09%	11.35%	0.97%	-13.97%
法國CAC指數	6,430.57	-0.17%	2.45%	9.61%	-0.92%	-10.10%
義大利FTSE MIB指數	23,780.07	0.36%	4.28%	13.77%	5.74%	-13.04%
日本日經225指數	27,716.43	-0.56%	0.19%	2.21%	-1.01%	-3.73%
韓國KOSPI綜合指數	2,424.41	1.06%	3.75%	8.58%	-3.16%	-18.58%
台灣加權股價指數	13,638.81	2.18%	4.11%	-0.46%	-9.38%	-25.14%
上海綜合	3,048.17	-0.53%	1.49%	0.79%	-6.14%	-16.25%
滬深300	3,714.27	-0.93%	0.99%	-2.38%	-10.63%	-24.82%
香港恆生指數	16,358.52	-1.20%	3.36%	-7.79%	-18.22%	-30.08%
印度BSE 30指數	61,033.55	-0.25%	0.21%	4.88%	3.70%	4.77%
印尼雅加達綜合指數	7,070.08	0.28%	0.78%	0.62%	-0.46%	7.42%
馬來西亞吉隆坡指數	1,446.19	0.34%	-0.37%	2.86%	-3.44%	-7.74%
新加坡海峽時報指數	3,165.50	0.63%	0.78%	0.63%	-3.22%	1.34%
越南VN指數	985.59	0.40%	-3.67%	-4.86%	-21.71%	-34.22%
泰國SET指數	1,622.45	-0.62%	-0.16%	2.71%	0.23%	-2.12%

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	110.45	0.74%	-0.80%	-2.08%	3.84%	15.09%
歐元	1.0014	-0.50%	2.35%	2.19%	-1.93%	-11.52%
英鎊	1.1353	-1.48%	0.07%	1.67%	-6.08%	-15.73%
澳幣	0.6430	-1.06%	1.68%	0.40%	-7.68%	-11.38%
瑞士法郎	0.9845	-0.05%	2.93%	0.73%	-4.40%	-7.06%
日圓	146.38	-0.58%	1.04%	-1.01%	-7.83%	-21.40%
人民幣	7.2419	-0.05%	1.08%	-2.05%	-6.68%	-11.91%
離岸人民幣	7.2743	-0.11%	0.86%	-2.13%	-7.59%	-12.38%
新台幣	31.903	0.51%	0.87%	-0.73%	-5.97%	-13.18%
印度盧比	81.4805	-0.32%	1.49%	1.32%	-2.39%	-8.50%
泰銖	36.7900	1.57%	2.45%	1.80%	-3.65%	-9.34%
馬來西亞令吉	4.7050	0.80%	0.74%	-1.13%	-5.26%	-11.22%
俄羅斯盧比	61.4500	0.18%	1.31%	1.50%	0.06%	20.70%
土耳其里拉	18.6049	-0.09%	0.02%	-0.09%	-4.24%	-32.14%
波蘭羅提	4.7107	-0.36%	2.21%	5.43%	-4.01%	-13.94%
巴西雷亞爾	5.1869	-0.49%	-1.66%	0.56%	-2.56%	9.73%
墨西哥披索	19.5752	0.12%	0.55%	2.34%	2.02%	5.23%
南非蘭特	17.7910	0.02%	3.50%	1.74%	-9.02%	-10.22%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 11 月 9 日

一、亞洲

週三(11/9)台灣加權和南韓KOSPI指數分別漲2.18%和1.06%，而日經225、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數跌0.56%、0.53%、0.93%、1.2%、0.25%。東南亞主要股市大多走升，印尼、馬來西亞、越南、新加坡等股市漲0.28%至0.63%，泰國股市走低0.62%。

雖然週二美股盤中一度出現較明顯的漲幅回吐，但美國期中選舉開跑，市場對結果如何尚未過於在意，反而較期待選後股市能有所走升，因此促使美股連續第三天收漲。正面氛圍持續延伸至週三亞洲市場，地區股市大多開高。不過，疫情封控發展持續令中港股市偏弱，日經225指數則回落暫時結束二連漲，最終主要指數形成漲跌互見作收。

在美股三大指數續漲且費城半導體指數強漲2.1%的帶動下，台股週三早盤開高大漲超過百點。在半導體和電子的漲勢支持下，盤中漲幅進一步擴大，最終加權股價指數續漲291點，收在13,638點，連續第四天紅盤作收。類股以走升為主，台積電和聯發科強漲超過4.5%，聯電走高3.2%，激勵半導體大漲4.3%，支持電子走高3.2%。非電族群走勢也相當理想，機電和玻璃陶瓷強勢走高超過2.8%，電器電纜、水泥、化工、電機機械等漲1%以上，金融保險和運輸亦收漲。

根據中國衛健委統計，11/8確診人數超過8,100人，較前一日再增加600多人。其中，北京再確診80人，較前一日的64人高，同時廣東持續為最嚴重地區，部份封控地區也延長封鎖。市場對疫情和封控措施拖累經濟發展情況仍感到擔憂，致使中國股市早盤小幅開高後再度震盪走低，上證和滬深300二指數連跌。另外，10月通膨率低於預估，且生產者物價年增率降至負值，政府寬鬆空間加大，也出現需求減緩帶來通縮風險的可能。

中國股市產業板塊以下行為主，疫情封控擔憂持續，令消費相關行業的酒、食品飲料、餐飲等挫低超過1.2%，科技的互聯網、軟件、通信、半導體等收低，綠色相關的光伏、新能源車、電池等也跌1%以上。然而，中國銀行間市場交易商協會發布消息表示支持包括房地產在內的民營企業發債融資，預計可支持約2,500億元民營企業債券融資，激勵房地產大漲1.8%，也帶動建材走升0.5%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本11月路透製造業短觀指數	2	—	5
日本10月服務業現況指數	49.9	—	48.4

日本10月服務業前景指數	46.2	—	49.2
中國10月通膨率(月)	0.1%	0.3%	0.3%
中國10月通膨率(年)	2.1%	2.4%	2.8%
中國10月生產者物價增長率(年)	-1.3%	-1.5%	0.9%

二、歐洲

週三歐洲Stoxx 600指數跌0.3%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40指數分別跌0.16%、0.14%、0.17%，義大利FTSE MIB指數則小漲0.36%。

美國期中選舉投票結束並開始計票，歐洲投資者靜待選後結果，同時中國疫情確診人數持續升溫，防疫封控的擔憂提高，也帶來部分不利影響，促使週三歐股早盤溫和偏弱震盪。盤中市場對美國週四將公布的通膨率和期中選舉結果具有一定不確定感，股市走勢多持續偏弱，而美股上午盤溫和偏弱開盤後，呈現一路下行走勢，無法提供歐股正面協助，收盤時主要指數大多走低。

歐洲主要類股跌多於漲，能源下挫1.3%，工業、景氣循環消費、金融、原物料、科技等跌0.04%至0.73%，而非景氣循環消費、公用事業、不動產、健康照護等走升0.34%至0.75%。

三、美國

週三道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌1.95%(-646.89點)、2.08%(-79.54點)、2.48%(-263.02點)，美國10年公債利率由4.142%下滑至4.09%，美元指數漲0.74%，來到110.45。

期中選舉進入最後計票階段，目前大致如先前民調，共和黨暫時領先眾議院，而民主黨有機會守住參議院的微弱多數。不過，市場對結果具不確定感，加上週四盤前將公布最新通膨數據，投資者態度轉向保守觀望，令連三漲的美股週三開盤回落。盤中整體氛圍並未有明顯好轉，計票結果尚無法確定兩黨在國會的控制權為何，此份不確定感令股市持續下行至收盤，最終三大指數明顯回檔收低，費城半導體指數也回跌3.14%。

標普500指數的11項類股皆走低，能源下挫4.88%，非必需消費和科技修正3.12%及

2.65%，健康照護、不動產、必需消費、工業、原物料、金融、通訊服務等跌1.05%至1.9%，公用事業走低0.84%。

道瓊工業指數成分股僅1檔收漲，其餘皆收於平盤之下，20檔個股跌幅達1%。其中，迪士尼季度財報營收與每股盈餘皆不如預估，股價挫低13%，能源企業Chevron下挫4%，蘋果、英特爾、Salesforce等科技大廠跌3%以上。

科技成長股下行壓力較明顯，令那斯達克指數較大幅收低並結束連三漲。其中，前100大個股超過9成走低，科技巨頭亞馬遜、蘋果、微軟、Alphabet至少跌1.7%以上，而宣布預計裁員1.1萬人的Meta(FB)則大漲5.1%，半導體大廠多家跌幅超過2%，Netflix和特斯拉下挫3.3%及7.1%。

四、國際油價

紐約油價跌3.87%，走低至85.47美元；布蘭特油價跌3.26%，走低至92.25美元。中國疫情持續升溫，油市投資者對需求前景仍具擔憂，同時美國一週原油庫存較明顯增加，促使週三兩大國際油價延續跌勢。

美國能源資訊局(EIA)公佈一週油品庫存報告，原油庫存大增392.5萬桶，大幅多於預估的增加136萬桶；汽油庫存減少89.9萬桶，不如預估的減少108萬桶。

【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。