

# 投資市場日報

2022年11月21日

## 投資者情緒明顯好轉，支持美國和歐洲股市反彈收漲

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	33,745.69	0.59%	-0.01%	10.56%	-0.75%	-7.13%
標準普爾500指數	3,965.34	0.48%	-0.69%	6.60%	-7.43%	-16.80%
那斯達克指數	11,146.06	0.01%	-1.57%	3.47%	-14.03%	-28.76%
費城半導體指數	2,724.03	0.18%	-1.12%	22.65%	-10.33%	-30.97%
英國金融時報指數	7,385.52	0.53%	0.92%	6.47%	-2.07%	0.01%
德國DAX指數	14,431.86	1.16%	1.46%	13.05%	5.36%	-9.15%
法國CAC指數	6,644.46	1.04%	0.76%	9.52%	1.33%	-7.11%
義大利FTSE MIB指數	24,675.18	1.38%	0.90%	14.67%	7.35%	-9.77%
日本日經225指數	27,899.77	-0.11%	-1.29%	2.74%	-3.60%	-3.10%
韓國KOSPI綜合指數	2,444.48	0.06%	-1.56%	8.65%	-2.53%	-17.91%
台灣加權股價指數	14,504.99	-0.21%	3.55%	10.52%	-5.79%	-20.38%
上海綜合	3,097.24	-0.58%	0.32%	0.53%	-5.50%	-14.91%
滬深300	3,801.57	-0.45%	0.35%	-0.96%	-9.06%	-23.05%
香港恆生指數	17,992.54	-0.29%	3.85%	6.37%	-8.96%	-23.10%
印度BSE 30指數	61,663.48	-0.14%	-0.21%	4.58%	2.26%	5.85%
印尼雅加達綜合指數	7,082.18	0.53%	-0.10%	3.62%	-1.45%	7.61%
馬來西亞吉隆坡指數	1,449.32	0.00%	-1.29%	3.50%	-4.44%	-7.54%
新加坡海峽時報指數	3,272.23	-0.42%	1.36%	8.14%	-0.04%	4.76%
越南VN指數	969.33	0.01%	1.55%	-8.87%	-23.89%	-35.30%
泰國SET指數	1,617.38	0.15%	-1.22%	1.70%	-1.14%	-2.43%

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	106.93	0.22%	0.60%	-4.64%	-0.51%	11.42%
歐元	1.0376	-0.16%	1.28%	5.25%	2.11%	-8.32%
英鎊	1.1918	-0.15%	1.46%	4.95%	-0.91%	-11.55%
澳幣	0.6713	-0.39%	0.88%	6.37%	-3.02%	-7.48%
瑞士法郎	0.9508	0.42%	-0.49%	4.78%	0.42%	-3.77%
日圓	139.83	-0.42%	0.99%	6.56%	-3.25%	-17.72%
人民幣	7.1275	0.02%	-0.24%	0.95%	-4.70%	-10.50%
離岸人民幣	7.1172	0.65%	-0.47%	1.54%	-4.49%	-10.45%
新台幣	31.170	-0.03%	0.75%	2.62%	-3.78%	-11.16%
印度盧比	81.6445	0.16%	-1.37%	0.82%	-2.31%	-8.65%
泰銖	35.8700	-0.29%	0.29%	6.05%	-0.46%	-7.00%
馬來西亞令吉	4.5535	0.00%	1.31%	3.57%	-1.74%	-8.27%
俄羅斯盧比	60.8300	-0.36%	-0.24%	2.56%	-1.56%	21.96%
土耳其里拉	18.6174	-0.02%	-0.48%	-0.17%	-2.93%	-32.19%
波蘭羅提	4.5380	0.40%	-0.07%	7.30%	2.90%	-10.66%
巴西雷亞爾	5.3400	2.32%	-1.29%	-0.92%	-2.84%	6.59%
墨西哥披索	19.4816	-0.21%	0.25%	2.87%	3.11%	5.73%
南非蘭特	17.2212	1.15%	0.26%	5.47%	-2.22%	-7.25%

資料來源：CMoney，截至2022年11月18日

## 一、亞洲

週五(11/18)台灣加權、日經225、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數、印度BSE Sensex指數跌0.21%、0.11%、0.58%、0.45%、0.29%、0.14%，南韓KOSPI則小漲0.06%。東南亞主要股市多數走升，越南、泰國、印尼等股市漲0.01%至0.53%，新加坡股市跌0.42%，馬來西亞休市。

雖然美股三大指數再度收低，但跌幅有所縮減，同時費城半導體指數強勢反彈1%，半導體相關科技股表現不俗，似乎帶給亞洲市場不錯正面效應，地區股市早盤大多溫和走升。盤中部份地區漲勢逐漸消退，週末前似乎資金持續進場的意願不高，最終股市指數大多收低。其中，日本10月核心通膨年增率來到40年高點，但央行長黑田東彥表示預期核心通膨增長明年將會回落，升息並非目前主要選項，將維持寬鬆政策，而此番言論對日經225指數稍微具支持作用。

在費城半導體指數強勢反彈之下，週五台股似乎受到牽引早盤走高，一度大漲逾百點。投資者追高的意願似乎不高，盤中衝高後滑落，加權股價指數最終再跌30點，收在14,504點。雖然台積電漲0.4%，但聯電和鴻海走低，大立光跌1.5%，使電子僅收於平盤附近。非電族群大多走弱，運輸、水泥、電器電纜、化工、電機機械等下挫超過1%，金融保險也收低0.6%，為拖累大盤指數的主要類股。

互聯網科技股不錯的漲勢並未能完全帶動中國股市表現，早盤大型股為主的滬深300以溫和走升為主，盤勢相對穩健，而上證指數則處於平盤上下震盪，多空之間的拉鋸較為明顯。盤中正面動能消退，新確診人數增至2.5萬人，封控擔憂繼續存在於市場，上證和滬深300震盪走低並落入平盤之下，投資者進場意願不高，促使二指數小幅最終收低。主要產業板塊大多偏弱，半導體和軟件下挫超過2%，證券、軍工、大數據、旅遊、煤炭、有色金屬等跌1%以上，銀行、房地產、新能源車等也收低。

經濟數據	最新值	預估值	前值
日本10月通膨率(月)	0.6%	—	0.3%
日本10月通膨率(年)	3.7%	—	3%
日本10月核心通膨率(年)	3.6%	3.5%	3%
日本10月通膨率(去除食物及能源)(月)	2.5%	—	1.8%

## 二、歐洲

週五歐洲Stoxx 600指數漲1.16%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲1.16%、0.53%、1.04%、1.38%。

雖然亞洲股市大多出現回落，但歐股並未受到影響。在波蘭導彈事件逐漸往意外事件發展之下，地緣政治風險舒緩的效應持續，同時盤前公布的英國10月零售銷售較前一月回復正成長，稍微減緩經濟衰退擔憂，促使歐洲股市早盤走升。盤中維持平盤以上波動，美股上午盤也以正面走勢為主，給予歐洲市場情緒一定支持，主要指數順利收漲。

歐洲主要類股僅能源小跌0.47%，其餘皆走升。金融、工業、不動產、景氣循環消費、公用事業等強勢走高1.08%至1.89%，科技、非景氣循環消費、原物料、健康照護等漲0.39%至0.95%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
英國10月零售銷售(月)	0.6%	0%	-1.4%
英國10月零售銷售(年)	-6.1%	-6.5%	-6.9%
英國10月零售銷售(去除能源)(月)	0.3%	0.6%	-1.5%
英國10月零售銷售(去除能源)(年)	-6.7%	-6.7%	-6.2%

### 三、美國

週五道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.59%(+199.37點)、0.48%(+18.78點)、0.01%(+1.11點)，美國10年公債利率由3.769%至3.827%，美元指數漲0.22%，來到106.93。

經過去幾日較偏弱走勢後，盤前市場情緒有所好轉，資金具有逢低進場的意願，促使美股主要指數開盤走高。不過，10年公債利率走升，對科技股形成壓力，盤中那斯達克和標普500二指數一度回落至平盤之上，但尾盤時段再度拉升，最終三大指數順利於週末前收漲，費城半導體指數小漲0.18%。

標普500指數的11項類股僅能源和通訊服務走低0.9%與0.35%，其餘收高。公用事業強勢走高2%，必需消費、健康照護、不動產等漲1.04%至1.29%，非必需消費、科技、原物料、工業、金融等走升0.04%至0.77%。

道瓊工業指數成分股超過6成收於平盤之上，8檔個股漲幅達1%。其中，聯合健康集團和思科大漲超過2.5%，Merck、美國運通、IBM等漲1%以上，蘋果、摩根大通、波音等也走升。

在公債利率攀升之下，科技成長股面臨壓力，那斯達克指數僅勉強收於平盤之上。其中，前100大個股約漲跌各半，在科技大廠普遍表現不佳之下，羅斯百貨強漲9.8%，藥廠Astrazeneca走高1.8%等為協助撐盤的重要個股，而蘋果和Meta的小漲也帶來部分支持。

經濟數據	最新值	預估值	前值
10月成屋銷售(間)	443萬	439萬	471萬
10月成屋銷售(月)	-5.9%	—	-1.5%

#### 四、國際油價

紐約油價跌1.94%，走低至80.07美元；布蘭特油價跌2.17%，走低至87.82美元。中國確診人數繼續攀升，防疫封控可能進一步牽累經濟並影響原油需求的擔憂持續，加上美聯儲升息趨勢尚不會改變，美國經濟前景具一定不確定性，致使週五兩大國際油價走低。

【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。