

投資市場日報

2022年11月23日

能源漲勢及企業財報佳，支持美國和歐洲股市順利收漲

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	34,098.10	1.18%	1.50%	9.70%	3.13%	-6.16%
標準普爾500指數	4,003.58	1.36%	0.30%	6.68%	-3.25%	-16.00%
那斯達克指數	11,174.41	1.36%	-1.62%	2.90%	-9.75%	-28.58%
費城半導體指數	2,756.82	3.03%	-1.91%	17.98%	-3.04%	-30.14%
英國金融時報指數	7,452.84	1.03%	1.13%	6.93%	-1.07%	0.92%
德國DAX指數	14,422.35	0.29%	0.30%	13.29%	9.01%	-9.21%
法國CAC指數	6,657.53	0.35%	0.24%	10.31%	4.37%	-6.93%
義大利FTSE MIB指數	24,590.50	0.96%	-0.44%	14.02%	10.94%	-10.08%
日本日經225指數	28,115.74	0.61%	0.45%	4.56%	-2.36%	-2.35%
韓國KOSPI綜合指數	2,405.27	-0.59%	-3.03%	8.68%	-2.32%	-19.22%
台灣加權股價指數	14,542.20	0.64%	-0.03%	13.44%	-4.61%	-20.18%
上海綜合	3,088.94	0.13%	-1.44%	1.65%	-5.76%	-15.13%
滬深300	3,769.57	0.01%	-2.49%	0.71%	-9.85%	-23.70%
香港恆生指數	17,424.41	-1.31%	-5.01%	7.48%	-11.36%	-25.53%
印度BSE 30指數	61,418.96	0.45%	-0.73%	3.56%	4.50%	5.43%
印尼雅加達綜合指數	7,030.59	-0.46%	-0.07%	0.18%	-1.09%	6.82%
馬來西亞吉隆坡指數	1,438.54	-0.65%	-0.83%	-0.54%	-3.28%	-8.23%
新加坡海峽時報指數	3,259.56	0.28%	-0.48%	9.75%	-0.09%	4.35%
越南VN指數	953.70	-0.55%	4.58%	-6.48%	-24.34%	-36.35%
泰國SET指數	1,615.33	-0.22%	-0.86%	1.51%	-0.03%	-2.55%

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	107.15	-0.63%	0.70%	-4.34%	-1.74%	11.65%
歐元	1.0305	0.38%	-0.94%	5.27%	3.75%	-8.95%
英鎊	1.1890	0.35%	-0.03%	6.36%	1.06%	-11.75%
澳幣	0.6648	0.43%	-1.96%	6.02%	-3.41%	-8.38%
瑞士法郎	0.9518	0.07%	-0.95%	4.93%	1.21%	-3.87%
日圓	141.19	0.43%	-1.39%	6.47%	-2.75%	-18.53%
人民幣	7.1403	-0.03%	-0.83%	1.53%	-4.05%	-10.66%
離岸人民幣	7.1374	0.09%	-0.60%	1.24%	-4.05%	-10.70%
新台幣	31.213	0.00%	-0.34%	3.12%	-3.58%	-11.27%
印度盧比	81.6625	0.00%	-0.81%	1.16%	-2.16%	-8.65%
泰銖	36.1450	0.07%	-1.64%	5.93%	-0.14%	-7.71%
馬來西亞令吉	4.5755	-0.06%	-0.56%	3.53%	-1.98%	-8.71%
俄羅斯盧比	60.6650	0.00%	-0.36%	1.60%	-0.72%	22.26%
土耳其里拉	18.6114	-0.06%	0.02%	-0.06%	-2.66%	-32.17%
波蘭羅提	4.5649	0.23%	-1.05%	6.02%	4.76%	-11.19%
巴西雷亞爾	5.3599	-0.29%	-0.36%	-3.40%	-5.18%	6.19%
墨西哥披索	19.4433	0.04%	-0.71%	2.35%	2.98%	5.93%
南非蘭特	17.2523	0.07%	-0.16%	5.08%	-1.66%	-7.43%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 11 月 22 日

一、亞洲

週二(11/22)台灣加權、日經225、中國上證、中國滬深300、印度BSE Sensex指數分別漲0.64%、0.61%、0.13%、0.01%、0.45%，南韓KOSPI和香港恆生指數則跌0.59%及1.31%。東南亞主要股市大多溫和走低，泰國、印尼、越南、馬來西亞等股市跌0.22%至0.65%，新加坡股市小漲0.28%。

美聯儲官員言論依然支持升息抗通膨，投資者對利率和經濟發展前景的憂慮較無法緩解，促使美股皆走低，而科技股面臨較明顯壓力。此股氛圍帶入亞洲市場，地區股市早盤走勢較震盪。後續盤中部份地區資金願意入場的情況有所好轉並協助走勢回升，最終主要指數形成漲跌互見的局面。

受到週一美股走低且費城半導體指數下挫超過1%的影響，台股早盤開低，隨後走勢一度拉升至平盤之上，但無法順利站穩。市場似乎缺乏信心，但台積電盤中漲幅擴大至1%，帶來強力支撐，加權股價指數最終回升92點，收在14,542點。在台積電漲1.8%的帶領下，半導體走高1.3%，支持電子指數回漲0.7%，協助大盤止跌回升。非電產業漲跌不一，玻璃陶瓷和塑膠強漲2.8%和1%，金融保險、運輸、油電燃氣等也收漲，而電器電纜、觀光、水泥、汽車、生技醫療等走低。

根據衛健委統計，11月21日的新增確診人數再度上升至2.7萬人，北京來到1,400多人，疫情封控的擔憂令中國股市早盤偏弱震盪。午盤前出現資金湧入推助股市走高，下午盤則再度轉向震盪，但尾盤再次拉升，上證和滬深300二指數最終順利收於平盤之上。產業板塊內，基建大漲3.7%，銀行和能源走高1%，煤炭、證券、酒、食品飲料等也走升，而科技和綠色相關表現較不理想，互聯網、光伏、新能源車、碳中和、電池等跌超過2%。

二、歐洲

週二歐洲Stoxx 600指數漲0.73%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.29%、1.03%、0.35%、0.96%。

沙烏地阿拉伯否認準備於下月增產的報導，促使油價回升帶動歐洲能源相關類股的走勢，幫助歐股週二早盤出現反彈。市場對中國疫情問題及利率前景擔憂並未消退，盤中部份地區股市動能一度消退並回落至平盤之下，但漲勢強勁的能源類股帶來一定支撐。後續

美股上午盤走升，對歐洲市場氛圍帶來正面支持，股市指數最終皆收漲。

歐洲主要類股漲明顯多於跌，能源強勢走高4.51%，原物料大漲1.34%，非景氣循環消費、景氣循環消費、工業、金融、公用事業等走升0.15%至0.8%，而健康照護、科技、不動產等走低0.02%至0.48%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
歐元區11月消費者信心指數初值	-23.9	-26	-27.6

三、美國

週二道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲1.18%(+397.82點)、1.36%(+53.64點)、1.36%(+149.9點)，美國10年公債利率由3.833%下滑至3.76%，市場似乎認為後續縮減升息幅度的機率較高，美元指數走低0.63%，來到107.15。

雖然市場對中國疫情和封控具有部分擔憂，不過大型3C電子連鎖賣場Best Buy財報和展望佳，令人對接下來的假日消費季再度轉向正面看待。同時，油價強漲同樣帶動美國能源股漲勢，而10年公債利率下滑則舒緩科技股壓力，推助美股三大指數較大幅收漲，費城半導體指數亦漲3.03%。

標普500指數的11項類股皆收於平盤之上，能源大漲3.18%表現最佳，原物料走高2.23%次之，金融、非必需消費、通訊服務、科技等漲1.03%至1.93%，不動產、必需消費、工業、公用事業、健康照護等走升0.46%至0.88%。

道瓊工業指數成分股9成收漲，19檔個股漲幅達1%。其中，科技大廠Salesforce和英特爾強勢走高超過3%，Walgreens、陶氏化工、Chevron、Home Depot、Caterpillar、Nike等大漲2%以上，科技巨頭蘋果和微軟漲幅也超過1%。

市場氛圍好轉且公債利率走低，科技股壓力紓解支持那斯達克指數回漲。其中，前100大個股8成收於平盤之上，科技巨頭FAAMG皆走升，半導體大廠多家漲幅超過2%，特斯拉和Netflix漲1.2%與0.5%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
------	-----	-----	----

11月里奇蒙德聯儲製造業指數	-9	—	-10
----------------	----	---	-----

四、國際油價

紐約油價漲1.57%，走升至81.3美元；布蘭特油價漲1.45%，走升至88.73美元。週一沙烏地阿拉伯否認可能下月準備提高產量的報導，其帶來的正面效應延續，促使週二兩大國際油價續漲。

【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<http://www.tcbsitc.com.tw>，或公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>查詢下載。