

投資市場日報

2022年11月29日

中國封控抗議活動令擔憂明顯上升，促使國際股市以下行走勢為主

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	33,849.46	-1.45%	0.44%	3.01%	4.85%	-6.85%
標準普爾500指數	3,963.94	-1.54%	0.35%	1.61%	-2.31%	-16.83%
那斯達克指數	11,049.50	-1.58%	0.23%	-0.48%	-9.00%	-29.37%
費城半導體指數	2,678.78	-2.63%	0.11%	10.07%	-4.28%	-32.12%
英國金融時報指數	7,474.02	-0.17%	1.32%	6.05%	0.63%	1.21%
德國DAX指數	14,383.36	-1.09%	0.02%	8.61%	10.88%	-9.45%
法國CAC指數	6,665.20	-0.70%	0.46%	6.25%	6.23%	-6.82%
義大利FTSE MIB指數	24,440.88	-1.12%	0.35%	8.49%	11.63%	-10.63%
日本日經225指數	28,162.83	-0.42%	0.78%	3.90%	-1.67%	-2.18%
韓國KOSPI綜合指數	2,408.27	-1.21%	-0.46%	6.17%	-2.93%	-19.12%
台灣加權股價指數	14,556.87	-1.50%	0.74%	13.83%	-4.72%	-20.10%
上海綜合	3,078.55	-0.75%	-0.21%	5.58%	-4.87%	-15.42%
滬深300	3,733.24	-1.13%	-0.95%	5.42%	-9.11%	-24.43%
香港恆生指數	17,297.94	-1.57%	-2.03%	16.38%	-14.24%	-26.07%
印度BSE 30指數	62,504.80	0.34%	2.22%	4.24%	6.24%	7.30%
印尼雅加達綜合指數	7,017.36	-0.51%	-0.65%	-0.55%	-1.65%	6.62%
馬來西亞吉隆坡指數	1,486.54	0.00%	2.66%	2.71%	-0.92%	-5.17%
新加坡海峽時報指數	3,240.06	-0.14%	-0.32%	5.91%	-0.29%	3.73%
越南VN指數	1,005.69	3.52%	4.69%	-2.11%	-21.59%	-32.88%
泰國SET指數	1,616.91	-0.24%	-0.12%	0.67%	-1.69%	-2.46%

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	106.66	0.66%	-1.09%	-3.69%	-1.97%	11.14%
歐元	1.0341	-0.32%	0.73%	3.97%	4.01%	-8.63%
英鎊	1.1956	-0.92%	0.91%	3.82%	2.42%	-11.26%
澳幣	0.6652	-0.44%	0.49%	3.62%	-2.98%	-8.33%
瑞士法郎	0.9490	-0.41%	0.37%	5.04%	2.11%	-3.58%
日圓	138.90	-0.41%	2.13%	5.88%	-0.14%	-17.15%
人民幣	7.2086	-0.12%	-0.98%	0.66%	-3.99%	-11.51%
離岸人民幣	7.2487	-0.20%	-1.45%	0.44%	-4.60%	-12.07%
新台幣	31.012	-0.34%	0.66%	3.66%	-2.54%	-10.69%
印度盧比	81.5775	0.16%	0.08%	0.99%	-2.08%	-8.58%
泰銖	35.7400	-0.04%	1.19%	5.82%	0.76%	-6.67%
馬來西亞令吉	4.4800	-0.11%	2.06%	5.41%	-0.13%	-6.77%
俄羅斯盧比	61.5250	-0.73%	-1.40%	0.00%	-0.49%	20.55%
土耳其里拉	18.6305	-0.02%	-0.15%	-0.09%	-2.38%	-32.23%
波蘭羅提	4.5294	-0.76%	1.02%	4.83%	4.49%	-10.49%
巴西雷亞爾	5.3736	0.04%	-0.55%	-0.28%	-6.45%	5.91%
墨西哥披索	19.3093	-0.02%	0.74%	2.72%	3.68%	6.67%
南非蘭特	17.1723	-0.24%	0.54%	5.85%	-2.00%	-7.00%

資料來源：CMoney，截至 2022 年 11 月 28 日

一、亞洲

週一(11/28)台灣加權、日經225、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生指數分別跌1.5%、0.42%、1.21%、0.75%、1.13%、1.57%，印度BSE Sensex指數則漲0.34%。東南亞主要股市大多走低，新加坡、泰國、印尼等股市跌0.14%至0.51%，越南股市漲3.52%，馬來西亞休市。

上週五市場對黑色星期五消費動能具疑慮，促使美股呈現漲跌不一的分化走勢，同時週末因新疆不當防疫封控造成的大火死亡事件，抗議活動在中國持續擴大，投資者對疫情相關的擔憂有所上升，負面因素令亞洲地區股市偏弱震盪，最終主要指數大多以下行走勢為主。

受到中國對防疫封控抗議升溫拖累，台股週一開盤下挫百點以上，盤中跌勢進一步下行，加權股價指數最終下修221點，收在14,556點。台積電、聯電、聯發科跌挫低超過3%，拖累電子類股走低2%，為大盤受壓重點。非電族群大多走弱，油電燃氣下挫3.1%，運輸、鋼鐵、水泥、機電等跌1%以上，金融保險也走低，而觀光則逆勢強漲2.4%。

不當防疫封控的抗議活動從北京、上海蔓延至武漢等地，市場對疫情相關的擔憂大幅提高，促使週一中國股市開低後維持弱勢震盪，盤中投資者情緒依然較悲觀且延續至收盤，上證和滬深300二指數雙雙走低。產業板塊普遍走低，科技和金融表現不佳，半導體、互聯網、軟件、銀行、證券等跌超過1%，能源、煤炭、有色金屬、醫藥等也挫低1%以上。

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數跌0.65%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別跌1.09%、0.17%、0.7%、1.12%。

中國疫情封控抗議擴大拖累亞洲股市走低，此股不佳的氛圍延伸至週一歐洲市場，主要股市皆開低後持續平盤以下震盪。後續美股上午盤也開低走弱，加上盤中歐央行主席拉加德演說表示即使2023年經濟可能面臨明顯放緩風險，依然需繼續升息抗通膨，緊縮前景的擔憂亦帶來部分壓力，致使歐股主要指數於一週的開始出師不利。

歐洲主要類股跌多於漲，科技、金融、工業、能源、不動產、公用事業等下挫1.03%至

1.22%，景氣循環消費和原物料跌0.43%及0.94%，而健康照護和非景氣循環消費走升0.26%與0.34%。

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別跌1.45%(-497.57點)、1.54%(-62.18點)、1.58%(-176.86點)，避險需求促使美國10年公債利率由3.691%下滑至3.681%，美元指數走升0.55%，來到106.68。

中國對防疫封控的抗議活動逐漸較大規模擴散，令投資市場對疫情相關發展恐阻礙供應鏈並拖累經濟前景的擔憂加深，不僅衝擊亞洲和歐洲股市，美股也受到明顯拖累，週一早盤開低後維持偏弱走勢，盤中投資者情緒並未擺脫負面情況，最終三大指數收低，費城半導體指數亦跌2.63%。

標普500指數的11項類股皆收低，科技、原物料、能源、不動產等下挫2.13%至2.8%，公用事業、通訊服務、金融、工業等跌1.07%至1.81%，必需消費、非必需消費、健康照護等走低0.31%至0.75%。

道瓊工業指數成分股超過8成收於平盤之下，20檔個股跌幅達1%。其中，波音、3M、迪士尼等下挫超過3%，中國抗議活動令蘋果iphone新機產量受到阻礙，短缺或將更為嚴重，使蘋果股價下修2.6%，微軟、英特爾、Home Depot等跌2%以上，最大權重股聯合健康集團也跌1%。

受市場氛圍不佳拖累，那斯達克指數再度收低。其中，前100大成分股超過8成收低，科技巨頭除亞馬遜小漲外，蘋果、微軟、Meta、Alphabet等至少跌超過1%，半導體大廠多數跌幅達2%，Netflix跌1.5%。

四、國際油價

紐約油價漲0.31%，走升至76.52美元；布蘭特油價跌1.53%，走低至82.36美元。中國抗議封控活動不僅衝擊國際股市，也令油市投資者對原油需求前景感到緊張，一度令油價續跌。不過，盤中傳出OPEC可能進一步減產的傳聞，幫助油價削減跌幅，最終週一兩大國際油價形成一漲一跌的分化結果。

【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。