

投資市場日報

2023年1月10日

亞歐股市展現良好漲勢，而美股主要指數形成漲跌不一結果

| 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 | 33,517.65 | -0.34% | 1.12% | 0.12% | 14.41% | 1.12% |
| 標準普爾500指數 | 3,892.09 | -0.08% | 1.37% | -1.07% | 6.94% | 1.37% |
| 那斯達克指數 | 10,635.65 | 0.63% | 1.62% | -3.35% | -0.16% | 1.62% |
| 費城半導體指數 | 2,686.75 | 1.92% | 6.11% | -1.26% | 14.00% | 6.11% |
| 英國金融時報指數 | 7,724.94 | 0.33% | 3.67% | 3.32% | 10.50% | 3.67% |
| 德國DAX指數 | 14,792.83 | 1.25% | 5.14% | 2.94% | 20.53% | 6.24% |
| 法國CAC指數 | 6,907.36 | 0.68% | 4.74% | 3.44% | 17.73% | 6.70% |
| 義大利FTSE MIB指數 | 25,385.09 | 0.81% | 5.08% | 4.56% | 21.45% | 7.08% |
| 日本日經225指數 | 25,973.85 | 0.00% | -0.46% | -6.91% | -4.21% | -0.46% |
| 韓國KOSPI綜合指數 | 2,350.19 | 2.63% | 5.59% | -1.63% | 5.26% | 5.09% |
| 台灣加權股價指數 | 14,752.21 | 2.64% | 4.35% | 0.32% | 7.66% | 4.35% |
| 上海綜合 | 3,176.08 | 0.58% | 2.81% | -0.96% | 5.02% | 2.81% |
| 滬深300 | 4,013.12 | 0.81% | 3.65% | 0.37% | 5.47% | 3.65% |
| 香港恆生指數 | 21,388.34 | 1.89% | 8.12% | 7.47% | 20.57% | 8.12% |
| 印度BSE 30指數 | 60,747.31 | 1.41% | -0.69% | -2.31% | 4.39% | -0.15% |
| 印尼雅加達綜合指數 | 6,688.27 | 0.06% | -2.37% | -0.40% | -4.82% | -2.37% |
| 馬來西亞吉隆坡指數 | 1,493.42 | 0.87% | -0.14% | 1.10% | 6.22% | -0.14% |
| 新加坡海峽時報指數 | 3,305.67 | 0.88% | 1.67% | 1.84% | 5.08% | 1.67% |
| 越南VN指數 | 1,054.21 | 0.26% | 4.68% | 0.23% | 1.77% | 4.68% |
| 泰國SET指數 | 1,691.12 | 1.03% | 1.35% | 4.19% | 7.06% | 1.35% |

| 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 | 103.18 | -0.67% | -0.33% | -1.56% | -8.53% | -0.33% |
| 歐元 | 1.0732 | 0.55% | 1.02% | 1.56% | 9.53% | 0.75% |
| 英鎊 | 1.2181 | 0.34% | 1.29% | -0.63% | 9.08% | 0.94% |
| 澳幣 | 0.6909 | -0.10% | 1.80% | 2.03% | 7.88% | 1.88% |
| 瑞士法郎 | 0.9214 | -0.29% | 1.83% | 1.24% | 7.63% | 0.40% |
| 日圓 | 131.87 | 0.26% | -1.43% | 3.41% | 9.86% | 0.13% |
| 人民幣 | 6.7725 | -0.01% | 1.96% | 2.59% | 4.74% | 2.64% |
| 離岸人民幣 | 6.7829 | -0.17% | 1.98% | 2.70% | 4.96% | 1.96% |
| 新台幣 | 30.520 | 0.58% | 0.64% | 0.34% | 3.77% | 0.64% |
| 印度盧比 | 82.3955 | -0.08% | 0.41% | 0.08% | 0.25% | 0.41% |
| 泰銖 | 33.5300 | 1.57% | 3.01% | 3.72% | 11.69% | 3.01% |
| 馬來西亞令吉 | 4.3780 | 0.50% | 0.63% | 0.62% | 6.26% | 0.63% |
| 俄羅斯盧比 | 69.9150 | 3.68% | 4.38% | -10.63% | -10.79% | 4.46% |
| 土耳其里拉 | 18.7675 | 0.02% | -0.21% | -0.69% | -0.97% | -0.26% |
| 波蘭羅提 | 4.3734 | 0.03% | 1.30% | 1.78% | 13.56% | 0.39% |
| 巴西雷亞爾 | 5.2566 | 0.65% | 2.64% | -0.62% | -0.78% | 0.57% |
| 墨西哥披索 | 19.1466 | 0.13% | 1.46% | 3.55% | 4.63% | 1.77% |
| 南非蘭特 | 16.9556 | 0.05% | 0.10% | 2.36% | 6.75% | 0.31% |

資料來源：CMoney，截至2023年1月9日

一、亞洲

週一(1/9)台灣加權、南韓KOSPI、中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數分別漲2.64%、2.63%、0.58%、0.81%、1.89%、1.41%，日本休市。東南亞主要股市大多走升，印尼、越南、馬來西亞、新加坡、泰國等股市漲0.06%至1.03%。

雖然美國12月非農就業再度增長22.3萬人，高於預估的20萬人且失業率降至3.5%，顯示勞動力市場相當穩健。不過，12月平均時薪僅年增4.6%，低於前值和預估，令人看見薪資增長放緩利於美聯儲進一步放慢升息節奏，激勵上週五美股強力走高，此股正面效應延續至週一亞洲市場，地區股市多開高後維持高位運行，投資者情緒正面，市場氛圍極佳，最終主要指數幾乎皆收漲。

美股四大指數上星期五全面大幅走高，激勵台股週一開高大漲超過百點。盤中持續走升並繼續處於高檔震盪，電子類股的強漲給予大盤走勢相當大支撐，最終加權股價指數大漲378點，收在14,752點。電子、金融、傳產普遍表現不錯，電子強勢走高3.3%，其中晶圓雙雄台積電和聯電大漲4.9%，金融保險漲2.1%，傳產的汽車、塑膠、電機機械、機電等走升超過2%，鋼鐵、生技醫療、觀光、紡織纖維、百貨貿易等亦漲1%以上。

美股上週五的強勁漲勢及國際市場氛圍佳，同樣帶動中國股市週一開高。1月8日正式全面解封國境，對此基本上市場多正面看待，有助於今年經濟成長回復，給予投資者一定信心支持，也幫助上證和滬深300二指數順利收漲。產業板塊走勢大多正面，教育、互聯網、有色金屬等強勢走高超過2%，消費的酒、食品飲料、旅遊、餐飲、遊戲等漲1%以上，半導體、軟件、新能源車、光伏、證券等也收漲。

二、歐洲

週一泛歐Stoxx 600指數漲0.88%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲1.25%、0.33%、0.68%、0.81%。

受到上週五美股大漲以及中國國境正式全面解封等因素帶動，週一亞洲市場情緒極佳，股市表現良好，此效應也繼續延伸至歐洲地區，早盤主要股市溫和開高。雖然並未明顯走升，但大多數時間維持平盤以上的穩定正面波動。後續美股上午盤延續良好漲勢，對歐股較佳的市場情緒具一定支持，協助主要歐洲股市指數最終順利收漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股僅公用事業跌0.26%，其餘皆收於平盤之上。科技大漲2.3%，景氣循環消費、工業、原物料、不動產等走高1.07%至1.78%，能源、健康照護、金融、非景氣循環消費等小幅走升0.02%至0.34%。

| 經濟數據 | 最新值 | 預估值 | 前值 |
|-----------------|------|------|-------|
| 德國11月工業產出增長率(月) | 0.2% | 0.1% | -0.4% |

三、美國

週一道瓊工業和標普500指數小跌0.34%(-112.96點)及0.08%(-2.99點)，那斯達克指數則漲0.63%(+66.36點)，美國10年公債利率由3.56%下滑至3.532%，美元指數走低0.67%，來到103.18。

美股週一早盤延續上週五的強彈再度較明顯開高，加上中國開放國境的激勵，主要指數開高後走高。盤中維持不錯的正面走勢，同時10年公債利率繼續下滑，給予科技股續漲的支持。不過，午盤後股市走升動能逐漸消退，雖然逢低買盤支持科技成長股漲勢，但健康照護和必需消費等類股轉弱，加上兩位美聯儲官員發聲支持利率升至5%之上，拖累道瓊工業和標普500二指數漲幅較明顯收斂並於尾盤時段落入平盤下方，最終形成漲跌不一的結果，而費城半導體指數強勢走高1.92%。

標普500指數的11項類股跌稍微多於漲，必需消費和健康照護下挫1.03%及1.66%，不動產、工業、金融、能源等跌0.05%至0.47%，而科技大漲1.09%，非必需消費、原物料、公用事業等走高0.57%至0.64%，通訊服務維持平盤。

道瓊工業指數成分股漲跌各半，8檔個股跌幅達1%，而僅3檔個股漲1%以上，因此指數最終收低。其中，藥廠Merck下挫3.8%，嬌生、Travelers、波音等跌超過2%，為拖累道瓊工業回跌的主要個股。

10年公債利率持續下滑繼續支持科技成長股走勢，助那斯達克指數得以續漲。其中，前100大個股超過半數走升，科技巨頭亞馬遜、蘋果、微軟、Alphabet收漲，特斯拉強勢走高5.9%，半導體大廠AMD、Nvidia、ASML大漲超過4%，英特爾與KLA漲2%以上。

| 經濟數據 | 最新值 | 預估值 | 前值 |
|---------------|-----|-----|------|
| 12月紐約聯儲預期通膨增長 | 5% | — | 5.2% |

四、國際油價

紐約油價漲1.62%，走升至74.97美元；布蘭特油價漲1.76%，走升至79.94美元。中國正式全面解封國境，油市投資者對此相當肯定，認為有助於原油需求前景，支持週一兩大國際油價收漲。

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