

# 投資市場日報

2023年2月24日

## 資金青睞科技成長股，支持美股主要指數順利收漲

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	33,153.91	0.33%	-1.61%	-1.41%	-3.04%	0.02%
標準普爾500指數	4,012.32	0.53%	-1.91%	-0.19%	-0.37%	4.50%
那斯達克指數	11,590.40	0.72%	-2.24%	1.99%	2.70%	10.74%
費城半導體指數	2,988.81	3.33%	-2.17%	1.84%	7.26%	18.04%
英國金融時報指數	7,907.72	-0.29%	-1.31%	1.58%	5.93%	6.12%
德國DAX指數	15,475.69	0.49%	-0.37%	2.47%	7.26%	11.15%
法國CAC指數	7,317.43	0.25%	-0.66%	4.06%	9.56%	13.03%
義大利FTSE MIB指數	27,277.62	0.65%	-2.07%	5.64%	10.97%	15.06%
日本日經225指數	27,104.32	0.00%	-2.14%	0.74%	-3.60%	3.87%
韓國KOSPI綜合指數	2,439.09	0.89%	-1.47%	1.83%	0.87%	9.06%
台灣加權股價指數	15,615.41	1.28%	0.42%	4.57%	6.89%	10.45%
上海綜合	3,287.48	-0.11%	1.18%	0.69%	6.15%	6.42%
滬深300	4,103.65	-0.08%	0.25%	-1.86%	8.75%	5.99%
香港恆生指數	20,351.35	-0.35%	-3.03%	-7.68%	16.14%	2.88%
印度BSE 30指數	59,605.80	-0.23%	-2.79%	-2.19%	-3.10%	-2.03%
印尼雅加達綜合指數	6,839.45	0.43%	-0.82%	-0.52%	-3.04%	-0.16%
馬來西亞吉隆坡指數	1,457.65	-0.43%	-1.79%	-2.84%	0.98%	-2.53%
新加坡海峽時報指數	3,264.93	-1.06%	-1.40%	-0.87%	0.27%	0.42%
越南VN指數	1,053.66	-0.06%	-0.44%	-4.91%	11.38%	4.62%
泰國SET指數	1,652.47	-0.42%	-0.35%	-1.87%	1.73%	-0.97%

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	104.61	0.03%	0.72%	2.42%	-1.39%	1.05%
歐元	1.0596	-0.19%	-0.45%	-1.96%	1.72%	-0.52%
英鎊	1.2015	-0.37%	0.64%	-2.58%	-0.56%	-0.43%
澳幣	0.6810	-0.30%	-0.47%	-1.16%	0.94%	0.41%
瑞士法郎	0.9339	-0.03%	-0.66%	-1.79%	1.03%	-0.94%
日圓	134.73	0.00%	0.00%	-4.87%	3.06%	-1.98%
人民幣	6.9081	-0.23%	-0.38%	-1.94%	3.48%	0.63%
離岸人民幣	6.9183	-0.12%	-0.59%	-1.96%	3.49%	-0.04%
新台幣	30.405	0.34%	-0.42%	-0.12%	2.68%	1.01%
印度盧比	82.7485	0.08%	0.00%	-1.79%	-1.23%	-0.08%
泰銖	34.5700	0.03%	-0.89%	-4.36%	4.67%	-0.07%
馬來西亞令吉	4.4320	0.13%	-0.66%	-2.59%	3.21%	-0.60%
俄羅斯盧布	75.7250	0.08%	-1.27%	-8.64%	-20.28%	-3.51%
土耳其里拉	18.8759	-0.02%	-0.06%	-0.41%	-1.30%	-0.82%
波蘭羅提	4.4583	0.12%	0.31%	-1.75%	1.22%	-1.52%
巴西雷亞爾	5.1369	-0.12%	1.05%	1.56%	3.39%	2.91%
墨西哥披索	18.3697	0.17%	0.63%	3.64%	5.42%	6.08%
南非蘭特	18.2263	0.13%	-0.97%	-4.77%	-6.65%	-6.68%

資料來源：CMoney，截至2023年2月23日

## 一、亞洲

週四(2/23)台灣加權和南韓KOSPI指數漲1.28%與0.89%，而中國上證、中國滬深300、香港恆生、印度BSE Sensex指數分別跌0.11%、0.08%、0.35%、0.23%，日本休市。東南亞主要股市大多下行，越南、泰國、馬來西亞、新加坡等股市跌0.06%至1.06%，印尼股市漲0.43%。

雖然美聯儲會議紀要鴿中帶鷹，給予美股壓力並形成道瓊工業、標普500、費城半導體等指數的續跌。不過，不佳的氛圍並未延續至週四亞洲市場，投資者似乎已消化美聯儲官員仍將繼續升息抗通膨的鷹派傾向，亞股反而力抗美股跌勢影響，地區股市大多早盤開高。盤中中港股市動能減弱，而台灣和南韓股市維持良好的反彈走勢。最終，主要股市指數形成漲跌不一的收盤。

台股並未受到美聯儲會議紀要和美股繼續走弱的影響，早盤小幅開高後一路往上爬升，盤中一度大漲逾200點。電子權值股的漲勢帶來明顯激勵，最終加權股價指數強力反彈196點，收在15,615點。電子、金融、傳產類股走勢皆相當正面，電子族群的半導體大漲2.2%，其中台積電和聯發科強漲2.1%與4.5%，聯電走高1.3%，帶動電子漲1.7%，為支持大盤指數大幅回漲的重要因素。金融保險小漲0.2%，傳產的運輸、觀光、水泥走升超過2.6%，生技醫療、汽車、造紙、機電、化工等也漲1%以上

亞洲市場氣氛未受到美股影響，中國股市與其他多數地區股市一樣，早盤溫和開高，後續一度較明顯走升，但漲升動能無法良好維持，盤中一度回落至平盤之下，形成較明顯的區間震盪。下午資金進場意願似乎不高，回落的盤勢未出現明顯拉升，上證和滬深300二指數最終小幅收低。板塊部分，消費和科技表現不理想，遊戲下挫2.1%，酒、食品飲料、餐飲、旅遊等跌0.8%以上，通信、人工智能、軟件、電科數字、大數據、雲計算等挫低超過1.1%，半導體小跌0.2%，而證券、銀行、房地產等收漲，光伏、電池、碳中和等走高1%以上，互聯網、新能源車、煤炭、有色金屬等漲幅達0.5%，為協助削減跌幅的主要行業。

## 二、歐洲

週四泛歐Stoxx 600指數小漲0.06%，德國DAX、法國CAC40、義大利FTSE MIB指數分別漲0.49%、0.25%、0.65%，英國FTSE100指數小幅走低0.29%。

雖然美聯儲會議紀要內容帶給週三美股壓力，但對週四亞洲股市並未形成明顯負面影響，同樣地歐洲市場也展現抗壓能力，主要股市週四早盤大多小幅開高，盤中維持良好的正面波動。歐元區1月通膨年增率終值確定由9.2%下滑至8.6%，連三個月放緩，而核心通膨年增率終值則由5.2%回升至5.3%，繼續位於紀錄高點且顯示通膨具僵固性。不過，結果並未影響股市走勢，後續美股上午盤回升，協助歐洲保持較佳的市場氛圍，主要指數大多順利收漲。

泛歐Stoxx 600指數主要類股漲跌互見，不動產和能源大漲1.15%及1.26%，科技、景氣循環消費、工業、金融等走升0.13%至0.74%，而健康照護、公用事業、非景氣循環消費、原物料等跌0.07%至0.66%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
歐元區1月通膨增長率終值(月)	-0.2%	-0.2%	-0.4%
歐元區1月通膨增長率終值(年)	8.6%	8.6%	9.2%
歐元區1月核心通膨增長率終值(年)	5.3%	5.2%	5.2%

### 三、美國

週四道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.33%(+108.82點)、0.53%(+21.27點)、0.72%(+83.33點)，美國10年公債利率由3.921%下滑至3.879%，美元指數小幅走升0.03%，來到104.61。

盤前公布的第四季GDP增長率二次估計值由2.9%小幅下修至2.7%，一週初申請失業救濟金人數僅19.2萬人，較前值和預估低，結果顯示經濟和就業市場穩健。不過，股市經過近日較疲弱走勢後，早盤明顯開高，似乎資金逢低進場的意願不低。盤中動能稍微減弱，穩健的數據結果或令美聯儲的升息循環延續，因此主要指數一度皆回落至平盤下方。尾盤時段，資金似乎再度進場並拉升盤面，科技成長股受青睞帶來支撐。最終，三大指數順利收漲，費城半導體指數強漲3.33%。

標普500指數的11項類股漲多於跌，能源和科技大漲1.27%及1.63%，金融、原物料、健康照護、工業、不動產等走升0.14%至0.98%，而非必需消費、必需消費、公用事業、通訊服務等跌0.09%至0.66%。

道瓊工業指數成分股7成收於平盤之上，其中4檔個股漲幅達1%，分別為微軟、Merck、波音、Home Depot等，聯合健康集團、蘋果、高盛、Caterpillar、VISA等也收漲，為支持指數回漲的主要個股。

資金青睞科技成長股，助那斯達克指數續漲。其中，前100大個股6成收漲，科技巨頭蘋果、亞馬遜、微軟等走升，半導體大廠Nvidia暴漲14%，其餘多數漲幅達1%以上，特斯拉小幅走高0.6%。

經濟數據	最新值	預估值	前值
第四季GDP二次估計值(年化季增)	2.7%	2.9%	3.2%
1月芝加哥國家活動指數	0.23	—	-0.46
一週初申請救濟金人數	19.2萬	20萬	19.5萬

#### 四、國際油價

紐約油價漲2.46%，走升至75.77美元；布蘭特油價漲2.17%，走升至82.35美元。美國一週原油庫存再度大幅增加，稍微帶來壓力。不過，下個月俄國將減少產量，投資者對供給緊縮有所擔憂，加上近日油價走勢也偏弱，股市風險情緒稍為好轉之下，吸引部份資金回流，促使週四兩大國際油價回漲。

美國能源資訊局(EIA)公佈一週油品庫存報告，原油庫存大增764.8萬桶，明顯多於預估的增加208.3萬桶；汽油庫存減少185.6萬桶，明顯少於預估的增加10.8萬桶。

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