全球金融市場週報

2022年3月7日

俄軍攻佔歐洲最大核電廠後俄烏戰情升溫，歐股跌幅居前

受多數國家避買加上拜登政府或將對俄羅斯石油實施制裁，油價大漲至14年高點

2022/3/4 全球市場概覽

市場			Price	1D	1W	1M	3M	YTD	1Y
股市	區域型	全球股市	679.3	-1.7%	-2.8%	-6.8%	-6.2%	-10.0%	4.0%
		成熟市場	2896.5	-1.6%	-2.8%	-7.0%	-6.2%	-10.4%	7.0%
		新興市場	1144.9	-2.4%	-2.3%	-5.6%	-6.5%	-7.1%	-15.0%
		亞太不含日	583.7	-1.9%	-1.8%	-4.1%	-6.3%	-7.3%	-16.3%
		新興歐	169.1	-9.8%	-27.6%	-47.6%	-50.8%	-49.7%	-45.8%
		拉美	2434.2	-1.1%	2.5%	6.0%	18.0%	14.3%	7.3%
	美國	S&P 500	4328.9	-0.8%	-1.3%	-5.7%	-4.6%	-9.2%	14.9%
		DJIA	33614.8	-0.5%	-1.3%	-5.7%	-2.8%	-7.5%	8.7%
		NASDAQ	13313.4	-1.7%	-2.8%	-7.7%	-11.7%	-14.9%	4.6%
	歐洲	道瓊歐洲	421.8	-3.6%	-7.0%	-11.6%	-8.9%	-13.5%	2.4%
		德國DAX	13094.5	-4.4%	-10.1%	-16.1%	-13.7%	-17.6%	-6.8%
		法國CAC	6061.7	-5.0%	-10.2%	-14.8%	-10.4%	-15.3%	4.0%
		英國富時	6987.1	-3.5%	-6.7%	-7.9%	-1.9%	-5.4%	5.1%
	亞太	日本日經225	25985.5	-2.2%	-1.9%	-5.6%	-7.3%	-9.7%	-10.2%
		中國上證	3447.6	-1.0%	-0.1%	2.6%	-4.4%	-5.3%	-1.6%
		中國滬深300	4496.4	-1.2%	-1.7%	-1.5%	-8.3%	-9.0%	-14.9%
		香港恆生	21905.3	-2.5%	-3.8%	-8.0%	-7.8%	-6.4%	-25.1%
		台灣	17736.5	-1.1%	0.5%	0.4%	0.2%	-2.6%	11.5%
		印度	54333.8	-1.4%	-2.7%	-8.8%	-5.8%	-6.7%	6.9%
	其他新興市場	巴西	114473.8	-0.6%	1.2%	2.3%	9.0%	9.2%	1.6%
		俄羅斯	936.9	0.0%	0.0%	-36.0%	-43.8%	-41.3%	-35.6%
	實體資產	全球REITs	1352.6	0.5%	1.1%	-2.6%	-2.6%	-9.9%	21.6%
		美國REITs	1457.9	0.7%	1.1%	-1.4%	-0.7%	-7.6%	25.2%
		全球基礎建設	1948.1	0.2%	0.3%	-0.8%	4.2%	-0.7%	7.8%
商品		Brent	118.1	6.9%	20.6%	32.0%	69.0%	51.9%	77.0%
		WTI	115.7	7.4%	26.3%	31.1%	74.6%	53.8%	81.2%
		黃金	1970.7	1.8%	4.3%	9.1%	10.5%	7.7%	16.1%

資料來源：Bloomberg，NIC整理，2022/3/4

- 全球股市上週受俄烏交戰影響持續震盪，烏克蘭南部戰線告急，且俄軍攻佔歐洲最大核電廠扎波羅熱核電站使市場恐慌加劇。俄羅斯國防部5日宣布在烏克蘭南部兩座城市部分停火，允許開設人道走廊，以撤離烏克蘭平民。七國集團(G7)警告，在實施幾輪制裁後，將對俄羅斯、白俄羅斯持續實施更多嚴厲制裁。歐洲股市影響較大，德法股市週跌幅超過10%。
- 國際油價持續受俄烏戰爭加劇引發供應疑慮影響，因多數國家避買俄國石油，原油供應更顯緊繃；此外，目前拜登政府或將實施俄羅斯原油禁令，Brent一度大漲至139美元，隨後收斂；WTI週漲26%達115.7美元；Brent週漲21%，收118.1美元，創14年以來油價高點。

美2月非農新增就業超預期，惟殖利率仍因風險情緒下滑

俄烏戰爭爆發使避險情緒升溫，美債、美元等避險資產走升，債市普跌

2022/3/4 全球市場概覽									
市場			Price	1D	1W	1M	3M	YTD	1Y
匯率		美元指數	98.65	0.9%	2.1%	2.8%	2.6%	3.1%	7.7%
		歐元	1.09	-1.2%	-3.0%	-3.3%	-3.4%	-3.9%	-8.7%
		英鎊	1.32	-0.9%	-1.3%	-2.6%	0.0%	-2.2%	-4.8%
		日圓	114.82	0.6%	0.6%	-0.3%	-1.8%	0.2%	-6.3%
		澳幣	0.74	0.6%	2.0%	3.3%	5.3%	1.5%	-4.6%
		人民幣	6.33	0.0%	-0.2%	0.5%	0.8%	0.5%	2.6%
		台幣	28.11	-0.2%	-0.3%	-1.0%	-1.4%	-1.6%	-0.2%
		印度盧比	76.17	-0.3%	-1.2%	-1.8%	-1.3%	-2.5%	-4.6%
		巴西里爾	5.06	-0.7%	1.7%	3.8%	10.4%	9.2%	10.7%
		俄羅斯盧布	120.14	-10.3%	-44.8%	-57.9%	-62.6%	-60.9%	-60.8%
債市	信用債	全球複合債	514.09	0.1%	0.2%	-1.8%	-3.9%	-3.4%	-5.1%
		全球投資債	333.66	0.0%	0.2%	-3.0%	-5.8%	-5.5%	-5.3%
		全球高收益	426.83	-0.7%	-1.6%	-4.1%	-4.9%	-6.1%	-5.2%
		美國高收益	1516.45	-0.4%	-0.1%	-1.9%	-2.6%	-3.9%	0.4%
		Crossover	643.83	-0.8%	-4.6%	-9.1%	-10.6%	-11.1%	-9.3%
		新興債	1159.56	-0.5%	-2.7%	-6.3%	-8.2%	-8.5%	-7.5%
		亞債	244.36	-0.1%	-0.6%	-2.9%	-4.9%	-5.0%	-4.1%
	利率債	美國2年期公債	1.48	-5	-9	32	89	74	133
		美國10年期公債	1.73	-11	-23	-4	39	22	17
		10年-2年公債利差	25.48	-6	-14	-37	-50	-52	-116
		歐洲10年期公債	-0.07	-9	-30	-11	32	11	24
		日本10年期公債	0.16	-2	-5	-2	11	9	3

- 美國勞工部4日公布2月非農新增就業大幅增加至67.8萬人，遠超過預期的40.3萬人，亦為2021年7月以來最大增幅；且失業率自前月下降至3.8%，優於預期的3.9%，勞動市場維持強勁，可望舒緩強勁的通膨壓力並面對升息。但因俄烏戰事升級，美國2年公債殖利率週降9bps，為2020年3月以來最大跌幅；美國10年公債殖利率週降23bps，為2021年12月以來單週最大降幅；債市普遍下跌。

- 美元指數受俄烏戰爭引發避險情緒升溫，加上升息在即，美國就業數據強勁，美元指數週升2.1%；歐元則貶破1.10美元，週跌1.2%，顯示投資人擔心俄烏衝突升級，將對歐洲經濟增長前景的衝擊影響；其他避險和商品貨幣表現較佳，俄羅斯盧布大跌45%。

資料來源：Bloomberg，NIC整理，2022/3/4

免 責 聲 明

本報告所載係根據各項市場資訊或本諸我們所相信之可靠來源，加以整理、彙集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性和完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、招攬、宣傳、建議或推薦買賣等任何形式之表示，投資人如參考本報告進行相關投資或交易，應自行承擔所有損益，本公司或相關企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本項內容所載資料或任何部份，未經授權均不得抄錄、翻印、轉載或另作宣傳等引用，違反者追究其法律責任。

NIC 展新證券投資顧問股份有限公司

111金管投顧新字第001號 台北市信義區忠孝東路五段508號14-1樓

Tel : (02)2751-1008　Fax : (02)2751-0986